

0413 Djurskyddet Karlstad

873200-3432

Christina Nilsson

Sida 1

Datum=2021-01-01 - 2021-12-31

Konto	Utfall perioden 210101 211231	Budget 2021	Avvikelse	%	Budget 2021 ackumulerat	Avvikelse ackumulerat	%
Intäkter							
Medlemsavgifter							
3010 Medlemsavgifter	81 025,00	90 000,00	-8 975,00	-9,97	90 000,00	-8 975,00	-9,97
Summa medlemsavgifter	81 025,00	90 000,00	-8 975,00	-9,97	90 000,00	-8 975,00	-9,97
Verksamhetsintäkter							
3100 Inhyningsavgifter	9 460,00	8 000,00	1 460,00	18,25	8 000,00	1 460,00	18,25
3110 Adoption KATT	53 200,00	70 000,00	-16 800,00	-24,00	70 000,00	-16 800,00	-24,00
3114 Loppisintäkter	5 708,00	10 000,00	-4 292,00	-42,92	10 000,00	-4 292,00	-42,92
3115 Lotteriintäkter	7 594,00	10 000,00	-2 406,00	-24,06	10 000,00	-2 406,00	-24,06
3140 Gåvor	380 684,90	300 000,00	80 684,90	26,89	300 000,00	80 684,90	26,89
3141 Insamlingsbössor	13 700,00	14 000,00	-300,00	-2,14	14 000,00	-300,00	-2,14
3142 Arv och donationer	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3143 Kondoleanser	6 000,00	7 500,00	-1 500,00	-20,00	7 500,00	-1 500,00	-20,00
3145 Blodgiv	0,00	6 000,00	-6 000,00	-100,00	6 000,00	-6 000,00	-100,00
3150 Övriga bidrag	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	3 410,00	0,00
3152 Djurskyddet Sverige bidrag	96 748,00	70 000,00	26 748,00	38,21	70 000,00	26 748,00	38,21
3154 Bidrag Agria	6 600,00	5 000,00	1 600,00	32,00	5 000,00	1 600,00	32,00
3155 Bidrag Djurhemsförbundet	13 050,00	2 800,00	10 250,00	366,07	2 800,00	10 250,00	366,07
3157 Sponsring av bur	30 000,00	40 000,00	-10 000,00	-25,00	40 000,00	-10 000,00	-25,00
3158 Sponsring kalender	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
3160 Djurvilan	6 875,00	7 500,00	-625,00	-8,33	7 500,00	-625,00	-8,33
3165 Fadderintäkter	36 650,00	40 000,00	-3 350,00	-8,38	40 000,00	-3 350,00	-8,38
3170 Varuförsäljning	29 510,00	30 000,00	-490,00	-1,63	30 000,00	-490,00	-1,63
3176 Kalenderförs innev år	7 970,00	7 670,00	300,00	3,91	7 670,00	300,00	3,91
3178 Kalenderförs kommande år	88 806,00	105 000,00	-16 194,00	-15,42	105 000,00	-16 194,00	-15,42
Summa Verksamhetsintäkter	883 965,90	821 470,00	62 495,90	7,61	821 470,00	62 495,90	7,61
Övriga verksamhetsintäkter							
3990 Övr ersättn och intäkter	14 032,00	0,00	14 032,00	0,00	0,00	14 032,00	0,00
Övriga verksamhetsintäkter	14 032,27	0,00	14 032,27	0,00	0,00	14 032,27	0,00
Summa Intäkter	979 023,17	911 470,00	67 553,17	7,41	911 470,00	67 553,17	7,41

Datum=2021-01-01 - 2021-12-31

Konto	Utfall perioden 210101 211231	Budget 2021	Avvikelse	%	Budget 2021 ackumulerat	Avvikelse ackumulerat	%
Rörelsens kostnader							
Material o ext verksh tjänster							
Verksamhetskostnader							
4040 Djurvilan	0,00	-2 500,00	2 500,00	100,00	-2 500,00	2 500,00	100,00
4110 Katt - veterinärkostnader	-389 360,60	-280 000,00	-109 360,60	-39,06	-280 000,00	-109 360,60	-39,06
4111 Katt - mat, m m	-46 266,73	-40 000,00	-6 266,73	-15,67	-40 000,00	-6 266,73	-15,67
4112 Katt - mediciner	-16 710,78	-25 000,00	8 289,22	33,16	-25 000,00	8 289,22	33,16
4113 Katt sand	-56 672,40	-50 000,00	-6 672,40	-13,34	-50 000,00	-6 672,40	-13,34
4114 Veterinärfoder	-71 923,45	-100 000,00	28 076,55	28,08	-100 000,00	28 076,55	28,08
4130 Registrering till SKK	-2 940,00	-5 000,00	2 060,00	41,20	-5 000,00	2 060,00	41,20
4135 Djurförsäkring Agria	-20 628,00	-20 000,00	-628,00	-3,14	-20 000,00	-628,00	-3,14
4156 Kastreringskampanj	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	-6 400,00	0,00
4180 Övr kostn verksamheten	-7 523,82	-8 000,00	476,18	5,95	-8 000,00	476,18	5,95
Summa verksamhetskostnader	-618 425,78	-530 500,00	-87 925,78	-16,57	-530 500,00	-87 925,78	-16,57
Övriga inköp och verksamhetsk							
4230 Övriga verksamhetskostnader	-194,00	0,00	-194,00	0,00	0,00	-194,00	0,00
Summa övriga inköp och verksam	-194,00	0,00	-194,00	0,00	0,00	-194,00	0,00
4990 Varuinköp f försäljning	-11 670,00	-20 000,00	8 330,00	41,65	-20 000,00	8 330,00	41,65
4991 Tryckkostnad kalender	-16 559,00	-30 000,00	13 441,00	44,80	-30 000,00	13 441,00	44,80
Summa Mtrl o ext verksh tjäns	-646 848,78	-580 500,00	-66 348,78	-11,43	-580 500,00	-66 348,78	-11,43
Övriga kostnader							
Lokalkostnader							
5010 Hyra djurhemmet	-19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00
5011 Hyra förråd	-8 016,00	-8 500,00	484,00	5,69	-8 500,00	484,00	5,69
5020 El hyrd lokal	-38 000,00	-25 000,00	-13 000,00	-52,00	-25 000,00	-13 000,00	-52,00
5040 Vatten och avlopp	0,00	-1 500,00	1 500,00	100,00	-1 500,00	1 500,00	100,00
5060 Renhållning	0,00	-500,00	500,00	100,00	-500,00	500,00	100,00
5070 Reparationer hyrd lokal	-4 007,06	-3 000,00	-1 007,06	-33,57	-3 000,00	-1 007,06	-33,57
5090 Övriga lokalkostnader	-1 702,85	-2 000,00	297,15	14,86	-2 000,00	297,15	14,86

Datum=2021-01-01 - 2021-12-31

Konto	Utfall perioden 210101 211231	Budget 2021	Avvikelse	%	Budget 2021 ackumulerat	Avvikelse ackumulerat	%
Summa Lokalkostnader	-70 925,91	-59 700,00	-11 225,91	-18,80	-59 700,00	-11 225,91	-18,80
Fastighetskostnader							
5160 Renhållning och städning	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00
Summa Fastighetskostnader	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00
Förbr invent, förbrukn matr							
5410 Förbrukningsinventarier	-11 289,68	-20 000,00	8 710,32	43,55	-20 000,00	8 710,32	43,55
5460 Förbrukningsmtrl	-14 383,10	-15 000,00	616,90	4,11	-15 000,00	616,90	4,11
Förbrukn inv, förbrukn matr	-25 672,78	-35 000,00	9 327,22	26,65	-35 000,00	9 327,22	26,65
Reperation och underhåll							
5611 Drivmedel	-16 414,27	-15 000,00	-1 414,27	-9,43	-15 000,00	-1 414,27	-9,43
5612 Försäkring och skatt bil	-11 162,00	-12 000,00	838,00	6,98	-12 000,00	838,00	6,98
5614 Drift/underhåll bil	-21 909,90	-20 000,00	-1 909,90	-9,55	-20 000,00	-1 909,90	-9,55
5619 Bilomkostnader	-1 445,00	0,00	-1 445,00	0,00	0,00	-1 445,00	0,00
Reperation och underhåll	-50 931,17	-47 000,00	-3 931,17	-8,36	-47 000,00	-3 931,17	-8,36
Frakter och transporter							
5700 Frakter och transporter	-890,75	-500,00	-390,75	-78,15	-500,00	-390,75	-78,15
Frakter och transporter	-890,75	-500,00	-390,75	-78,15	-500,00	-390,75	-78,15
Reskostnader							
5810 Resekostnader	-1 258,00	-1 500,00	242,00	16,13	-1 500,00	242,00	16,13
Reskostnader	-1 258,00	-1 500,00	242,00	16,13	-1 500,00	242,00	16,13
Kontorsmaterial och trycksaker							
6110 Kontorsmaterial	-11 534,75	-20 000,00	8 465,25	42,33	-20 000,00	8 465,25	42,33
6150 Tryckkostnader m m	0,00	-2 000,00	2 000,00	100,00	-2 000,00	2 000,00	100,00
Kontorsmaterial och trycksaker	-11 534,75	-22 000,00	10 465,25	47,57	-22 000,00	10 465,25	47,57
Telefon och post							
6212 Mobil/akuttelefon	-15 740,00	-20 000,00	4 260,00	21,30	-20 000,00	4 260,00	21,30
6230 Datakommunikation	-2 654,25	0,00	-2 654,25	0,00	0,00	-2 654,25	0,00

0413 Djurskyddet Karlstad

873200-3432

Christina Nilsson

Sida 4

Datum=2021-01-01 - 2021-12-31

Konto	Utfall perioden 210101 211231	Budget 2021	Avvikelse	%	Budget 2021 ackumulerat	Avvikelse ackumulerat	%
6250 Porto	946,47	-10 000,00	10 946,47	109,46	-10 000,00	10 946,47	109,46
Summa Telefon o post	-17 447,78	-30 000,00	12 552,22	41,84	-30 000,00	12 552,22	41,84
Försäkringar o riskkostn							
6350 Försäkring djurhemmet	-2 469,00	-3 000,00	531,00	17,70	-3 000,00	531,00	17,70
6370 Kostnader för bevakning o larm	-5 516,00	-5 500,00	-16,00	-0,29	-5 500,00	-16,00	-0,29
Org Försäkringar o riskkostn	-7 985,00	-8 500,00	515,00	6,06	-8 500,00	515,00	6,06
Förvaltningskostnader							
6490 Övriga förvaltningskostnader	-2 703,00	0,00	-2 703,00	0,00	0,00	-2 703,00	0,00
Summa Förvaltningskostnader	-2 703,00	0,00	-2 703,00	0,00	0,00	-2 703,00	0,00
Övriga externa tjänster							
6570 Bankkostnader	-12 006,07	-12 000,00	-6,07	-0,05	-12 000,00	-6,07	-0,05
Summa Externa tjänster	-12 006,07	-12 000,00	-6,07	-0,05	-12 000,00	-6,07	-0,05
Övriga externa kostnader							
6970 Böcker, tidningar mm	-286,00	-500,00	214,00	42,80	-500,00	214,00	42,80
6981 Föreningsavgifter	-4 570,00	-5 000,00	430,00	8,60	-5 000,00	430,00	8,60
6990 Övriga kostnader	-1 215,00	-1 500,00	285,00	19,00	-1 500,00	285,00	19,00
Summa Övr ext kostnader	-6 071,00	-7 000,00	929,00	13,27	-7 000,00	929,00	13,27
Summa Övriga kostnader	-214 926,21	-223 200,00	8 273,79	3,71	-223 200,00	8 273,79	3,71
Kostnader för personal							
Lön Verksamhet (dir personal)							
7010 Löner	-951 238,27	-850 000,00	-101 238,27	-11,91	-850 000,00	-101 238,27	-11,91
7011 Lönebidrag anställd	672 710,00	617 000,00	55 710,00	9,03	617 000,00	55 710,00	9,03
7090 Semesterlöneskuld	3 836,00	0,00	3 836,00	0,00	0,00	3 836,00	0,00
Lön verksamhet (dir personal)	-274 692,27	-233 000,00	-41 692,27	-17,89	-233 000,00	-41 692,27	-17,89
Kostnadsersättningar							
7331 Bilers skattefri	-616,00	-1 500,00	884,00	58,93	-1 500,00	884,00	58,93
Summa Kostnadsersättningar	-616,00	-1 500,00	884,00	58,93	-1 500,00	884,00	58,93

Datum=2021-01-01 - 2021-12-31

Konto	Utfall perioden 210101 211231	Budget 2021	Avvikelse	%	Budget 2021 ackumulerat	Avvikelse ackumulerat	%
Sociala avg enl lag o avtal							
7510 Arbetsgivaravgifter	-302 248,00	-250 000,00	-52 248,00	-20,90	-250 000,00	-52 248,00	-20,90
7519 Arbetsgiv avg uppl lön o semsk	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	1 205,00	0,00
7533 Särskild löneskatt pensionskos	-9 923,00	0,00	-9 923,00	0,00	0,00	-9 923,00	0,00
7540 Försäkring anställda Fora	-33 400,00	-35 000,00	1 600,00	4,57	-35 000,00	1 600,00	4,57
Summa Soc avg enl lag o avtal	-344 366,00	-285 000,00	-59 366,00	-20,83	-285 000,00	-59 366,00	-20,83
Utbildning							
7610 Utbildning anställda	0,00	-2 000,00	2 000,00	100,00	-2 000,00	2 000,00	100,00
7690 Friskvård	-450,00	-3 000,00	2 550,00	85,00	-3 000,00	2 550,00	85,00
7699 Övriga personalkostnader	-44 300,84	-40 000,00	-4 300,84	-10,75	-40 000,00	-4 300,84	-10,75
Utbildning	-44 750,84	-45 000,00	249,16	0,55	-45 000,00	249,16	0,55
Övriga personalkostnader							
7794 återbetet sjuklönekostnader	29 632,00	40 000,00	-10 368,00	-25,92	40 000,00	-10 368,00	-25,92
7799 Redovisningsföreningen	-52 338,00	-55 000,00	2 662,00	4,84	-55 000,00	2 662,00	4,84
Summa Övriga personalkostn	-22 706,00	-15 000,00	-7 706,00	-51,37	-15 000,00	-7 706,00	-51,37
Summa Personalkostnader	-687 131,11	-579 500,00	-107 631,11	-18,57	-579 500,00	-107 631,11	-18,57
Rörelsens kostnader	-1 548 906,10	-1 383 200,00	-165 706,10	-11,98	-1 383 200,00	-165 706,10	-11,98
Av och nedskrivningar							
Avskrivn.enligt plan							
7830 Avskrivningar inventarier	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00
7840 Avskrivning bilar	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00
Summa Avskrivn.enligt plan	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00
Summa Av och nedskrivningar	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00
Rörelseresultat	-586 382,93	-488 230,00	-98 152,93	-20,10	-488 230,00	-98 152,93	-20,10
Finansiella intäkt/kostn							
8400 Räntekostnader	-5,84	0,00	-5,84	0,00	0,00	-5,84	0,00
Summa Finansiella intäkt/kostn	-5,84	0,00	-5,84	0,00	0,00	-5,84	0,00

Datum=2021-01-01 - 2021-12-31

Konto	Utfall perioden 210101 211231	Budget 2021	Avvikelse	%	Budget 2021 ackumulerat	Avvikelse ackumulerat	%
Res.efter finansiella poster	-586 388,77	-488 230,00	-98 158,77	-20,11	-488 230,00	-98 158,77	-20,11
Beräknat Resultat	-586 388,77	-488 230,00	-98 158,77	-20,11	-488 230,00	-98 158,77	-20,11

Senaste verifikationsnummer i vald period: A580, K6, L328, S283