

HSO i Lund**Budget 2022****Budget 2023****Intäkter**

Medlemsavgifter	25 000	25 000	
Kopiering	14 000	14 000	
Serviceavgifter Föreningarna	93 774	93 774	
Lokaluthyrning	5 000	10 000	
Lokalbidrag Lunds Kommun	1 503 138	1 743 020	
Extra bidrag momskompensation	79 976		ingår i lokalbidrag 2023
Övriga Lokalintäkter	26 170	26 170	
Adm bidrag Lunds Kommun	30 000	30 000	
Lönebidrag AMV	319 940	376 800	
Räntor, utdelningar	0	0	
Övriga intäkter	20 000	20 000	
överföring föregår verk	20 000	20 000	558 884, 615 744
Summa Intäkter	2 136 998	2 358 764	

Kostnader

Lokalhyra	1 443 900	1 597 859	Enligt mail från
Lokal el	53 832	53 832	Lundafastigheter
Momskompensation	79 976	88 653	Henrietta Arnfjärd
Avfallshantering	9 816	9 816	
Lokal drift, städ, bevakning	24 000	24 000	
Lokal övrigt	5 000	5 000	1 779 190
Försäkringar	6 500	6 500	
Kontorsmaterial	1 000	1 000	
Kopiering	18 000	18 000	
Telefon, Internet, Fax	11 000	11 000	
Porto	1 000	1 000	
Resekostnader personal	100	100	
Resekostnader styrelse	500	500	
Resekostnader övriga	100	100	
Mötesverksamhet	23 500	20 000	
Uppvaktningar	1 000	2 000	
Styrelse, au	1 500	1 500	
Revision	2 000	2 000	
Finansiella kostnader	4 000	4 500	
Övrigt	2 000	2 000	
Summa Kostnader	1 688 724	1 850 290	

Personal

Löner	334 735	357 137
Arbetsgivaravgifter	105 173	112 212
Pensionsförsäkringar	15 000	15 000
Löneskatt	3 000	4 000
Övriga personalkostnader	1 000	1 000
Summa Personal	458 908	489 349

Summa kostnader **2 147 632** **2 339 639**

Preliminärt resultat underskott - 10 634 - 19 125
Lokalkostnader som betalas till Lunds kommun 1 750 160 kr.