

Årsbudget

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3010	Medlemsavgifter	98 000,00
3011	Gåvor	430 000,00
3012	Försäljning kalendrar	65 000,00
3013	Sponsring kalendrar	18 000,00
3014	Övrig sponsring burar	3 000,00
3110	Försäljning Katt	220 000,00
3114	Inkomst pantburkar	6 000,00
3115	Omplacering katt	3 000,00
3120	Inackorderad katt	150 000,00
3130	Djurbegravningar	3 000,00
3140	Intäkt hund	50 000,00
3150	Intäkt övriga djur	500,00
3210	Insamlingsbössor	2 000,00
3320	Sökta Bidrag	100 000,00
3321	Sökta Bidrag Hund	85 000,00
3710	Loppis	185 000,00
3720	Lotterier	5 000,00

Summa nettoomsättning 1 423 500,00

Övriga rörelseintäkter

3987	Erhållna kommunala bidrag	282 000,00
3988	Erhållna bidrag och ersättningar för personal	150 000,00
3990	Övriga ersättningar och intäkter	55 000,00

Summa övriga rörelseintäkter 487 000,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 1 910 500,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4010	Djurfoder	-35 000,00
4011	Fågelmat	-15 000,00
4020	Kattsand	-30 000,00
4030	Katt veterinär	-500 000,00
4032	Katt medicin	-30 000,00
4050	Veterinärkostnader Hund	-80 000,00
4055	Övriga kostnader Hund	-5 000,00
4060	Kostnader övriga djur	-1 500,00
4070	Djurvilan	-30 000,00

Summa råvaror och förnödenheter -726 500,00

BRUTTOVINST 1 184 000,00

Övriga externa kostnader

5020	El för belysning/uppvärmning	-60 000,00
5040	Vatten och sophämtning	-20 000,00
5090	Övriga lokalkostnader	-6 000,00
5091	Kostnad larm	-10 000,00
5170	Reparation och underhåll av fastighet	-15 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-10 000,00
5460	Förbrukningsmaterial	-15 000,00
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-5 000,00
5500	Reparation och underhåll	-2 000,00
5611	Drivmedel för personbilar	-9 000,00
5612	Försäkring och skatt för personbilar	-6 500,00
5613	Reparation och underhåll av personbilar	-5 000,00
5910	Annonsering	-15 000,00
6110	Kontorsmateriel	-6 000,00
6150	Tryckkostnad kalendrar	-15 000,00

Budget år 2024

Årsbudget

6212	Mobiltelefon	-13 000,00
6220	Utgifter lotterier	-500,00
6240	Aktiviteter/Jubileum	-10 000,00
6250	Postbefordran	-2 000,00
6310	Företagsförsäkringar	-15 000,00
6345	Konferenser Djurskyddet	-5 000,00
6390	Övriga kostnader	-1 000,00
6410	Medlemsmöten/Årsmöte	-5 000,00
6420	Ersättningar till revisor	-20 000,00
6530	Redovisningstjänster	-11 000,00
6540	IT-tjänster	-9 000,00
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	-900,00
6570	Bankkostnader	-8 000,00
6610	Projekt Rede	-15 000,00
6700	Lokalhyra Loppis	-65 000,00
6705	Eltillägg Loppisboden	-6 000,00
6710	Kostnader Loppis	-5 000,00
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-3 000,00
6990	Övriga externa kostnader	-500,00

Summa övriga externa kostnader -394 400,00

Personalkostnader

7010	Löner till kollektivanställda	-625 000,00
7410	Pensionsförsäkringspremier	-20 000,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-125 000,00
7530	Särskild löneskatt	-5 000,00
7570	Fora	-10 000,00
7610	Utbildning	-5 000,00
7690	Övriga personalkostnader	-5 000,00

Summa personalkostnader -795 000,00

Avskrivningar

7832	Avskrivningar på inventarier	-16 000,00
------	------------------------------	------------

Summa avskrivningar -16 000,00

Finansiella poster

8310	Ränteintäkter från omsättningstillgångar	25 000,00
------	--	-----------

Summa finansiella poster 25 000,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -1 906 900,00

BERÄKNAT RESULTAT 3 600,00