

Ekonomisk redovisning för SCÖ

Till period 202505	2024	2025		
Verksamhetens intäkter	Utfall	Budget	Utfall	Prognos
Medlemsavgifter	13 594 500	13 399 500	5 583 011	13 399 500
EU-medel och andra bidrag	6 253 632	6 003 000	2 666 936	6 249 000
Övriga intäkter	3 975 554	2 868 000	1 172 591	2 826 328
Summa verksamhetens intäkter	23 823 686	22 270 500	9 422 538	22 474 828
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-12 792 549	-14 456 873	-5 947 782	-13 916 873
Lokalkostnader	-6 499 467	-2 520 000	-974 324	-2 420 000
Övriga kostnader	-3 611 892	-3 466 500	-1 361 190	-3 867 731
Summa verksamhetens kostnader	-22 903 907	-20 443 373	-8 283 297	-20 204 604
Avskrivningar	-13 559	-760	-760	-760
Verksamhetens nettokostnader	906 220	1 826 367	1 138 481	2 269 464
Finansiella intäkter	3 379	15 000	13 785	15 000
Finansiella kostnader	-89 154	-30 000	-36 342	-40 000
Årets resultat	820 445	1 811 367	1 115 924	2 244 464
Ingående kapital	-684 023	136 422	136 422	136 422
Utgående kapital	136 422	1 947 789	1 252 346	2 380 886

Noter

1. Prognosen för EU bidrag skrivs upp då SCÖ fått utrymme att ta ut fler timmar i Motverka våldet
2. Prognosen för Personalkostnader skrivs ned på grund av sjukskrivningar samt en avslutad tjänst
3. Lokalkostanderna skrivs ned då hyran inte ökat i den takt som var beräknat
4. Övriga kostnader ökar kopplat till bland annat IT, externa föreläsare och digital utveckling (kurser och Valfärdsguiden)
5. Årets resultat beräknas bli 450 000 kr högre än budget
6. Utgående kapital ligger därmed över det finansiella målet