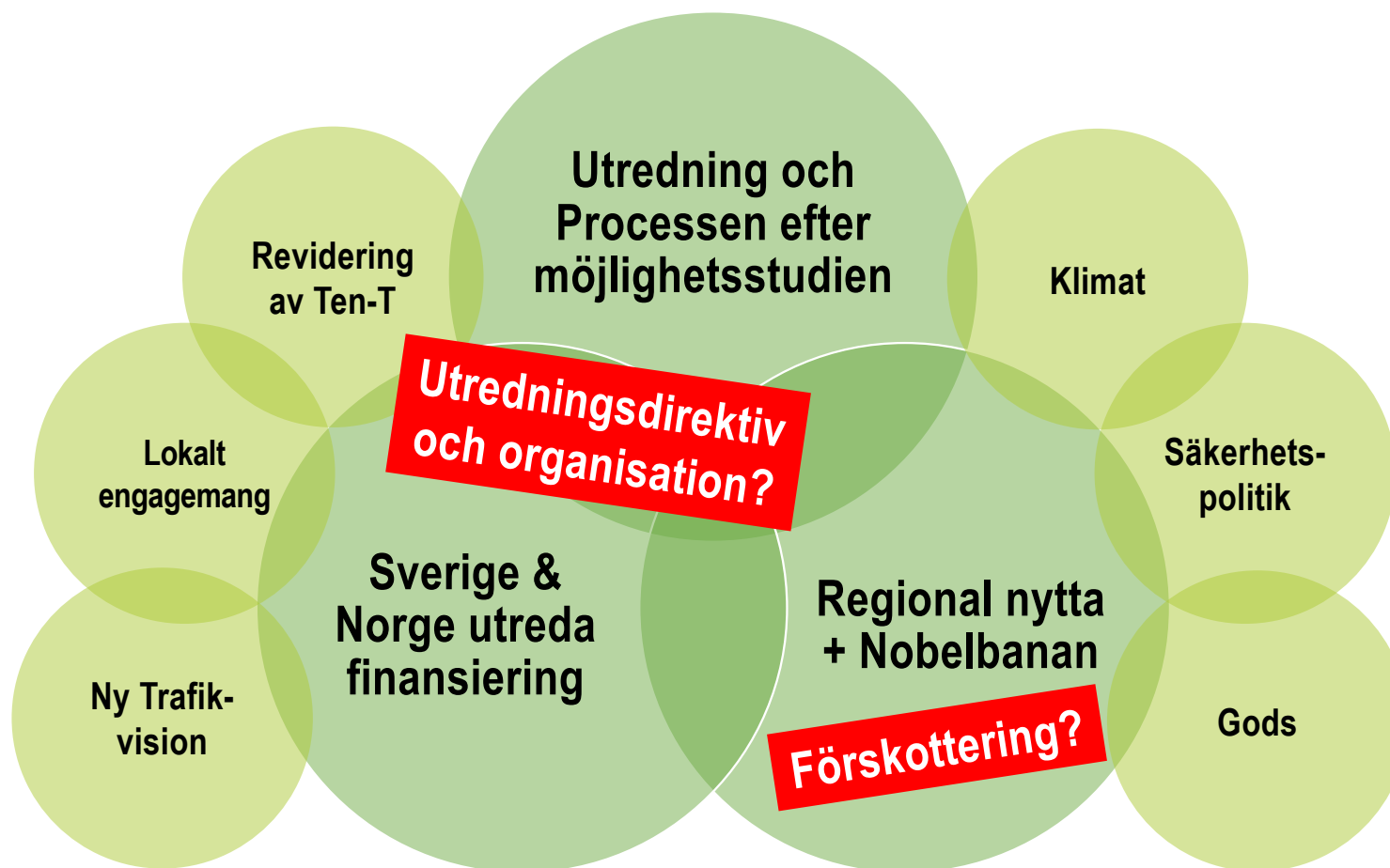


Verksamhetsplan



Budget 2023 och Prognos 2022

OSLO-STOCKHOLM 2.55 AB - Budget 2023					
	Förslag -23	Rev Budget -22	Budget -22	Till oktober -22	Prognos -22
INTÄKTER	6 000 000 kr	6 000 000 kr	6 000 000 kr	6 110 000 kr	6 110 000 kr
UTGIFTER	5 900 000 kr	6 000 000 kr	5 900 000 kr	5 004 100 kr	6 000 000 kr
<u>Personalkostnader</u>	2 700 000 kr	2 600 000 kr	2 600 000 kr	1 992 700 kr	2 500 000 kr
<u>Lokaler & IT</u>	500 000 kr	400 000 kr	350 000 kr	450 900 kr	500 000 kr
<u>Ekonomi & revision</u>	175 000 kr	175 000 kr	150 000 kr	116 500 kr	175 000 kr
<u>Resor & konferenser</u>	475 000 kr	500 000 kr	600 000 kr	404 200 kr	450 000 kr
<u>Marknadsföring</u>	200 000 kr	150 000 kr	250 000 kr	172 900 kr	200 000 kr
<u>Köp av konsulttjänster</u>	1 500 000 kr	1 850 000 kr	1 400 000 kr	1 567 300 kr	1 850 000 kr
<u>Styrelsen</u>	300 000 kr	300 000 kr	500 000 kr	278 200 kr	300 000 kr
Oförutsett & Bokslutsdisp.	50 000 kr	25 000 kr	50 000 kr	21 400 kr	25 000 kr
RESULTAT	100 000 kr	0 kr	100 000 kr	1 105 900 kr	110 000 kr

Bör klara reviderad budget 2022.

Normalt ägarmöte hösten 2022 har inte genomförts på grund av valet i Sverige.

- budgeten saknar välsignelse från ägarna.
- Rekvirera driftbidrag avvaktar?
- beslut i januari/februari!

Osäkerhet kring löner/priser 2023.

Oförändrat ägarbidrag i kronor...