

|                                      | Utfall 2019 |           | Utfall 2020 |           | Utfall 2021 |           | Utfall prel 2022 |           | Utfall 2022 |           | Budget 2023 | Utfall prel 2023 | Budget 2024 |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------------|-------------|
| RÖRELSEINTÄKTER                      |             |           |             |           |             |           |                  |           |             |           |             |                  |             |
| Summa försäljning                    |             | 6 907 482 |             | 6 908 745 |             | 4 973 410 |                  | 5 882 650 |             | 5 132 263 | 5 955 000   | 5 682 000        | 5 965 000   |
| Summa övriga rörelseintäkter         |             | 52 582    |             | 52 989    |             | 1 224 863 |                  | 145 262   |             | 1 180 715 | 70 000      | 374 939          | 100 000     |
| SUMMA RÖRELSEINTÄKTER                |             | 6 960 064 |             | 6 961 734 |             | 6 198 273 |                  | 6 027 912 |             | 6 312 978 | 6 025 000   | 6 056 939        | 6 065 000   |
| RÖRELSEKOSTNADER                     |             |           |             |           |             |           |                  |           |             |           |             |                  |             |
| Summa material och varor             | -           | 208 199   | -           | 378 181   |             | 45 567    |                  | 9 000     | -           | 55 793    | - 2 000     | -4306            | -5000       |
| Summa övriga externa rörelseutgifter | -           | 3 417 223 | -           | 2 149 434 | -           | 2 453 650 | -                | 3 165 433 | -           | 3 387 720 | - 3 135 500 | -3 491 516       | -3 341 500  |
| Summa utgifter för personal          | -           | 3 366 665 | -           | 2 947 117 | -           | 2 734 624 | -                | 2 641 217 | -           | 2 486 112 | - 2 643 500 | -2 670 912       | -2 853 000  |
| Summa avskrivningar/nedskrivningar   | -           | 286 556   | -           | 319 451   | -           | 309 930   | -                | 300 302   | -           | 316 694   | - 291 000   | -253 100         | -331 000    |
| Övriga rörelsekostnader              | -           | 57 805    |             |           |             |           |                  | 2 200     |             |           |             | -16 632          |             |
| SUMMA RÖRELSEKOSTNADER               | -           | 7 336 448 | -           | 5 794 183 | -           | 5 452 637 | -                | 6 100 152 | -           | 6 246 319 | - 6 072 000 | - 6 436 466      | - 6 530 500 |
| RÖRELSERESULTAT                      | -           | 376 384   |             | 1 167 551 |             | 745 636   | -                | 72 240    |             | 66 659    | - 47 000    | - 379 527        | - 465 500   |
| Summa finansiella poster             |             | 13 755    |             | 1 205     |             | 8 120     |                  | 10 000    |             | 26 500    | 50 000      | 130 000          | 150 000     |
| RESULTAT                             | -           | 362 628   |             | 1 168 756 |             | 753 756   | -                | 62 240    |             | 93 159    | 3 000       | - 249 527        | - 315 500   |