

**BUDGET 2023**

Utfall Åck. december 2022 Budget 2022 Årsbudget 2023 Föreningen (7000) Medlemmar (2000) Nature's Best (1000) Föreläsningar (3000) Lobby/Förberkan (4000) Strategiska partnerskap (5000) Projekt (6000)

**NATURTURISMFÖRETAGEN**

**Intäkter**

	Budget 2022	Årsbudget 2023	Föreningen (7000)	Medlemmar (2000)	Nature's Best (1000)	Föreläsningar (3000)	Lobby/Förberkan (4000)	Strategiska partnerskap (5000)	Projekt (6000)
<b>Utbildning, konsult &amp; föreläsningssarvoden</b>	<b>698 065</b>	<b>660 000</b>	<b>656 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>456 000</b>
3011 - Fag tjänster (föreläsning tjänster med 25% moms)	265 774	10 000	0						
3014 - Konsult & Föreläsningssarvoden	125 000	450 000	200 000				200 000		
3015 - Utbildning MF (utbildning momsfr)	117 500	0	0						
3017 - Certifiering Naturguide	179 000	200 000	456 000						456 000
3071 - Upplupna intäkter	10 791	0	0						
<b>Medlemsintäkter</b>	<b>353 492</b>	<b>300 000</b>	<b>496 640</b>	<b>0</b>	<b>496 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3111 - Medlemsavg	82 500	105 000	120 000		120 000				
3112 - Serviceavgifter	180 992	195 000	276 640		276 640				
3113 - Partners	90 000	0	100 000		100 000				
<b>Nature's Best</b>	<b>538 870</b>	<b>900 000</b>	<b>746 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3351 - Årlig märkningsavgift Nature's Best	278 870	300 000	296 000			296 000			
3352 - Ansökningsavgift/master class	125 000	500 000	400 000			400 000			
3353 - Baskur/instegskurs Natures Best	0	100 000	50 000			50 000			
3354 - Periodisering Märkningsavgift	135 000	0	0						
<b>Samarbeten - Partnerskap</b>	<b>340 000</b>	<b>350 000</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470 000</b>
3610 - Samarbete Lärande	190 000	100 000	0		0	0	0	0	0
3611 - Samarbete yrkesnämnden	0	50 000	220 000		0	0	0	0	220 000
3612 - Samarbete Forum	0	0	250 000		0	0	0	0	250 000
3619 - Periodisering Samarbeten-Partner (Forum)	150 000	200 000	0		0	0	0	0	0
<b>Övriga intäkter</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3740 - öresutjämnig	-2	0	0						
<b>Summa Nettoomsättning</b>	<b>1 930 425</b>	<b>2 210 000</b>	<b>2 368 640</b>	<b>0</b>	<b>496 640</b>	<b>746 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>926 000</b>
<b>Övriga rörelseintäkter och Bidrag</b>	<b>2 537 515</b>	<b>2 611 000</b>	<b>3 486 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 486 436</b>
<b>Projekt</b>	<b>594 383</b>	<b>2 611 000</b>	<b>3 486 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 486 436</b>
3980 - Externt finansierade projekt	594 383	2 611 000	3 486 436						
3981 - Upplupna projektbidrag	1 943 132	0	0						
3982 - Egen finansiering projekt	0	0	0						
<b>Bidrag och gåvor</b>	<b>8 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3988 - Ertänna bidrag och ersättning	8 123	0	0		0	0	0	0	0
3989 - Erhållna bidrag och Gåvor	18	0	0		0	0	0	0	0
<b>Övriga sidointäkter</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3960 - Valutakursvinster	122	0	0		0	0	0	0	0
3990 - Periodiserade intäkter	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>Summa Övriga rörelseintäkter och Bidrag</b>	<b>2 545 778</b>	<b>2 611 000</b>	<b>3 486 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 486 436</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>4 476 203</b>	<b>4 821 000</b>	<b>5 855 076</b>	<b>0</b>	<b>496 640</b>	<b>746 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>926 000</b>

**Kostnader**

	Budget 2022	Årsbudget 2023	Föreningen (7000)	Medlemmar (2000)	Nature's Best (1000)	Föreläsningar (3000)	Lobby/Förberkan (4000)	Strategiska partnerskap (5000)	Projekt (6000)
<b>Inköp av tjänster</b>	<b>-796 379</b>	<b>-500 000</b>	<b>-436 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216 000</b>
4610 - Konsulttjänster	-796 379	-500 000	-436 000			-100 000	0	0	-216 000
4615 - Guidcertifiering	-73 355	0	-237 000			0	0	0	-237 000
4640 - Kost och Logi	-19 040	0	0			0	0	0	0
4740 - Konsult - teknik	-7 753	0	0			0	0	0	0
<b>Summa inköp av tjänster</b>	<b>-896 527</b>	<b>-500 000</b>	<b>-673 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-453 000</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>	<b>-119 273</b>	<b>-120 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>	<b>-42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42 000</b>
5010 - Lokal & inventarie hyra	-119 273	-120 000	-90 000			-42 000	0	0	-42 000
5015 - Styrelsemöten	-9859	-40 000	-52 500		0	0	0	0	0 prisbasbeloppet höjs 2023 till 52 500 kr.
5200 - Hyra av anläggningstillgångar	-38000	0	0						
5410 - Förbrukningsinventarier	-18 479	0	-30 000		-10 000	-5 000	0	0	-15 000
5420 - Programvaror	-51 628	-55 000	-136 438		-64 438	-18 000	-39 000	0	-15 000
5421 - Programvara EU	-91 357	0	-25 000		-25 000	0	0	0	0
5460 - Förbrukningsmaterial	-8 343	0	0						
5800 - Resekostnader	-74 844	-60 000	-50 000		-10 000	-20 000	0	0	-39 417
5831 - Kost och logi i Sverige	-35 033	-185 000	-10 000			-10 000	0	0	0
5912 - Marknadsföring	-139 710	-60 000	-153 000		-12 000	0	0	0	-140 000
5941 - Konferenser	-75 636	0	-250 000		0	0	0	0	-250 000
6071 - Representation	-879	0	0		0	0	0	0	0
6072 - Representation skatteplik	-215	0	0		0	0	0	0	0
6110 - Porto, kontors & förbr. mat.	-16 361	-30 000	-30 000		-15 000	-15 000	0	0	0
6211 - Telefon	-23 443	-20 000	-13 400		-13 400	-6 700	-6 700	0	0
6230 - Data drift	-58 594	-50 000	-50 000		-25 000	-25 000	0	0	0
6231 - Data utveckling/investering	-89 183	0	-250 000		0	0	0	0	-250 000
6420 - Revisionsarvode	-20 200	-20 000	-21 000		-21 000	0	0	0	0
6530 - Redovisningskostnader	-180 653	-60 000	-207 000		-50 000	0	0	0	-157 000
6570 - Bankkostnader	-7 919	-25 000	-9 000		-9 000	0	0	0	0
6575 - Dibs/ Babs serviceavgift	-882	0	0		0	0	0	0	0
6580 - Konsult tjänster	-20 000	0	-35 000		-10 000	-25 000	0	0	0
6800 - Inhyrd personal	-332 796	0	-40 000		-40 000	0	0	0	0
6981 - Föreningsavgifter avdrags	-3 536	-20 000	-5 000		-5 000	0	0	0	0
6982 - Föreningsavg. ej avdrags	-10 272	0	-10 000		-10 000	0	0	0	0
6983 - GSTC	-13 148	0	-30 000		0	-30 000	0	0	0
6990 - Övriga ext. kostn.	-14 744	-50 000	-20 000		-20 000	0	0	0	0
<b>Summa Övriga externa kostnader</b>	<b>-1 454 987</b>	<b>-795 000</b>	<b>-1 516 338</b>	<b>-319 938</b>	<b>-129 700</b>	<b>-177 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-1 653 341</b>	<b>-1 602 495</b>	<b>-2 336 125</b>	<b>0</b>	<b>-144 000</b>	<b>-337 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 854 625</b>
7210 - tjänstemannalöner (utbetalda löner)	-1 653 341	-1 602 495	-2 336 125		-144 000	-337 500	0	0	-1 854 625
7212 - Upplupna löner	-84 608	0	0						
7231 - Personalkostnader Projekt (omräkning schablon)	0	0	0		0	0	0	0	0
7281 - sjuklön tjänstemän	-9 596	0	0		0	0	0	0	0
7331 - Milersättning / Skattefri	-7 209	-10 000	-8 000		-2 000	-6 000	0	0	0
7332 - Milersättning / Skattepli	-5 260	0	-8 000		-2 000	-6 000	0	0	0
7390 - Övriga kostnadsersättningar	-1 847	0	0		0	0	0	0	0
7412 - Premier individuella pens.förs	-141 791	0	-80 000		0	0	0	0	-80 000
7510 - Sociala avgifter	-525 408	-503 504	-734 010		-45 245	-106 043	0	0	-582 723
7519 - Upplupna sociala avgifter	-25 315	0	0		0	0	0	0	0
7530 - Särskild löneskatt	-31 972	0	-19 408		0	0	0	0	-19 408
7570 - Fora - arbetsmarknadsförs	-1 903	0	-5 000		-5 000	0	0	0	0
7631 - Personrepresentation	-265	0	0		0	0	0	0	0
7690 - Övriga personalkostnader	-730	0	0		0	0	0	0	0
<b>Summa Personalkostnader</b>	<b>-2 489 245</b>	<b>-2 115 999</b>	<b>-3 190 543</b>	<b>-9 000</b>	<b>-189 245</b>	<b>-455 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 536 756</b>

<b>Finansiella poster</b>										
8410 - Kostnadsräntor	-184	0	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0
8413 - Räntekostnader checkräkningskredit	-3426									
8423 - Räntekostnader skatter/avgift	-225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8490 - Övr skuldfrelaterade poster	-7 000	0	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0
<b>Summa Finansiella poster</b>	<b>-10 935</b>	<b>0</b>	<b>-157 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa Kostnader</b>										
	<b>-4 851 694</b>	<b>-3 410 999</b>	<b>-5 536 881</b>	<b>-328 938</b>	<b>-318 945</b>	<b>-733 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-703 000</b>	<b>-3 315 173</b>
<b>Preliminärt resultat</b>	<b>-375 491</b>	<b>1 410 001</b>	<b>318 195</b>	<b>-328 938</b>	<b>177 695</b>	<b>12 758</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>223 000</b>	<b>171 263</b>