

Budget och uppföljning 2024

	2023 Resultat	2024 Budget	2024 Resultat
Verksamheter			
Intäkter utbildningar	3 276 991	3 563 950	2 364 609
Kostnader utbildningar	-2 955 371	-3 105 838	-1 887 759
Resultat verksamheter TB	321 620	458 112	476 849
Kontor & Styrelse			
Intäkter bidrag, riksorganisationen	1 174 593	1 175 000	1 172 164
Intäkter bidrag, regioner	4 623 444	4 625 000	4 638 328
Intäkter uppdrag	347 143	315 000	389 348
Intäkter övrigt	250 743		309 731
Summa intäkter	6 395 923	6 115 000	6 509 751
Kostnader lokal/kontor	-1 238 515	-1 141 000	-1 054 981
Kostnader personal	-5 196 994	-5 562 100	-5 955 100
Kostnader övriga interna	-8 438	0	0
Kostnader externt	-324 695	-297 000	-141 380
Kostnader avskrivningar	-12 595	-13 000	-15 505
Intäkter räntor	74 449	40 000	137 966
Summa kostnader	-6 706 788	-6 973 100	-7 029 000
Resultat kontor styrelse	-310 865	-858 100	-519 429
RESULTAT REGIONEN	10 755	-399 988	-42 580

2024 års resultat i jämförelse med budget beror på lägre lokalkostnader, högre intäkter från verksamheten samt högre ränteintäkter än budgeterat. Vi har också fått intäkter från riksorganisationen för ett projekt som vi inte kände till när budget gjordes.