

SLR SERVICE AB Budget 2022 ver 3

Konto	Kontobenämning	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning					
3010	Förs SLR produkter	70 921	80 000	69744	60000
3040	Förs tjänster	27 200	220 000	330170	530000
3050	Int artikelreg	210 100	200 000	173 100	160 000
3051	Försäljning varor 25%sv	74 536		0	0
3053	Int läroböcker	67 800	100 000	75 020	100 000
3054	Int Läromedel elektroniska			0	10 000
3055	Int Lara Digitala kurser och stöd			0	10 000
3402	Auktorisationsavgift	0		0	0
3241	Int SHG Medlemsavgift	11 400	11 200	11 660	11 000
3308	Försäljn tjänst EU	990	70 000	13 400	0
3408	Fast avgift filial	315 600	345 000	340 000	390 000
3409	Serv.avg SHG	113 000	112 000	121 900	110 000
3410	Fast avgift HK	851 450	800 000	836 500	800 000
3411	Inträdesavgift	25 342	50 000	34 000	38 000
3412	Serv.avg oms	1 854 700	1 800 000	1 867 350	1 750 000
3413	Int Lokalbesiktning			18 600	50 000
3432	Intäkter årsmöte	0	0	0	470 000
3414	SEM Group Serviceavgift	100 000	0	0	0
3420	Gesällprov Lås	272 700	120 000	238 350	200 000
3421	Mästarprov Lås	0	0		20 000
3422	Yrkesprov	0	0		10 000
3453	Vidared övrigt	0	0		
3520	Frakter 25% moms	0	10 000	4 867	4 000
3521	Frakter 6 % moms			2 716	4 000
3631	Utbildning SLR /Kurskatalog	462 845	200 000	127 500	250 000
3644	Säkerhetsinstallatören	1 159 200	980 000	1 340 420	1 200 000
3990	Övriga intäkter	74	0	90,7	
Summa nettoomsättning		5 622 482	5 128 200	5 605 387	6 177 000
Övriga rörelseintäkter					
3920	Provisionsintäkter	105 849	99 089	93 409	95 000
3960	Kursvinst	901			
3980	Erhållna bidrag	300 000	700 000	572 132	400 000
3989	Diverse övriga intäkter		0		0
3997	Sjuklöneersättning	12 501	0	2 624	0
3998	Interimsfordringar		0		
3999	Påminnelseavgift	20	0		
Summa övriga rörelseintäkter		419 271	799 089	668 165	495 000
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		6 041 753	5 927 289	6 273 552	6 672 000
KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter					
4010	Varuinköp	-54 037	-60 000	-38 790	-40 000
4050	Kostn artikelreg	-74 803	-100 000	-43 853	-60 000
4056	Inköp varor EU		0	-387	
4090	Förd. Inköp mtrll tillv prod		0	-1 215	
4135	Inköp av tjänst EU	-55 369	0	-58 562	0
4420	Yrkes/Gesäll/Mästarprov lås	-6 100	-18 000	-31 145	-40 000
4432	Kostn årsmöte		-30 000		-420 000
4531	Import utanför EU Eurocard	-2 595		-12 708	-11 000
4631	Utbildning SLR/Kurskatalog	-458 401	-200 000	-23 471	-180 000
4644	Säkerhetsinstallatören	-578 808	-600 000	-606 250	-700 000

Konto	Kontobenämning	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022
4645	Säkerhetsinstall. EU		0		
4652	Kostn Läromedel elektroniska	-350	0		-20 000
4653	Kostn läroböcker print	-297 613	-200 000	-220 784	-25 000
4654	Royalty Norge läroböcker	0	-1 000		-1 000
4910	Förändring lager			-23 400	
4655	Profileringsbidrag	0			
	Summa råvaror förnöd	-1 528 076	-1 209 000	-1 060 565	-1 497 000
	Bruttovinst	4 513 678	4 718 289	5 212 986	5 175 000

Konto	Kontobenämning	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022
5010	Lokalhyra MLE	-332 700	-216 000	-221 640	-227 000
5011	Lokalhyra STHLM	-22 456	-250 000	-233 885	-255 000
5020	Flyttkostnader STHLM	-13 055		-1 210	
5090	Städning	-32 084	-32 000	-58 984	-60 000
5200	Office Management	-155 805	-150 000	-206 086	-220 000
5410	Förbrukningsinvent	-270 071	-100 000	-227 925	-132 000
5411	Övr kontorskostn	-34 130	-5 000	-23 379	-10 000
5420	Dataprogram övriga	-158 965	-160 000	-476 684	-20 000
5421	Data Emarketeer				-23 000
5422	Data Dynamics			-106 390	-214 000
5423	Data Lara			-13 162	-140 000
5424	Data Fortnox			-5 410	-17 000
5425	Data Adobe				-20 000
5426	Data Mynewsdesk				-45 800
5427	Data Läslära Video				-30 000
5460	Förbrukningsmaterial	-23 212	-30 000	-13 334	-25 000
5611	Drivmedel		0	-320	
5616	Trängselskatt avdr gill	-349	0	-2 411	-3 000
5710	Frakt och transport	-10 458	-5 000	-12 158	-10 000
5800	Resekostnader	-73 640	-135 000	-51 483	-50 000
5805	Kost personal	-1 144		-2 339	-2 000
5910	Annonsering FB + LinkedIn	-18 000	-30 000	-25 874	-25 000
5911	Adwords Falsa Låssmeder		-40 000	0	-10 000
5912	Annonsering media/dagspress			0	-20 000
5913	Tryck av material/trycksaker			0	-5 000
5940	Utställningar, mässor		-10 000	-38 498	-5 000
5960	Kostn Miljöregister	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
6070	Representation		-1 000	0	0
6071	Repr avdragsgill		-5 000	-85	0
6072	Repr ej avdragsgill	-7 292	-1 000	-2 985	-2 900
6100	Kontorsmaterial	-26 108	-10 000	-17 701	-15 000
6110	Datakostnader	-2 438	-10 000	-86	0
6212	Telefon	-32 637	-30 000	-33 166	-28 000
6230	Datakom domän hemsida	-116 309	-60 000	-62 584	-35 000
6250	Porto utfrakter	-46 970	-5 000	-10 192	-10 000
6310	Försäkringar (egna)	920	-32 000	-21 605	-11 000
6411	Styrelsekostnader konferens	-79 227	-50 000	0	-30 000
6412	Ordförandekostnader	-29 364	-10 000	-6 120	-1 000
6420	Revisionsarvode	307	-18 000	-24 849	-18 000
6438	Auktorisation Framtidsprojekt		-200 000	-22 679	-40 000
6442	Konsultarvode lokalbesiktningar	-36 000		-7 240	-40 000
6530	Redovisningstjänster	-156 705	-160 000	-173 752	-144 000
6550	Konsultarvode ordförande	-376 381	-310 200	-441 652	-310 200
6551	Konsultarvode Ekonomi	-230 834	-396 480	-405 441	-144 000
6652	Konsultarvode utbildare	-168 328	-160 000	-312 118	-300 000
6553	Konsultarvode lobbyist utb	-17 600	-165 000	-276 343	-250 000
6570	Bank & Inkassokostn	-6 641	-10 000	-8 559	-7 000
6945	Årsavgift SIS	-13 000	-38 000	-41 000	-45 000
6970	Tidningar böcker	-4 361	-12 000	-9 316	-10 000
6981	Föreningsavgifter + lobby SB	-86 109	-200 000	-127 750	-194 000
6982	Föreningsavgifter ej avdr	-5 020	-6 000	-6 774	-7 000
6991	Div övriga kostnader	-2 591	-10 000	-5 679	-10 000
6993	Lämnade bidrag och gåvor		-5 000		-5 000
	Summa övriga ext kost	-2 591 857	-3 233 780	-3 741 944	-3 229 000

Konto	Kontobenämning	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022
7010	Lön styrelse	-155 160	-140 000	-203 680	-140 000
7011	Lön ordförande	-196 560	-31 680	-23 760	-54 000
7012	Lön Säkerhetsinstallatören	-30 600	0	-6 400	-8 000
7013	Lön utbildningsstöd	-64 280	0	-119 900	-80 000
7014	Lön Gesäll-Mästarprov-Yrkeprov	-103 060	-99 000	-126 060	-140 000
7015	Lön SHG		-50 000	-35 880	0
7016	Lön personal ordinarie	-1 628 465	-1 667 000	-1 704 780	-1 592 000
7017	Lön övriga förtroendevalda	-1 440	0	-21 480	-20 000
7020	Lön Auktorisation, normer mm	-26 700	-100 000	0	-50 000
7080	Semesterlöneskuld		-10 000	0	0
7090	Förändr. Semlöneskuld		0	25 462	0
7210	Löner tjänstemän	-15 720	0	-11 160	0
7331	Bilers skattefri	-25 573	-36 000	-36 653	-30 000
7332	Bilers skattepliktig	-7 688	-14 000	-12 012	-10 000
7382	Kostfria subv måltider		0	0	
7390	Övr Ersättningar utlägg	-29 658	-20 000	0	-15 000
7410	Pensionsförsäkringar	-78 398	-83 350	-95 189	-79 600
7510	Arbgivavg Alla/styrelse	-275 574	-44 800	-112 765	-44 800
7511	Arbgivavg ordförande	-56 439	-10 138	-2 425	-5 940
7512	Arbgivavg Gesäll mästarbre övrig	-29 402	-31 680	-33 863	-44 800
7513	Arbgivavg SäkInstall	-5 554	1	-23 466	-2 560
7516	Arbgivavg personal	-166 594	-533 440	-485 742	-509 440
7517	Arbgivavg SHG		-16 000	0	0
7519	Arbgivavggift sem skuld		0	8 000	0
7522	Arbgivavg Utbildningstöd	-12 710	0	-3 263	-25 600
7523	Arbgivavg Normer Auktorisation	-530	-32 000	0	-16 000
7524	Arbgivavg Övriga förtroendevalda	-459	0	-12 626	-6 400
7533	Löneskatt	-19 019	-20 000	-21 582	-20 000
7589	Övr gruppfsk	-3 044	-3 000	-4 548	-5 000
7610	Utbildning personal	-20 833	-20 000	-26 067	-30 000
7620	Sjuk o hälsovård		-5 000	0	-5 000
7621	Sjuk o hälsovård, avdragsgill	-12 815	-5 000	-3 038	-1 000
7630	Personalrepresentation		-10 000	0	0
7631	Personalrepresentation		0	-676	0
7632	Personalrepr. Ej avdrag	-627	-10 000	-3 804	-5 000
7690	Övrig personalkostn	-209	-5 000	-2 657	-5 000
7690	Övriga bidrag personal	3 435		0	0
7699	Övriga personalkostnader	-1 366		-1 706	-2 000
	Summa pers. kostnader	-2 965 043	-2 997 087	-3 101 721	-2 945 140
	Summa kostnader	-7 084 976	-7 439 867	-7 904 230	-7 671 140
	Resultat före avskr	-1 043 223	-1 512 578	-1 630 679	-999 140

SLR Service Budget 2022 per kostnadsställe

Kansli		
	Kost	Resultat
100 Kansli	-1 041 110	-1 041 110
110 Medlemsshop	-45 000	19 000
120 Artikelregister	-45 000	100 000
130 Normarbete	-55 000	-55 000
140 Sb SSF Företagarna	-113 500	-113 500
150 Ekonomi	-370 000	-370 000
160 Ledning + Lobbyist	-452 700	-452 700
170 Årsmöte	-420 000	50 000
	-2 542 310	-1 863 310

Kommunikation		
	Kost	Resultat
200 Kommunikation	-225 800	-225 800
210 Säkerhetsinstallatörer	-1 383 700	-183 700
	-1 609 500	-409 500

Styrelse		
	Kost	Resultat
300 Styrelse	-290 740	-290 740
	-290 740	-290 740

Auktorisation		
	Kost	Resultat
400 Auktorisation	-106 000	-106 000
410 Auktnämnd	0	0
420 Auktråd	0	0
430 Auktbes	-40 000	10 000
440 Aukt årlig kontroll	-177 000	-177 000
	-323 000	-273 000

Auktorisation		
	Kost	Resultat
400 Auktorisation	-106 000	-106 000
410 Auktnämnd	0	0
420 Auktråd	0	0
430 Auktbes	-40 000	10 000
440 Aukt årlig kontroll	-177 000	-177 000
	-323 000	-273 000

Kompetensförsörjning		
	Kost	Resultat
600 Kommunikation	-718 810	-318 810
610 Yrkesråd	-26 400	-26 400
	-745 210	-345 210

Utbildning		
	Kost	Resultat
700 Utbildning	0	0
710 Yrkesprov	-43 250	-33 250
720 Gesällprov	-220 300	-20 300
730 Mästarprov	-27 900	-7 900
740 Böcker	-31 000	73 000
750 Läromedel elektronisk	-55 000	-45 000
760 LARA	-65 000	-55 000
770 Kurskatalog	-424 000	-174 000
	-866 450	-262 450

Låsteknikcentrum		
	Kost	Resultat
800 Låsteknikcentrum	-873 330	-873 330
810 Movant	-205 600	-25 600
820 Sågbäck	-200 000	150 000
	-1 278 930	-748 930

Konto	Kontobenämning	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022
Särredovisade kostnader för projekt finansierade med kapital tillfört från SLR					
		Utfall	Budget	Utfall	Budget
Konto	Kontobenämning	2020	2021	2021	2022
3040	Försäljning tjänster utb	-106 000	-220 000	-330170	-530000
3980	Erhållna bidrag	-300 000	-700 000	-572 132	-400000
Summa intäkter		-406 000	-920 000	-902 302	-930 000
5010	Lokalhyra STHLM, el bredband park	139 000	250 000	233 885	280000
5090	Städning Låsteknikcentrum			29 492	
5011	Flyttkostnader	13 055		1 210	
5200	Hyra datalösning Office manageme	40 000	40 000	68 695	70000
5410	Förbrukningsinventarier	192 000	80 000	227 925	100000
5411	Övriga kontorskostnader	28 000		11 689	10000
5420	Datprogram LARA	67 000	100 000	95 337	200000
5460	Förbrukningsmaterial	1 070	10 000	6 667	12000
5800	Reskostnader		20 000	6552	15000
5940	Utst. Mässor		10 000		20000
6072	Representation ej avdr gill		5 000		5000
6100	Kontorsmaterial	6 500	5 000	8 851	20000
6212	Telefon	7 200	7 200	11 055	8000
6435	Göra yrket känt		50 000	0	0
6441	Kompetensutveckling		20 000	0	
6552	Konsultarvode utbildare	160 552	160 000	312 118	400000
6553	Konsultarvode lobbyistUtbildare	17 600	165 000	276 343	200000
6970	Tidningar facklitteratur		5 000	1858	2000
Summa externa kostnader		671 977	927 200	1 291 677	1 342 000
7013	Lön utbildningsstöd	64 280	0	119900	100000
7016	Lön Personal	510 000	840 000	924000	1022400
7020	Lön regiongrupper	5 200	100 000	0	
7016	Del av lön verksamhetsutvecklare inkl sociala mm		0	0	
7331	Skattefri bilersättning	1 750	9 000	16713	20000
7332	Skattepliktig bilersättning	585	3 159	5118	6000
7390	Övriga kostnadsersättningar	350	10 000	12135	15000
7410	Pensionskostnader	25 000	42 000	23196	51120
7516	Arbgiv avgift personal	160 170	268 800	295680	327168
7522	Arbgiv avgift utbildningsstöd	12 710	1	38368	32000
7523	Arbgiv avgift regiongrupp	530	32 000	0	0
7533	Särskild löneskatt pension	5 541	1 500	5627	7000
7631	Personalrepresentation	415	2 000		2000
Summa personalkostnader		786 531	1 308 460	1 440 737	1 582 688
Summa kostnader		1 458 508	2 235 660	2 732 414	2 924 688
Resultat		1 052 508	1 315 660	1 830 112	1 994 688
Beräknade kostnader inkl intäkter Kompete		1 052 508	1 315 660	1 830 112	1 994 688
Fiktivt Resultat exkl kompetensförsörjning		1 720	-196 918	189 642	995 548