



Budget

2017 utfall 2018 budget

Rörelsens inkomster/intäkter	2017 utfall	2018 budget
Rörelsens inkomster/intäkter	1 300 272	1 097 000
Medlemsavgifter	1 160 757	970 000
Försäljning arkiv, regalia m.m.	15 172	2 000
Försäkringshantering MHRF	114 625	115 000
Ränta /avkastning		
Övriga rörelseintäkter	9 730	10 000
Kostnader för varor, material och tjänster	549 584	725 000
Inköp av varor från Sverige	21 333	20 000
MCHK tidningen		
Tryckerikostnader	369 889	495 000
Portokostnader	125 418	120 000
Redaktionella kostnader	74 378	75 000
Hemsida. Sociala medier		
Medlemsregister (MAWIK)		
Riks	170 093	300 000
Projekt	0	50 000
Bruttovinst 1	157 908	160 000
	79 597	80 000
	78 311	80 000
Bruttovinst 1	750 688	372 000
Lokalkostnader	79 477	89 000
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1 648	8 000
Resekostnader. Kost och logi	96 327	110 500

Utåtriktad verksamhet. Reklam och PR	358 215	201 000
Årsmöte	6 585	0
Rixdag		0
Årsrally.Årsrejset		20 000
Annonsering	252	
Reklamtrycksaker och direktreklam	43 019	
Utställningar. Mässor. Event	38 860	6 000
Aktivitetsstöd		100 000
Profilkläder, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar	16 470	75 000
Övriga kostnader för reklam och PR	253 029	0
Övriga försäljningskostnader	446	3 000
Kontorsmateriel. Trycksaker. Mjukvara	10 340	9 000
Tele. Post. Datakommunikation	32 167	33 000
Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader	14 848	16 000
Förvaltningskostnader	14 453	15 000
Externa administrativa tjänster	35 965	41 500
Övriga externa kostnader	96 469	93 000
Tidningar, tidskrifter och facklitteratur		
Prenumerationer	1 707	2 000
Inköp av litteratur	632	1 000
Föreningsavgifter		
MHRF	85 834	90 000
Övriga kostnader	8 296	
Summa externa kostnader	740 354	619 000
Bruttovinst 2	10 334	-247 000

Personalkostnader	138 374	114 900
--------------------------	----------------	----------------

Summa rörelsens kostnader	1 428 311	1 458 900
----------------------------------	------------------	------------------

Resultat före avskrivningar	-128 040	-361 900
------------------------------------	-----------------	-----------------