

## Eskilstuna Djurskyddsförening Resultatbudget för 2017

| Konto Benämning                               | UB 2016         | Budgeterat      |
|---|-----------------|-----------------|
| 3010 Omplaceringsavgift katter                | 32 900          | 33 000          |
| 3020 Inackorderade katter                     | 50 420          | 50 000          |
| 3030 Försäljning av katter                    | 89 000          | 90 000          |
| 3040 Registreringsavgift SKK                  | 9 985           | 10 000          |
| 3111 Medlemsavgifter enskilda                 | 46 750          | 50 000          |
| 3121 Medlemsavgifter familj                   | 36 850          | 40 000          |
| 3325 Gåvor till Djurhemmet                    | 62 928          | 60 000          |
| 3330 Boxfaddrar                               | 31 300          | 32 000          |
| 3340 Sponsorer                                | 19 600          | 20 000          |
| 3415 PR aktiviteter                           | 26 443          | 27 000          |
| 3416 Sålda kalendrar                          | 38 109          | 40 000          |
| 3420 Medlemsaktiviteter                       | 0               | 0               |
| 3620 Bidrag från Svenska Djurskyddsföreningen | 0               | 50 000          |
| 3630 Bidrag från Djurskyddet Sverige          | 26 658          | 0               |
| 3990 Övriga ersättn o intäkter kattherr mmet  | 5 700           | 6 000           |
| 3987 Hyresbidrag från Eskilstuna kommun       | 20 000          | 20 000          |
| 3988 Erhållna bidrag och ersättn för personal | 600             | 0               |
| 3989 Övriga erhållna bidrag                   | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
|   | <b>497 243</b>  | <b>528 000</b>  |
| 4010 Foder                                    | -20 901         | -21 000         |
| 4015 Viltfoder                                | -1 661          | -1 500          |
| 4110 Kattsand                                 | -10 721         | -11 000         |
| 4210 Inventarier till Djurhemmet              | 0               | 0               |
| 4220 Förbrukningsmaterial till Djurhemmet     | -850            | -2 000          |
| 4510 Veterinärkostnader allmänna              | -44 781         | -45 000         |
| 4520 Vaccination av katter                    | -52 891         | -53 000         |
| 4530 Kastrering                               | -23 949         | -25 000         |
| 4540 Medicin                                  | -3 778          | -4 000          |
| 4545 Förebyggande medicinering                | -152            | -500            |
| 4560 ID-märkning av djur                      | -21 573         | -22 000         |
| 4561 Ägarregistrering SKK                     | -3 815          | -4 000          |
| 4710 Erhållna rabatter                        | <u>34 978</u>   | <u>36 000</u>   |
|   | <b>-150 094</b> | <b>-153 000</b> |
| 7010 Löner                                    | -604 459        | -475 000        |
| 7081 Sjuklön                                  | -19             | 0               |
| 7082 Semesterersättning                       | -12 449         | -10 000         |
| 7331 Skattefri milersättn personal            | -2 089          | -2000           |
| 7332 Skattepliktig milersättn personal        | -734            | -900            |
| 7410 FORA försäkring för anställda            | -33 280         | -25 000         |
| 7420 Sjukvård                                 | 0               | -500            |
| 7510 Arbetsgiva aravgifter                    | -198 665        | -175 000        |
| 7530 Särskild löneskatt på pensionskostnad    | -5 091          | -5 682          |
| 7570 Trygg Hansa försäkring för volontärer    | -500            | -500            |
| 7610 Kurser oc utbildning                     | -3 200          | -3 000          |

| Konto | Benämning                                   | UB 2016         | Budgeterat     |
|-------|---|-----------------|----------------|
| 7620  | Arbetskläder personal                       | 0               | -10 000        |
| 7690  | Övriga personalkostnader                    | -725            | 0              |
|       |   | <b>-861 211</b> | <b>707 582</b> |
| 7695  | Trygghetsanställning                        | 68 702          | 0              |
| 7696  | Nystatrsjobb                                | 148 226         | 150 000        |
| 7697  | Stöd till personligt biträde                | 60 000          | 0              |
| 7698  | Lönebidrag för anställda                    | 215 684         | 215 000        |
| 7699  | Anordnarbidrag Fas 3                        | <u>48 930</u>   | <u>0</u>       |
|       |   | <b>541 542</b>  | <b>365 000</b> |
| 5010  | Lokalhyra                                   | -20 000         | -20 000        |
| 5050  | Lokaltillbehör                              | -3 540          | -3 500         |
| 5060  | Städning och renhållning                    | -1 854          | -2 000         |
| 5070  | Reparation och underhåll av lokal           | -2 506          | -2 000         |
| 5090  | Övriga lokalkostnader                       | -479            | 0              |
| 5175  | Säkerhet fastighet                          | -6 996          | -7 000         |
| 5420  | Datorutrustning                             | 0               | -1 500         |
| 5430  | Datorprogram och serviceavtal               | -1 713          | -2 000         |
| 5490  | Övriga förbrukningsinventarier och material | -996            | -1 000         |
| 5890  | Övriga reskostnader                         | -290            | 0              |
| 5910  | Annonser                                    | -5 470          | -5 000         |
| 6070  | Representation och uppvaktningar            | -349            | -1 000         |
| 6110  | Kontorsmaterial                             | 0               | -2 000         |
| 6211  | Fast telefoni                               | -2 683          | -2 700         |
| 6230  | Datakommunikation Internet                  | -5 382          | -5 500         |
| 6250  | Postbefordran                               | -4 982          | -6 000         |
| 6310  | Företagsförsäkringar                        | -3 615          | -4 026         |
| 6415  | PR-aktiviteter                              | -20 275         | -22 200        |
| 6420  | Medlemsaktiviteter                          | 0               | -1 000         |
| 6560  | Medlemsavg till Svenska Djurskyddsför       | -1 500          | -31 000        |
| 6561  | Medlemavgift till Djurskyddet Sverige       | -30 400         | 0              |
| 6563  | Medlemsavgifter övriga                      | -300            | -300           |
| 6570  | Bankkostnader                               | -1 264          | -1 500         |
| 6990  | Övriga kostnader                            | <u>-2 555</u>   | <u>-1 000</u>  |
|       |   | <b>-81 774</b>  | <b>-87 726</b> |
|       |   | <b>-54 294</b>  | <b>-55 308</b> |