

Ekonomisk redovisning för SCÖ

Till period 202401	2023	2024		
Intäkter	Utfall	Budget	Utfall	Prognos
Driftbidrag	13 594 500	13 594 500	1 132 817	13 594 500
EU-bidrag	8 566 204	6 500 000	405 384	6 500 000
Kunskapsspridning	176 200	145 000	0	155 000
Verksamhetsstöd	1 408 063	1 105 000	61 275	1 260 000
Samordning och utveckling	2 889 487	252 000	40 000	252 000
<i>Samordning och utveckling generell</i>	663 900	252 000	40 000	252 000
<i>Drivbänk (Odling, Café och Yttre skötsel)</i>	2 225 587	0	0	0
Implementering/avslut av ESF-projekt		0	28 888	52 600
Digitala tjänster	2 535 440	2 041 200	169 018	2 167 200
Summa intäkter	29 169 894	23 637 700	1 837 382	23 981 300
Kostnader				
Kunskapsspridning	-6 124 543	-6 174 687	-587 678	-5 782 687
Verksamhetsstöd	-3 856 632	-6 382 268	-174 502	-5 868 878
Samordning och utveckling	-11 787 035	-1 112 719	-100 633	-890 187
<i>Samordning och utveckling generell</i>	-3 304 395	-1 112 719	-100 633	-890 187
<i>Drivbänk (Odling, Café och Yttre skötsel)</i>	-4 200 147	0	0	0
<i>Annexet</i>	-4 282 493	0	0	0
Implementering/avslut av ESF-projekt		-4 260 000	-257 110	-4 852 600
Digitala tjänster	-8 787 832	-4 941 425	-518 772	-5 010 348
Summa totala kostnader	-30 556 042	-22 871 100	-1 638 695	-22 404 700
Årets resultat	-1 386 148	766 600	198 687	1 576 600
Ingående kapital	702 125	-684 023	-684 023	-684 023
Utgående kapital	-684 023	82 578	-485 336	892 577

Noter

Ingående kapital justerat 18/12	-453000
Ingående kapital justerat 12/2	-231000
Lagt till hyra Annexet kvartal 1	-530000
Ny redaktör (feb-jun 2024 kopplat till nya avtal)	-219000
Besparing extern utvärdering Inkluderingslyftet	350000
Besparing Finsam konferensen	100000
Besparing extern konsulter adm.	50000
Besparingar personal	748000
Besparing konferenser C-sam	30000
Ökade intäkter NNS	25000
Ökade intäkter MSI	130000
Ökade intäkter VG	126 000
Summa	126000