

Budget år 2025

Årsbudget

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3010	Medlemsavgifter	95 000,00
3011	Gåvor	613 385,00
3012	Försäljning kalendrar	60 000,00
3013	Sponsring kalendrar	18 000,00
3014	Övrig sponsring burar	3 000,00
3110	Försäljning Katt	200 000,00
3114	Inkomst pantburkar	6 000,00
3115	Omplacering katt	8 000,00
3120	Inackorderad katt	200 000,00
3122	Inackorderade smådjur	10 000,00
3130	Djurbegravningar	1 000,00
3140	Intäkt hund	65 000,00
3150	Intäkt övriga djur	500,00
3210	Insamlingsbössor	3 000,00
3320	Sökta Bidrag	108 565,00
3321	Sökta Bidrag Hund	114 000,00
3710	Loppis	200 000,00
3715	Folkspel	2 000,00
3720	Lotterier	8 000,00
Summa nettoomsättning		1 715 450,00

Övriga rörelseintäkter

3987	Erhållna kommunala bidrag	50 000,00
3988	Erhållna bidrag och ersättningar för personal	30 000,00
3990	Övriga ersättningar och intäkter	50 000,00
Summa övriga rörelseintäkter		130 000,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

1 845 450,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4010	Djurfoder	-30 000,00
4020	Kattsand	-46 000,00
4030	Katt veterinär	-400 000,00
4032	Katt medicin	-30 000,00
4050	Veterinärkostnader Hund	-100 000,00
4055	Övriga kostnader Hund	-5 000,00
4060	Kostnader övriga djur	-1 500,00
4070	Djurvilan	-30 000,00
Summa råvaror och förnödenheter		-642 500,00

BRUTTOVINST

1 202 950,00

Övriga externa kostnader

5020	El för belysning/uppvärmning	-60 000,00
5040	Vatten och sophämtning	-23 000,00
5090	Övriga lokalkostnader	-6 000,00
5091	Kostnad larm	-11 000,00
5170	Reparation och underhåll av fastighet	-25 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-10 000,00
5460	Förbrukningsmaterial	-10 000,00
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-5 000,00
5500	Reparation och underhåll	-1 000,00
5611	Drivmedel för personbilar	-7 000,00
5612	Försäkring och skatt för personbilar	-6 800,00
5613	Reparation och underhåll av personbilar	-12 000,00
5910	Annonsering	-15 000,00
6110	Kontorsmateriel	-10 000,00

Budget år 2025

Årsbudget

6150	Tryckkostnad kalendrar	-15 000,00
6212	Mobiltelefon	-14 000,00
6240	Aktiviteter/Jubileum	-15 000,00
6250	Postbefordran	-5 000,00
6310	Företagsförsäkringar	-12 000,00
6345	Konferenser Djurskyddet	-4 000,00
6410	Medlemsmöten/Årsmöte	-5 000,00
6420	Ersättningar till revisor	-18 000,00
6530	Redovisningstjänster	-13 000,00
6540	IT-tjänster	-3 000,00
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	-1 000,00
6570	Bankkostnader	-9 000,00
6610	Projekt Rede	-15 000,00
6700	Lokalhyra Loppis	-65 000,00
6705	Eltillägg Loppisboden	-6 000,00
6710	Kostnader Loppis	-6 000,00
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-3 500,00
6990	Övriga externa kostnader	-150,00

Summa övriga externa kostnader -411 450,00

Personalkostnader

7010	Löner till kollektivanställda	-650 000,00
7410	Pensionsförsäkringspremier	-12 000,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-140 000,00
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-3 000,00
7570	Fora	-1 500,00
7610	Utbildning	-5 000,00
7690	Övriga personalkostnader	-10 000,00

Summa personalkostnader -821 500,00

Finansiella poster

8310	Ränteintäkter från omsättningstillgångar	30 000,00
------	--	-----------

Summa finansiella poster 30 000,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -1 845 450,00

BERÄKNAT RESULTAT 0,00