

## Budgetförslag 2022

	Budget 2022	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Budget 2020
Summa intäkter	<b>963 000 kr</b>	979 023 kr	911 470 kr	1 092 628 kr	937 900 kr
Summa utgifter	<b>-755 000 kr</b>	-914 163 kr	-803 700 kr	-959 802 kr	-723 700 kr
Summa personalkostnader	<b>-604 000 kr</b>	-634 743 kr	-579 500 kr	-505 861 kr	-512 500 kr
Summa finansiella intäkter/kostnader	<b>-16 500 kr</b>	-16 506 kr	-16 500 kr	-16 500 kr	-16 500 kr
<b>Resultat</b>	<b>-412 500 kr</b>	-586 389 kr	-488 230 kr	-389 535 kr	-314 800 kr

## Intäkter

	Konto	Budget 2022	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Budget 2020
Medlemsavgifter	3010	80 000 kr	81 025 kr	90 000 kr	83 900 kr	110 000 kr
Inhysningsavgifter	3100	9 000 kr	9 460 kr	8 000 kr	8 000 kr	10 000 kr
Adoption katt	3110	80 000 kr	53 200 kr	70 000 kr	69 400 kr	65 000 kr
Loppisintäkter	3114	15 000 kr	5 708 kr	10 000 kr	7 838 kr	5 000 kr
Lotteriintäkter	3115	20 000 kr	7 594 kr	10 000 kr	8 935 kr	3 000 kr
Gåvor	3140	350 000 kr	380 685 kr	300 000 kr	368 850 kr	300 000 kr
Insamlingsbössor	3141	13 000 kr	13 700 kr	14 000 kr	14 410 kr	20 000 kr
Arv och donationer	3142	50 000 kr	50 000 kr	50 000 kr	163 596 kr	22 500 kr
Kondoleanser	3143	6 000 kr	6 000 kr	7 500 kr	7 575 kr	10 000 kr
Blodgivare	3145	1 000 kr	0 kr	6 000 kr	6 525 kr	3 000 kr
Övriga bidrag	3150	0 kr	3 410 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Bidrag Djurskyddet Sverige	3152	70 000 kr	96 748 kr	70 000 kr	70 998 kr	95 000 kr
Bidrag Djurens Vänner	3153	0 kr	0 kr	0 kr	22 500 kr	30 000 kr
Bidrag Agria	3154	10 000 kr	6 600 kr	5 000 kr	14 920 kr	5 000 kr
Bidrag Djurhemsförbundet	3155	10 000 kr	13 050 kr	2 800 kr	2 800 kr	10 000 kr
Sponsring bur	3157	30 000 kr	30 000 kr	40 000 kr	20 000 kr	40 000 kr
Sponsring kalender	3158	40 000 kr	38 000 kr	38 000 kr	38 000 kr	50 000 kr
Djurvilan	3160	7 000 kr	6 875 kr	7 500 kr	7 500 kr	5 000 kr
Fadderintäkter	3165	35 000 kr	36 650 kr	40 000 kr	39 200 kr	36 400 kr
Försäljning varor	3170	35 000 kr	29 510 kr	30 000 kr	30 466 kr	35 000 kr
Kalenderförsäljning innevarande år	3176	7 000 kr	7 970 kr	7 670 kr	20 260 kr	20 000 kr
Kalenderförsäljning kommande år	3178	95 000 kr	88 806 kr	105 000 kr	93 049 kr	60 000 kr
<b>Summa verksamhetsintäkter</b>		<b>963 000 kr</b>	883 966 kr	911 470 kr	1 098 722 kr	934 900 kr
Öresutjämning	3740		0 kr		-2 kr	
Övriga ersättningar och intäkter	3990		14 032 kr		0 kr	3 000 kr
<b>Summa intäkter</b>		<b>963 000 kr</b>	979 023 kr	911 470 kr	1 098 720 kr	937 900 kr

## Utgifter

	Konto	Budget 2022	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Budget 2020
Gåvor	4020	0 kr	0 kr	0 kr	-827 kr	0 kr
Djurvilan	4040	-1 000 kr	0 kr	-2 500 kr	-2 154 kr	-2 000 kr
Veterinärkostnad	4110	-300 000 kr	-389 361 kr	-280 000 kr	-439 859 kr	-280 000 kr
Kattmat mm	4111	-40 000 kr	-46 267 kr	-40 000 kr	-42 516 kr	-60 000 kr
Kattmediciner	4112	-17 000 kr	-16 711 kr	-25 000 kr	-31 737 kr	-35 000 kr
Kattsand	4113	-50 000 kr	-56 672 kr	-50 000 kr	-51 857 kr	-30 000 kr
Veterinärfoder	4114	-72 000 kr	-71 923 kr	-100 000 kr	-58 529 kr	-15 000 kr
Registrering SKK	4130	-3 500 kr	-2 940 kr	-5 000 kr	-4 690 kr	-6 500 kr
Djurförsäkring Agria	4135	-25 000 kr	-20 628 kr	-20 000 kr	-20 979 kr	-10 000 kr
Kastreringskampanj	4156	0 kr	-6 400 kr	0 kr		
Övriga kostnader verksamheten	4180	-7 000 kr	-7 524 kr	-8 000 kr	-6 187 kr	-8 000 kr
Övriga verksamhetskostnader	4290	-1 500 kr	-194 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Varuinköp för försäljning	4990	-15 000 kr	-11 670 kr	-20 000 kr	-17 688 kr	-20 000 kr
Tryckkostnad kalender	4991	-16 000 kr	-16 559 kr	-30 000 kr	-26 375 kr	-30 000 kr
Hyra djurhemmet	5010	-20 000 kr	-19 200 kr	-19 200 kr	-24 000 kr	-19 200 kr
Hyra förråd	5011	-8 000 kr	-8 016 kr	-8 500 kr	-8 016 kr	-9 000 kr
El hyrd lokal	5020	-40 000 kr	-38 000 kr	-25 000 kr	-38 005 kr	-25 000 kr
Vatten och avlopp	5040	-2 000 kr		-1 500 kr	-1 172 kr	-700 kr
Renhållning	5060	-500 kr	0 kr	-500 kr	-265 kr	-1 600 kr
Reparationer av hyrd lokal	5070	-4 000 kr	-4 007 kr	-3 000 kr	-2 566 kr	-2 000 kr
Övriga lokalkostnader	5090	-1 000 kr	-1 703 kr	-2 000 kr	-1 054 kr	-1 500 kr
Renhållning och städning	5160	0 kr	-7 500 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Förbrukningsinventarier	5410	-20 000 kr	-11 290 kr	-20 000 kr	-18 439 kr	-30 000 kr
Förbrukningsmaterial	5460	-10 000 kr	-14 383 kr	-15 000 kr	-15 200 kr	-20 000 kr
Bränsle bil	5611	-20 000 kr	-16 414 kr	-15 000 kr	-19 513 kr	-15 000 kr
Försäkring och skatt bil	5612	-11 500 kr	-11 162 kr	-12 000 kr	-11 159 kr	-11 000 kr

Underhåll/service/besiktning bil	5614	<b>-10 000 kr</b>	-21 910 kr	-20 000 kr	-999 kr	-30 000 kr
Bilomkostnader	5619	<b>0 kr</b>	-1 445 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Frakter och transporter	5700	<b>-500 kr</b>	-891 kr	-500 kr	-99 kr	0 kr
Resekostnader	5810	<b>-2 500 kr</b>	-1 258 kr	-1 500 kr	0 kr	-1 500 kr
Representation avdragsgill	6071	<b>0 kr</b>	0 kr	0 kr	0 kr	-2 500 kr
Kontorsmaterial	6110	<b>-10 000 kr</b>	-11 535 kr	-20 000 kr	-18 630 kr	-2 000 kr
Tryckkostnader mm	6150	<b>-2 000 kr</b>	0 kr	-2 000 kr	-1 643 kr	-1 000 kr
Fast telefoni	6211	<b>0 kr</b>	0 kr	0 kr	-11 613 kr	-3 000 kr
Mobil/akuttelefon	6212	<b>-12 000 kr</b>	-15 740 kr	-20 000 kr	-12 886 kr	-5 000 kr
Datakommunikation	6230	<b>-2 700 kr</b>	-2 654 kr	0 kr	-5 648 kr	-4 000 kr
Porto	6250	<b>-5 000 kr</b>	946 kr	-10 000 kr	-9 986 kr	-10 000 kr
Förlust på kundfordringar	6340	<b>0 kr</b>	0 kr	0 kr	-26 914 kr	0 kr
Försäkring djurhemmet	6350	<b>-2 500 kr</b>	-2 469 kr	-3 000 kr	-2 450 kr	-2 500 kr
Bevakning och larm	6370	<b>-5 500 kr</b>	-5 516 kr	-5 500 kr	-5 216 kr	-5 000 kr
Revisionsarvoden	6420	<b>0 kr</b>	0 kr	0 kr	0 kr	-2 000 kr
Övriga resekostnader	6439	<b>0 kr</b>	0 kr	0 kr	0 kr	-2 500 kr
Utbildning och konferenser	6450	<b>0 kr</b>	0 kr	0 kr	0 kr	-2 000 kr
Övriga förvaltningskostnader	6499	<b>0 kr</b>	-2 703 kr	0 kr	-1 356 kr	0 kr
Bankkostnader	6570	<b>-12 000 kr</b>	-12 006 kr	-12 000 kr	-11 331 kr	-13 000 kr
Böcker, tidningar mm	6970	<b>-300 kr</b>	-286 kr	-500 kr	-322 kr	-500 kr
Föreningsavgifter	6981	<b>-5 000 kr</b>	-4 570 kr	-5 000 kr	-3 971 kr	-3 700 kr
Övriga kostnader	6990	<b>0 kr</b>	-1 215 kr	-1 500 kr	0 kr	-2 000 kr
<b>Summa utgifter</b>		<b>-755 000 kr</b>	-861 785 kr	-803 700 kr	-955 024 kr	-723 700 kr

## Personalkostnader

	Konto	Budget 2022	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Budget 2020
Löner	7010	-850 000 kr	-951 238 kr	-850 000 kr	-995 163 kr	-760 000 kr
Lönebidrag	7011	575 000 kr	672 710 kr	617 000 kr	764 555 kr	605 000 kr
Semesterlöneskuld	7090	0 kr	3 836 kr	0 kr	0 kr	-10 000 kr
Bilersättning skattefri	7331	-1 000 kr	-616 kr	-1 500 kr	-1 310 kr	-1 500 kr
Arbetsgivaravgifter	7510	-250 000 kr	-302 248 kr	-250 000 kr	-242 979 kr	-250 000 kr
Arbetsgivaravgift upplupen lön	7519	0 kr	1 205 kr	0 kr		
Särskild löneskatt	7533	0 kr	-9 923 kr	0 kr	0 kr	-7 500 kr
Personalförsäkring Fora	7540	-30 000 kr	-33 400 kr	-35 000 kr	-32 784 kr	-35 000 kr
Utbildning personal	7610	-3 000 kr	0 kr	-2 000 kr	0 kr	-2 500 kr
Friskvård	7690	-2 000 kr	-450 kr	-3 000 kr	0 kr	-3 000 kr
Övriga personalkostnader	7699	0 kr	-44 301 kr	-40 000 kr	-919 kr	-3 000 kr
Sjuk och hälsovård	7722	-3 000 kr	0 kr	0 kr	-344 kr	0 kr
Återbetalda sjuklönekostnader	7794	15 000 kr	29 632 kr	40 000 kr	55 971 kr	10 000 kr
Redovisningsföreningen	7799	-55 000 kr	-52 338 kr	-55 000 kr	-52 888 kr	-55 000 kr
<b>Summa personalkostnader</b>		<b>-604 000 kr</b>	<b>-687 131 kr</b>	<b>-579 500 kr</b>	<b>-505 861 kr</b>	<b>-512 500 kr</b>

## Finansiella intäkter/kostnader

	Konto	Budget 2022	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Budget 2020
Avskrivningar enligt plan	7830	-1 500 kr	-1 500 kr	-1 500 kr	-1 500 kr	-1 500 kr
Avskrivning bil	7840	-15 000 kr	-15 000 kr	-15 000 kr	-15 000 kr	-15 000 kr
Ränteintäkter	8300	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Räntekostnader	8400	0 kr	-6 kr	0 kr	0 kr	0 kr
<b>Summa finansiella intäkter/kostnader</b>		<b>-16 500 kr</b>	<b>-16 506 kr</b>	<b>-16 500 kr</b>	<b>-16 500 kr</b>	<b>-16 500 kr</b>