

### Budgetförslag 2021

	Budget 2021	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Budget 2019	
Summa intäkter	<b>911 470 kr</b>	1 092 628 kr	937 900 kr	1 746 899 kr	1 761 142 kr	
Summa utgifter	<b>-803 700 kr</b>	-959 802 kr	-723 700 kr	-723 050 kr	-797 100 kr	
Summa personalkostnader	<b>-579 500 kr</b>	-505 861 kr	-512 500 kr	-449 101 kr	-558 394 kr	
Summa finansiella intäkter/kostnad	<b>-16 500 kr</b>	-16 500 kr	-16 500 kr	-16 578 kr	-16 500 kr	
Resultat	<b>-488 230 kr</b>	-389 535 kr	-314 800 kr	558 170 kr	389 148 kr	

## Intäkter

	Konto	Budget 2021	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Budget 2019
Medlemsavgifter	3010	<b>90 000 kr</b>	83 900 kr	110 000 kr	94 075 kr	100 500 kr
Inhysningsavgifter	3100	<b>8 000 kr</b>	8 000 kr	10 000 kr	6 100 kr	40 000 kr
Adoption katt	3110	<b>70 000 kr</b>	69 400 kr	65 000 kr	61 775 kr	95 000 kr
Loppisintäkter	3114	<b>10 000 kr</b>	7 838 kr	5 000 kr	1 050 kr	15 000 kr
Lotteriintäkter	3115	<b>10 000 kr</b>	8 935 kr	3 000 kr	3 270 kr	4 000 kr
Gåvor	3140	<b>300 000 kr</b>	368 850 kr	300 000 kr	273 342 kr	350 000 kr
Insamlingsbössor	3141	<b>14 000 kr</b>	14 410 kr	20 000 kr	20 884 kr	15 000 kr
Arv och donationer	3142	<b>50 000 kr</b>	163 596 kr	22 500 kr	969 630 kr	850 000 kr
Kondoleanser	3143	<b>7 500 kr</b>	7 575 kr	10 000 kr	11 996 kr	11 500 kr
Blodgivare	3145	<b>6 000 kr</b>	6 525 kr	3 000 kr	300 kr	4 000 kr
Bidrag Djurskyddet Sverige	3152	<b>70 000 kr</b>	70 998 kr	95 000 kr	95 281 kr	20 000 kr
Bidrag Djurens vänner	3153	<b>0 kr</b>	22 500 kr	30 000 kr	30 000 kr	30 000 kr
Bidrag Agria	3154	<b>5 000 kr</b>	14 920 kr	5 000 kr	0 kr	5 000 kr
Bidrag Djurhemsförbundet	3155	<b>2 800 kr</b>	2 800 kr	10 000 kr	11 600 kr	10 000 kr
Sponsring bur	3157	<b>40 000 kr</b>	20 000 kr	40 000 kr	0 kr	15 000 kr
Sponsring kalender	3158	<b>38 000 kr</b>	38 000 kr	50 000 kr	32 000 kr	30 500 kr
Djurvilan	3160	<b>7 500 kr</b>	7 500 kr	5 000 kr	5 700 kr	4 000 kr
Fadderintäkter	3165	<b>40 000 kr</b>	39 200 kr	36 400 kr	36 400 kr	46 000 kr
Försäljning varor	3170	<b>30 000 kr</b>	30 466 kr	35 000 kr	13 558 kr	15 000 kr
Kalenderförsäljning innevarande år	3176	<b>7 670 kr</b>	20 260 kr	20 000 kr	20 230 kr	49 000 kr
Kalenderförsäljning kommande år	3178	<b>105 000 kr</b>	93 049 kr	60 000 kr	56 167 kr	49 000 kr
Summa verksamhetsintäkter		<b>911 470 kr</b>	1 098 722 kr	934 900 kr	1 649 283 kr	1 658 000 kr
Öresutjämning	3740		-2 kr		-2 kr	0 kr
Övriga ersättningar och intäkter	3990		0 kr	3 000 kr	3 543 kr	2 642 kr
Summa intäkter		<b>911 470 kr</b>	1 098 720 kr	937 900 kr	1 746 899 kr	1 761 142 kr

## Utgifter

	Konto	Budget 2021	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Budget 2019
Gåvor	4020	0 kr	-827 kr	0 kr		
Djurvilan	4040	-2 500 kr	-2 154 kr	-2 000 kr	-3 533 kr	-5 000 kr
Veterinärskostnad	4110	-280 000 kr	-439 859 kr	-280 000 kr	-269 541 kr	-280 000 kr
Kattmat	4111	-40 000 kr	-42 516 kr	-60 000 kr	-56 364 kr	-56 000 kr
Kattmediciner	4112	-25 000 kr	-31 737 kr	-35 000 kr	-33 607 kr	-33 500 kr
Kattsand	4113	-50 000 kr	-51 857 kr	-30 000 kr	-51 728 kr	-92 000 kr
Veterinärfoder	4114	-100 000 kr	-58 529 kr	-15 000 kr	-16 732 kr	0 kr
Registrering SKK	4130	-5 000 kr	-4 690 kr	-6 500 kr	-5 250 kr	-6 500 kr
Djurförsäkring Agria	4135	-20 000 kr	-20 979 kr	-10 000 kr	-2 796 kr	-15 500 kr
Övriga kostnader verksamheten	4180	-8 000 kr	-6 187 kr	-8 000 kr	-7 833 kr	-7 500 kr
Övriga inköp o verksamhetskostnader	4290			0 kr	0 kr	0 kr
Hyrbilar mm	4290			0 kr	0 kr	-1 700 kr
Inköp för försäljning	4990	-20 000 kr	-17 688 kr	-20 000 kr	-10 260 kr	-16 000 kr
Tryckkostnader kalender	4991	-30 000 kr	-26 375 kr	-30 000 kr	-26 375 kr	-30 000 kr
Hyra djurhemmet	5010	-19 200 kr	-24 000 kr	-19 200 kr	-33 664 kr	-27 500 kr
Hyra förråd	5011	-8 500 kr	-8 016 kr	-9 000 kr	0 kr	
El hyrd lokal	5020	-25 000 kr	-38 005 kr	-25 000 kr	-25 274 kr	-27 000 kr
Vatten och avlopp	5040	-1 500 kr	-1 172 kr	-700 kr	-612 kr	0 kr
Renhållning	5060	-500 kr	-265 kr	-1 600 kr	-1 538 kr	-3 000 kr
Reparationer av hyrd lokal	5070	-3 000 kr	-2 566 kr	-2 000 kr	-199 kr	-2 000 kr
Övriga lokalkostnader	5090	-2 000 kr	-1 054 kr	-1 500 kr	-1 300 kr	-1 000 kr
Hyra kortläsare	5220		0 kr	0 kr	-5 914 kr	-5 100 kr
Förbrukningsinventarier	5410	-20 000 kr	-18 439 kr	-30 000 kr	-24 921 kr	-19 000 kr

Förbrukningsmaterial	5460	<b>-15 000 kr</b>	-15 200 kr	-20 000 kr	-17 220 kr	-25 000 kr
Bränsle bil	5611	<b>-15 000 kr</b>	-19 513 kr	-15 000 kr	-9 323 kr	-14 000 kr
Försäkring och skatt bil	5612	<b>-12 000 kr</b>	-11 159 kr	-11 000 kr	-10 736 kr	-9 500 kr
Underhåll/service/besiktning	5614	<b>-20 000 kr</b>	-999 kr	-30 000 kr	-47 392 kr	-20 500 kr
Frakter och transporter	5700	<b>-500 kr</b>	-99 kr	0 kr		
Resekostnader	5810	<b>-1 500 kr</b>	0 kr	-1 500 kr	-1 572 kr	-1 000 kr
Annonsering	5910	<b>0 kr</b>	0 kr	0 kr	0 kr	-2 000 kr
Representation avdragsgill	6071	<b>0 kr</b>	0 kr	-2 500 kr	-2 036 kr	-1 500 kr
Kontorsmaterial	6110	<b>-20 000 kr</b>	-18 630 kr	-2 000 kr	-907 kr	-3 000 kr
Tryckkostnader mm	6150	<b>-2 000 kr</b>	-1 643 kr	-1 000 kr	-103 kr	-5 000 kr
Fast telefoni	6211	<b>0 kr</b>	-11 613 kr	-3 000 kr	-12 107 kr	-10 000 kr
Mobil/akuttelefon/datakommunikation	6212	<b>-20 000 kr</b>	-12 886 kr	-5 000 kr	-4 176 kr	-7 000 kr
Datakommunikation	6230	<b>0 kr</b>	-5 648 kr	-4 000 kr	-4 086 kr	-4 000 kr
Porto	6250	<b>-10 000 kr</b>	-9 986 kr	-10 000 kr	-10 474 kr	-5 000 kr
Förlust på kundfodringar	6340	<b>0 kr</b>	-26 914 kr	0 kr		
Försäkring djurhemmet	6350	<b>-3 000 kr</b>	-2 450 kr	-2 500 kr	-2 401 kr	-2 500 kr
Bevakning och larm	6370	<b>-5 500 kr</b>	-5 216 kr	-5 000 kr	-5 016 kr	-5 000 kr
Revisionsarvoden	6420	<b>0 kr</b>	0 kr	-2 000 kr	0 kr	-2 000 kr
Övriga resekostnader förtroendevalda	6439	<b>0 kr</b>	0 kr	-2 500 kr	-1 992 kr	-5 000 kr
Utbildning och konferenser	6450	<b>0 kr</b>	0 kr	-2 000 kr	0 kr	-2 300 kr
Övriga förvaltningskostnader	6499	<b>0 kr</b>	-1 356 kr	0 kr		
Bankkostnader	6570	<b>-12 000 kr</b>	-11 331 kr	-13 000 kr	-10 707 kr	-13 000 kr

Böcker tidningar	6970	<b>-500 kr</b>	-322 kr	-500 kr	-199 kr	-500 kr	
Föreningsavgifter	6981	<b>-5 000 kr</b>	-3 971 kr	-3 700 kr	-3 645 kr	-3 500 kr	
Övriga kostnader	6990	<b>-1 500 kr</b>	0 kr	-2 000 kr	-1 517 kr	-27 500 kr	
Summa verksamhetskostnader		<b>-803 700 kr</b>	-955 024 kr	-723 700 kr	-723 050 kr	-797 100 kr	

## Personalkostnader

	Konto	Budget 2021	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Budget 2019
Löner	7010	<b>-850 000 kr</b>	-995 163 kr	-760 000 kr	-717 291 kr	-744 974 kr
Lönebidrag	7011	<b>617 000 kr</b>	764 555 kr	605 000 kr	605 842 kr	576 300 kr
Semesterlöneskuld	7090	<b>0 kr</b>	0 kr	-10 000 kr	-8 346 kr	-50 000 kr
Lön administrativ personal	7211	<b>0 kr</b>	0 kr	0 kr	-3 476 kr	0 kr
Bilersättning skattefri	7331	<b>-1 500 kr</b>	-1 310 kr	-1 500 kr	-1 389 kr	0 kr
Arbetsgivaravgifter	7510	<b>-250 000 kr</b>	-242 979 kr	-250 000 kr	-226 458 kr	-234 070 kr
Arbetsgivaravgifter, upplupen lön, sem. Skuld	7519	<b>0 kr</b>	0 kr	0 kr	-2 622 kr	-15 000 kr
Särskild löneskatt	7533	<b>0 kr</b>	0 kr	-7500 kr	-7 518 kr	-8 000 kr
Personalförsäkring Fora	7540	<b>-35 000 kr</b>	-32 784 kr	-35 000 kr	-35 249 kr	-32 050 kr
Gruppförsäkring	7580	<b>0 kr</b>	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Utbildning personal	7610	<b>-2 000 kr</b>	0 kr	-2 500 kr	-1 700 kr	-2 500 kr
Tåg/buss till utbildning personal	7612	<b>0 kr</b>	0 kr	0 kr	0 kr	-1 000 kr
Friskvård	7690	<b>-3 000 kr</b>	0 kr	-3 000 kr	0 kr	-3 000 kr
Övriga personalkostnader	7699	<b>-40 000 kr</b>	-919 kr	-3 000 kr	-9 562 kr	-6 500 kr
Sjuk och hälsovård	7722	<b>0 kr</b>	-344 kr	0 kr	0 kr	-1 500 kr
Återbetalda sjuklönekostnader	7794	<b>40 000 kr</b>	55 971 kr	10 000 kr	11 316 kr	15 000 kr
Redovisningsföreningen	7799	<b>-55 000 kr</b>	-52 888 kr	-55 000 kr	-52 648 kr	-51 100 kr
<b>Summa personalkostnader</b>		<b>-579 500 kr</b>	-505 861 kr	-512 500 kr	-449 101 kr	-558 394 kr

### Finansiella intäkter/kostnader

	Konto	Budget 2021	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Budget 2019
Avskrivningar enligt plan	7830	<b>-1 500 kr</b>	-1 500 kr	-1 500 kr	-1 500 kr	-1 500 kr
Avskrivning bilen	7840	<b>-15 000 kr</b>	-15 000 kr	-15 000 kr	-15 000 kr	-15 000 kr
Ränteintäkter	8300	<b>0 kr</b>	0 kr			0 kr
Räntekostnader	8400	<b>0 kr</b>	0 kr		-78 kr	0 kr
Utdelning på kortfristiga placeringar	8340	<b>0</b>	0			0 kr
Försäljning av kortfristiga placeringar	8350	<b>0 kr</b>	0 kr			0 kr
Summa finansiella intäkter/kostnader		<b>-16 500 kr</b>	-16 500 kr	-16 500 kr	-16 578 kr	-16 500 kr