

Ekonomisk redovisning för SCÖ

Till period 202604	2025	2026		
Verksamhetens intäkter	Utfall	Budget	Utfall	Prognos
Medlemsavgifter	13 399 500	13 016 000	4 338 613	13 016 000
EU-medel och andra bidrag	5 885 837	3 675 000	1 749 764	2 570 000
Övriga intäkter	2 577 121	1 711 000	787 321	1 592 000
Summa verksamhetens intäkter	21 862 458	18 402 000	6 875 698	17 178 000
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-12 888 239	-10 666 260	-4 792 650	-11 209 069
Lokalkostnader	-2 340 509	-1 750 000	-510 326	-1 750 000
Övriga kostnader	-3 210 758	-6 500 743	-1 434 317	-5 335 741
Summa verksamhetens kostnader	-18 439 507	-18 917 003	-6 737 293	-18 294 810
Avskrivningar	-760	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	3 422 191	-515 003	138 405	-1 116 810
Finansiella intäkter	53 655	15 000	-1 661	15 000
Finansiella kostnader	-40 904	0	-4 167	-5 000
Årets resultat	3 434 942	-500 003	132 577	-1 106 810
Ingående kapital	136 422	3 571 364	3 571 364	3 571 364
Utgående kapital	3 571 364	3 071 361	3 703 942	2 464 554

Noter

1. På grund av sjukskrivningar, varsel och uppsägningar tar vi ut mindre timmar än beräknat från ESF
2. Varslet och sjukskrivningar leder till något ökade personalkostnader
3. I och med varslet, men också på grund av att medlemmarna ej kommit igång i C-sam minskar de övriga kostanderna jämfört med budget
4. Prognosen pekar på ett resultat över det finansiella målet