

Alternativ 2. Medlemmarna implementerar delvis 1 april

Intäkter	Prognos 2022	Budget 2023
Driftbidrag	13,917,000	13,830,000
EU-bidrag	24,000,000	6,700,000
Medfinansiering Linköpings kommun	1,350,000	337,500
Medfinansiering Östra	0	0
Kurser och konferenser	150,000	166,000
Administration och service	634,000	957,000
Samordning och utveckling...	2,778,000	846,000
<i>Drivbänk Odling</i>	<i>215,000</i>	<i>43,500</i>
<i>Drivbänk Café</i>	<i>936,000</i>	<i>202,500</i>
<i>Drivbänk yttre skötsel</i>	<i>1,627,000</i>	<i>600,000</i>
Digitala tjänster	2,040,000	2,500,000
Summa intäkter	44,869,000	25,336,500
Kostnader		
Kurser och konferenser	-10,026,756	-4,142,946
Administration och service	-4,090,790	-6,084,152
Samordning och utveckling...	-22,331,571	-8,666,812
<i>Samordning och utveckling generell</i>	<i>-6,976,171</i>	<i>-2,275,622</i>
<i>Drivbänk Odling</i>	<i>-4,266,500</i>	<i>-1,476,442</i>
<i>Drivbänks Café</i>	<i>-3,867,200</i>	<i>-1,200,284</i>
<i>Drivbänk yttre skötsel</i>	<i>-1,209,500</i>	<i>-605,848</i>
<i>Annexet</i>	<i>-6,012,200</i>	<i>-3,108,617</i>
Digitala tjänster	-10,836,669	-4,257,931
Summa totala kostnader	-47,285,786	-23,151,841
Årets resultat	-2,416,786	2,184,659
Ingående kapital	6,340,975	3,924,189
Utgående kapital	3,924,189	6,108,848

Att ha kvar nedanstående verksamheter hela 2023 kostar ytterligare:

Annexet	3,3 miljoner
Drivbänk Odling	2,3 miljoner
Drivbänk Café	2,0 miljoner
Språkutvecklarna	1,1 miljoner
AG-teamet	1,6 miljoner
Stenvalvsbron	1,5 miljoner
Herrgården	0,3 miljoner
Kinda	0,2 miljoner
 Hela Välfärdsguiden	 2,4 miljoner
Hela Administration och Service	3,0 miljoner
Hela Kurser och konferenser	1,8 miljoner
Hela Samordning och utveckling	1,0 miljoner
Anställda med lönebidrag 6 mån istället för 3 mån	0,3 miljoner