

RESULTATBUDGET 2018

Konto	Benämning	UB 2017	Budgeterat
INTÄKTER			
3010	Omplaceringsavgift katter	24 850	25 000
3020	Inackorderade katter	61 120	60 000
3030	Försäljning av katter	85 830	85 000
3040	Registreringsavgift SKK	13 680	13 000
3111	Medlemsavgifter enskilda	57 600	58 000
3121	Medlemsavgifter familj	46 000	46 000
3325	Gåvor till Djurhemmet	77 815	75 000
3330	Boxfaddrar	30 200	32 000
3340	Sponsorer	20 400	20 000
3370	Gåvor till Augustfonden	1 200	0
3415	PR aktiviteter	30 102	32 000
3416	Sålda kalendrar	37 525	40 000
3420	Medlemsaktiviteter	650	1 000
3620	Bidrag från Svenska Djurskyddsföreningen	65 000	50 000
3990	Övriga ersättn o intäkter katthemmet	1 230	1 000
3987	Hysesbidrag från Eskilstuna kommun	20 000	20 000
3999	Övriga rörelseintäkter	570	500
8280 8310	Ränteintäkter och fonder	20 542	10 000
		594 314	568 500
DIREKTA KOSTNADER			
4010	Foder	13 251	14 000
4015	Viltfoder	1 534	1 500
4110	Kattsand	11 913	12 000
4210	Inventarier till Djurhemmet	8 278	5 000
4510	Veterinärkostnader allmänna	46 940	47 000
4520	Vaccination av katter	57 052	58 000
4530	Kastrering	39 608	40 000
4540	Medicin	5 593	6 000
4560	ID-märkning av djur	12 719	13 000
4561	Ägarregistrering SKK	5 180	5 000
4710	Erhållna rabatter	<u>44 365</u>	<u>44 000</u>
		157 703	157 500

Konto	Benämning	UB 2017	Budgeterat
PERSONALKOSTNADER			
7010	Löner	565 930	485 000
7081	Sjuklön	4 716	0
7082	Semesterersättning	31 050	10 000
7210	Lön till Pensionär	2 550	6 000
7331	Skattefri milersättn personal	2 439	2 500
7332	Skattepliktig milersättn personal	857	900
7410	FORA försäkring för anställda	26 200	23 000
7510	Arbetsgiva aravgifter	175 288	149 000
7 530	Särskild löneskatt på pensionskostnad	5 682	6 554
7570	Trygg Hansa försäkring för volontärer	500	500
7620	Arbetskläder personal	6 959	3 000
7690	Övriga personalkostnader	1 239	1000
7695	Trygghetsanställning	47 224	0
7696	Nystartsjobb	153 066	0
7697	Stöd till personligt biträde	45 000	0
7698	Lönebidrag för anställda	216 293	395 000
		352 395	292 454

ÖVRIGA KOSTNADER

5010	Lokalhyra	20 000	20 000
5050	Lokaltillbehör	613	2 500
5060	Städning och renhållning	2 545	2 500
5070	Reparation och underhåll av lokal	1 092	2 000
5100	Utbyggn av Luthmanstugan	16 614	1 500
5175	Säkerhet fastighet	7 453	7 500
5420	Datorutrustning	4 930	4 000
5430	Datorprogram och serviceavtal	3 473	3 500
5490	Övriga förbrukningsinventarier och material	4 951	5 000
5 910	Annonser	1 180	1 500
6070	Representation och uppvaktningar	4 434	1 500
6110	Kontorsmaterial	4 702	2 000
6150	Trycksaker	6 910	7 000
6211	Fast telefoni	2 960	3 000
6230	Datakommunikation Internet	4 128	4 500
6250	Postbefordran	15 766	3 000
6310	Företagsförsäkringar	4 026	4 100
6415	PR-aktiviteter	20 330	22 000
6420	Medlemsaktiviteter	498	500
6563	Medlemsavgifter övriga	300	300
6564	Medlemsavg Svenska Djurskyddsför	31 900	32 000
6570	Bankkostnader	2 230	2 200
		161 035	132 100
	Resultat	-76 819	-13 554