

Resultaträkning per 2024-04-30

	Utfall 2023-12-31	Budget 2024	Utfall 2024-04-30	Helårs- prognos	Not
Intäkter					
Habo kommun	161 300	204 100	204 100	204 100	
Jönköpings kommun	1 786 000	2 238 400	2 238 400	2 238 400	
Mullsjö kommun	92 600	116 000	116 000	116 000	
Vaggeryds kommun	183 100	228 500	228 500	228 500	
Region Jönköpings län	2 223 000	2 787 000	2 787 000	2 787 000	
Staten gm Försäkringskassan	4 446 000	5 574 000	1 393 500	5 574 000	a
Skattefria Ränteintäkter	147 945		548		
Balanserat resultat föreg år	0	1 491 324	0	Se nedan	b
Öresutjämning	-7		-4		
Summa intäkter	9 039 938	12 639 324	6 968 044	11 148 000	
Kostnader					
Verksamhet					
Enter	2 234 328	3 197 000	527 757	3 183 300	
NOVA	3 335 991	4 200 000	871 556	4 200 000	
Funktionsnedsatta i arbete	649 385	698 000	305 172	698 000	
IT-spåret	562 500	562 500	0	562 500	
Metodutveckl/Koll på förmåga	432 000	490 000	180 000	460 000	
Verksamhetsutvecklare	689 562	849 000	24 347	800 000	c
Tillgängligt nya projekt	0	0	0	0	
Projektgemensamt	58 000	70 000	60 400	60 400	
Kompetensutveckling	198 395	200 000	20 138	200 000	
Administration					
Kansli	816 987	870 000	609 044	870 000	d
Information	22 685	30 000	0	20 000	
Styrelse	5 600	35 000	12 760	40 000	
Revision	0	55 000	23 250	55 000	
Ekonomihantering	105 423	100 000	25 543	105 000	
Summa kostnader	9 097 361	11 356 500	2 659 967	11 254 200	
Periodens resultat	-57 422	1 282 824	4 308 076	-106 200	e
Balansräkning					
	2023-12-31		2024-04-30	Prognos	
Tillgångar					
Övriga fordringar	222 725		372 772		
Kassa och bank	3 783 275		6 947 498		
	4 006 000		7 320 271		
Eget kapital och skulder					
Balanserat från föregående år	2 337 024		2 279 601	2 279 601	b
Årets resultat	-57 422		4 308 076	-106 200	
Årets balanserade resultat	2 279 601		6 587 678	2 173 401	f
Kortfristiga skulder	1 726 399		2 279 601		
	4 006 000		8 867 279		

Fotnoter

- a) Försäkringskassan delar som vanligt upp sina utbetalningar till förbundet
b) Balanserat resultatet 2023 blev 2.279.601kr. Prel beräkning när budgeten gjordes var 1.491.324kr.
c) Lön och lönebikostnader för VU jan-april (247.002kr) ingår i summan för Kansli
d) Kanslikostnaden är brutto. Därifrån ska dras 35% av FC, 50% av många kanslikostnader och 247tkr för lön verksamhetsutv
e) enligt denna prognos kommer 106tkr av förbundets kapital att tas tillvara i år
f) Jämför prel Årets balanserade resultat 2,17 milj kommande årsskifte med att vi räknat med att behöva ha kvar 1,28 milj kr för att klara kommande års planering, enligt Verksamhetsplan 2024 - se kolumnen Budget 2024.