

Konto Benämning	UB 2019	Budget 2020
INTÄKTER		
3010 Omplaceringsavgift katter	16 600	17 000
3020 Inackorderade katter	57 730	60 000
3030 Försäljning av katter	94 350	95 000
3040 Registreringsavgift SKK	8 720	9 000
3050 AGRIA Förmedlade Kattförsäkringar	2 350	2 500
3111 Medlemsavgifter enskilda	48 600	48 600
3121 Medlemsavgifter familj	38 150	38 150
3325 Gåvor till Djurhemmet	125 375	100 000
3330 Boxfaddrar	29 100	32 000
3340 Sponsorer	27 872	28 000
3415 PR aktiviteter	18 202	18 500
3416 Sålda kalendrar	45 165	48 000
3420 Medlemsaktiviteter	1 390	1 500
3620 Bidrag från Svenska Djurskyddsföreningen	30 000	30 000
3990 Övriga ersättn o intäkter kattherr mmet	1 200	1 000
3987 Hyresbidrag från Eskilstuna kommun	20 000	20 000
3989 Övriga erhållna bidrag	10 000	0
	574 804	549 250
DIREKTA KOSTNADER		
4010 Foder	-20 009	-20 000
4015 Viltfoder	-993	-1 000
4110 Kattsand	-18 684	-19 000
4210 Inventarier till Djurhemmet	-13 200	-5 000
4220 Förbrukningsmtrl Djurhemmet	-415	-1 000
4510 Veterinärkostnader allmänna	-86 794	-87 000
4520 Vaccination av katter	-53 732	-54 000
4530 Kastrering	-32 226	-32 000
4540 Medicin	-11 941	-12 000
4560 ID-märkning av djur	-7 042	-7 000
4561 Ägarregistrering SKK	<u>-2 590</u>	<u>-2 600</u>
4710 Erhållna rabatter	36 551	37 000
	-211 075	-203 600

Konto	Benämning	UB 2019	Budget 2020
PERSONALKOSTNADER			
7010	Löner	-426 340	-410 000
7011	Lön till extra personal	-24840	-25000
7081	Sjuklön	-27 510	0
7082	Semesterersättning	-8 443	-8 500
7210	Lön till Pensionär	-5 550	-6 000
7330	Bilersättningar	-1 524	0
7331	Skattefri milersättn personal	-3 619	-3 600
7332	Skattepliktig milersättn personal	-1 272	-1 200
7410	FORA försäkring för anställda	-22 632	-22 000
7510	Arbetsgiva aravgifter	-160 010	-154 000
7 530	Särskild löneskatt på pensionskostnad	-5 068	-4 660
7570	Trygg Hansa försäkring för volontärer	-500	-500
7610	Kurser och utbildning	-3 250	-3 000
7620	Arbetskläder personal	-1 383	-1 500
7690	Övriga personalkostnader	-761	-800
7696	Merkostnadsersättning	23 400	20 000
7698	Lönebidrag för anställda	415 055	400 000
		-254 247	-220 760
ÖVRIGA KOSTNADER			
5010	Lokalhyra	-20 000	-20 000
5050	Lokaltillbehör	-749	-1 000
5060	Städning och renhållning	-773	-1 000
5070	Reparation och underhåll av lokal	-8 591	-4 000
5175	Säkerhet fastighet	-14 145	-12 000
5420	Datorutrustning	-4 781	-4 800
5430	Datorprogram och serviceavtal	-5 135	-5 100
5490	Övriga förbrukningsinventarier och material	-4 273	-4 000
5 910	Annonser	-4 091	-4 000
6070	Representation och uppvaktningar	-1 932	-2 000
6110	Kontorsmaterial	-5 363	-5 000
6150	Trycksaker	-1 050	-1 000
6211	Fast telefoni	-2 645	-2 600
6230	Datakommunikation Internet	-3 473	-4 800
6250	Postbefordran	-9 706	-8 800
6310	Företagsförsäkringar	-4 344	-4 400
6415	PR-aktiviteter	-29 632	-20 000
6563	Medlemsavgifter övriga	-300	-300
6564	Medlemsavg Svenska Djurskyddsför	-28 400	-28 400
6570	Bankkostnader	-1 849	-2 000
6990	Övriga kostnader	-500	0
		-151 732	-135 200
BERÄKNAT RESULTAT		-42 250	-10 310
Exklusive finansiella intäkter och kostnader			