



Budgetförslag för 2023 för NAV

Konto	Benämning	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2022	Not
3210	VGR-bidrag	331 000	331 000	330 996	
3900	Medlemsavgifter	30 000	30 000	31 400	
4010	Inköp av varor och material	0	10 000	17 372	1
5010	Lokalhyra	8 000	9 000	8 000	
5410	Förbrukningsinventarier	0	0	1 262	
5800	Resekostnader	1 000	2 000	130	
5831	Kost och logi i Sverige	8 000	15 000	21 025	2
5890	Kurser / utbildning / konferenser	24 000	20 000	21 460	
5891	Skattefri kostnadsers för resa med egen bil	28 000	20 000	20 734	
5910	Annonsering	2 000	5 000	1 868	
5940	Utställningar och mässor	45 000	50 000	15 539	
5970	Tidningsprenumerationer	4 500	6 000	4 114	
5990	Övrig reklam	6 000	5 000	5 132	
6071	Representation	3 000	5 000	1 634	
6110	Kontorsmaterial	7 500	6 000	6 777	
6150	Trycksaker	126 000	105 000	97 543	3
6211	Telefon	2 000	3 000	1 718	
6230	Datakommunikation	2 500	2 000	2 301	
6250	Postbefordran	6 000	6 000	4 704	
6310	Företagsförsäkringar	3 500	3 000	2 681	
6540	IT-tjänster	30 000	45 000	66 927	4
6570	Bankkostnader	1 500	1 000	1 227	
6981	Medlemskap i andra organisationer	3 000	3 000	950	
7300	Kanslitjänst	103 000	85 000	95 245	5
7330	Bilersättning - personal	2 000	2 000	655	
Resultat		-52 500	-47 000	-36 603	



Budgetkommentarer

Omvärldsbilden gör att vi utgått från en generell kostnadsökning på runt 10%. De poster som ej höjts är intäkterna som i stort sett bibehålles från föregående år. Några poster har sänkts då utfallet för 2022 visat på en något för hög budgetering.

Resultatet beräknas bli ett underskott som täcks av våra ackumulerade tillgångar.

- Not 1. Under 2022 har kostnader för Museiresan belastat kontot 4010. Kostnaderna för Museiresan kommer fortsättningsvis att ligga under 6150, Tryckkostnader och 5990, Övrig reklam.
- Not 2. Under 5831 kommer i fortsättningen endast allmänna kostnader för kost och logi att bokföras, dvs kostnader som inte uppstår p.g.a. exempelvis AMD.
- Not 3. Under 6150, Trycksaker, kommer fortsättningsvis även tryckkostnaderna för Museiresan, som numera är en del av NAV:s ordinarie verksamhet, att bokföras.
- Not 4. Kontot 6540, IT-tjänster, överskred med råge budgeten för 2022. Den stora ökningen beror på kostnader för utvecklingen av en ny hemsida med en rad ny funktioner. I budget planeras det därför i första hand för de fasta förvaltnings- och supportkostnaderna.
- Not 5. Kontot 7300, Kanslitjänst, ökas budgeten med mer än 10% då det tidigare varit en för låg registrering hos de allmänna pensionssystemen. Föreningen delar på kostnaderna för kanslitjänsten med Västergötlands Hembygdsförbund som är huvudman för kansliet och har startat en översyn av kostnaderna. NAV står för en tredjedel av kanslikostnaderna.