

|                                      | Utfall 2019 |           | Utfall 2020 |           | Utfall 2021 |           | Utfall 2022 |           | Utfall 2023 |            | Budget 2024 |            | Utfall prel 2024 |            | Budget 2025 |            |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|
| RÖRELSEINTÄKTER                      |             |           |             |           |             |           |             |           |             |            |             |            |                  |            |             |            |
| Summa försäljning                    |             | 6 907 482 |             | 6 908 745 |             | 4 973 410 |             | 5 132 263 |             | 4 614 873  |             | 5 965 000  |                  | 5 463 662  |             | 5 825 000  |
| Summa övriga rörelseintäkter         |             | 52 582    |             | 52 989    |             | 1 224 863 |             | 1 180 715 |             | 1 529 736  |             | 100 000    |                  | 251 806    |             | 194 000    |
| SUMMA RÖRELSEINTÄKTER                |             | 6 960 064 |             | 6 961 734 |             | 6 198 273 |             | 6 312 978 |             | 6 144 609  |             | 6 065 000  |                  | 5 715 468  |             | 6 019 000  |
| RÖRELSEKOSTNADER                     |             |           |             |           |             |           |             |           |             |            |             |            |                  |            |             |            |
| Summa material och varor             | -           | 208 199   | -           | 378 181   |             | 45 567    | -           | 55 793    |             | -54772     |             | -5000      |                  | -25000     |             | -5000      |
| Summa övriga externa rörelseutgifter | -           | 3 417 223 | -           | 2 149 434 | -           | 2 453 650 | -           | 3 387 720 |             | -3 440 173 |             | -3 341 500 |                  | -3 083 966 |             | -2 845 500 |
| Summa utgifter för personal          | -           | 3 366 665 | -           | 2 947 117 | -           | 2 734 624 | -           | 2 486 112 |             | -2 829 240 |             | -2 853 000 |                  | -2 718 771 |             | -2 772 000 |
| Summa avskrivningar/nedskrivningar   | -           | 286 556   | -           | 319 451   | -           | 309 930   | -           | 316 694   |             | -364 908   |             | -331 000   |                  | -336 000   |             | -341 000   |
| Övriga rörelsekostnader              | -           | 57 805    |             |           |             |           |             |           |             |            |             |            |                  | -30000     |             | -30000     |
| SUMMA RÖRELSEKOSTNADER               | -           | 7 336 448 | -           | 5 794 183 | -           | 5 452 637 | -           | 6 246 319 | -           | 6 689 093  | -           | 6 530 500  | -                | 6 193 737  | -           | 5 993 500  |
| RÖRELSERESULTAT                      | -           | 376 384   |             | 1 167 551 |             | 745 636   |             | 66 659    | -           | 544 484    | -           | 465 500    | -                | 478 269    |             | 25 500     |
| Summa finansiella poster             |             | 13 755    |             | 1 205     |             | 8 120     |             | 26 500    |             | 125 900    |             | 150 000    |                  | 120 000    |             | 100 000    |
| RESULTAT                             | -           | 362 628   |             | 1 168 756 |             | 753 756   |             | 93 159    | -           | 418 584    | -           | 315 500    | -                | 358 269    |             | 125 500    |