

Ekonomisk redovisning för SCÖ

Till period 202509	2024	2025		
Verksamhetens intäkter	Utfall	Budget	Utfall	Prognos
Medlemsavgifter	13 594 500	13 399 500	10 049 625	13 399 500
EU-medel och andra bidrag	6 253 632	6 003 000	4 139 692	6 478 000
Övriga intäkter	3 975 554	2 868 000	1 929 389	2 562 869
Summa verksamhetens intäkter	23 823 686	22 270 500	16 118 706	22 440 369
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-12 792 549	-14 456 873	-9 625 545	-13 177 646
Lokalkostnader	-6 499 467	-2 520 000	-1 751 509	-2 420 000
Övriga kostnader	-3 611 892	-3 466 500	-1 875 444	-4 598 937
Summa verksamhetens kostnader	-22 903 907	-20 443 373	-13 252 499	-20 196 583
Avskrivningar	-13 559	-760	-760	-760
Verksamhetens nettokostnader	906 220	1 826 367	2 865 447	2 243 026
Finansiella intäkter	3 379	15 000	14 986	16 000
Finansiella kostnader	-89 154	-30 000	-39 028	-40 119
Årets resultat	820 445	1 811 367	2 841 405	2 218 907
Ingående kapital	-684 023	136 422	136 422	136 422
Utgående kapital	136 422	1 947 789	2 977 826	2 355 329

Noter

1. Prognosen för EU bidrag skrivs upp då SCÖ fått utrymme att ta ut fler timmar i Motverka våldet
2. Prognosen för Personalkostnader skrivs ned på grund av sjukskrivningar samt en avslutad tjänst
3. Lokalkostnaderna skrivs ned då hyran inte ökat i den takt som var beräknat
4. Övriga kostnader ökar kopplat till bland annat IT, externa föreläsare och digital utveckling (kurser och Valfärdsguiden)
5. Årets resultat beräknas bli något högre än budget förutsatt att avsatta medel till C-sam nyttjas
6. Utgående kapital ligger något högre än det finansiella målet