

## Ekonomisk redovisning för SCÖ

Till period 202304	2022	2023		
Intäkter	Utfall	Budget	Utfall	Prognos
Driftbidrag	13 837 000	13 830 000	4 531 442	13 594 000
EU-bidrag	21 262 460	6 700 000	6 287 407	6 531 407
<b>Kurser och konferenser</b>	<b>180 136</b>	<b>166 000</b>	<b>14 500</b>	<b>125 000</b>
<b>Administration och service</b>	<b>673 077</b>	<b>957 000</b>	<b>218 267</b>	<b>1 177 000</b>
<b>Samordning och utveckling</b>	<b>4 093 881</b>	<b>1 183 500</b>	<b>1 115 900</b>	<b>1 119 954</b>
<i>Samordning och utveckling generell</i>	1 350 000	337 500	337 500	337 500
<i>Drivbänk Yttre skötsel</i>	1 648 192	600 000	264 656	268 667
<i>Drivbänk Odling</i>	212 667	43 500	216 585	216 585
<i>Drivbänk Café</i>	883 021	202 500	297 159	297 202
<b>Digitala tjänster</b>	<b>2 004 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>751 622</b>	<b>2 521 000</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>42 050 554</b>	<b>25 336 500</b>	<b>12 919 139</b>	<b>25 068 361</b>
<b>Kostnader</b>				
<b>Kurser och konferenser</b>	<b>-10 060 960</b>	<b>-5 351 733</b>	<b>-2 390 026</b>	<b>-3 292 375</b>
<b>Administration och service</b>	<b>-3 502 453</b>	<b>-3 174 985</b>	<b>-1 655 890</b>	<b>-3 617 715</b>
<b>Samordning och utveckling</b>	<b>-24 951 903</b>	<b>-12 555 085</b>	<b>-7 757 111</b>	<b>-9 801 289</b>
<i>Samordning och utveckling generell</i>	-7 037 413	-2 843 832	-2 671 652	-3 260 974
<i>Drivbänk Yttre skötsel</i>	-1 201 736	-702 282	-377 104	-414 798
<i>Drivbänk Odling</i>	-4 278 449	-1 765 744	-1 247 236	-1 385 430
<i>Drivbänks Café</i>	-3 844 989	-1 393 152	-1 065 089	-1 159 076
<i>Annexet</i>	-6 054 759	-5 850 075	-2 396 031	-3 581 011
<i>Insteget</i>	-2 534 557			
<b>Digitala tjänster</b>	<b>-9 174 087</b>	<b>-6 221 667</b>	<b>-3 410 519</b>	<b>-7 175 679</b>
<b>Summa totala kostnader</b>	<b>-47 689 404</b>	<b>-27 303 469</b>	<b>-15 213 546</b>	<b>-23 887 058</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-5 638 850</b>	<b>-1 966 969</b>	<b>-2 294 408</b>	<b>1 181 303</b>
Ingående kapital	6 340 975	702 125	702 125	702 125
Utgående kapital	702 125	-1 264 844	-1 592 283	1 883 428

Noter

### Februari

1. Årets stora pensionsfaktura för att utfallet just nu är lågt, men den plan som är satt visar att det finansiella målet för 2023 kommer att nås
2. Vi har ännu inte fakturerat NNS vilket gör att intäkterna för administration ligger lågt

### Maj

3. Driftbidraget sjönk i linje med Nationella rådets prognos och medlemmarna följde efter i matchning vilket lett till en diff på cirka 200 tkr
4. Prognosen för ESF medel sänks med 200 tkr på grund av att färre tidrapporter lämnats in än beräknat