

RESULTATBUDGET 2022

Konto Benämning	UB 2021	Budget 2022
INTÄKTER		
3010 Omplaceringsavgift katter	3 500	5 000
3020 Inackorderade katter	20 350	60 000
3030 Försäljning av katter	89 040	110 000
3040 Registreringsavgift SKK	4 060	4 100
3050 AGRIA Förmedlade Kattförsäkringar	1 450	1 500
3111 Medlemsavgifter enskilda	45 300	48 000
3121 Medlemsavgifter familj	32 200	35 000
3325 Gåvor till Djurhemmet	676 658	150 000
3330 Boxfaddrar	30 700	33 000
3340 Sponsorer	52 439	30 000
3415 PR aktiviteter	325	10 000
3416 Sålda kalendrar	44 560	48 000
3620 Bidrag från Svenska Djurskyddsföreningen	0	25 000
3680 Öresutjämning	12	0
3990 Övriga ersättn o intäkter katthem mmet	1 200	1 000
3987 Hyresbidrag från Eskilstuna kommun	20 000	20 000
3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal	8 000	0
	1 029 794	580 600
DIREKTA KOSTNADER		
4010 Foder	-24 487	-25 000
4015 Viltfoder	-769	-1 500
4110 Kattsand	-15 008	-15 000
4210 Inventarier till Djurhemmet	-31 250	-5 000
4220 Förbrukningsmtrl Djurhemmet	-278	-500
4510 Veterinärkostnader allmänna	-105 557	-80 000
4520 Vaccination av katter	-42 250	-44 000
4530 Kastrering	-23 415	-25 000
4540 Medicin	-14 278	-10 000
4560 ID-märkning av djur	-20 831	-22 000
4561 Ägarregistrering SKK	-3 850	-4 000
4710 Erhållna rabatter	41 677	40 000
	-240 296	-192 000

Konto	Benämning	UB2021	Budget 2022
Personalkostnader			
7010	Löner	-535 971	-543000
7011	Lön till extra personal	-20069	-20000
7081	Sjuklön	19 005	0
7082	Semesterersättning	-10 389	-11 000
7210	Lön till pensionär	-6 000	-6 000
7331	Skattefri milersättning personal	-3 737	-4 000
7332	Skattepliktig milersättning personal	-1 280	-1 500
7410	FORA försäkring för anställda	-9 522	-27 000
7510	Arbetsgiva aravgifter	-173 984	-175 000
7 530	Särskild löneskatt på pensionskostnad	-5 029	-5 000
7570	Trygg Hansa försäkring för volontärer	-500	-500
7620	Arbetskläder personal	-1 310	-1 000
7690	Övriga personalkostnader	-779	-800
7698	Lönebidrag för anställda	445 304	445 000
		-304 261	-349 800
Övriga kostnader			
5010	Lokalhyra	-20000	-20000
5050	Lokaltillbehör	-1069	-1000
5060	Städning och renhållning	-1 973	-1 500
5070	Reparation och underhåll av lokal	-2 239	-2 500
5090	Övriga lokalkostnader	-309	0
5100	Byggnader fastighet 1)		-50 000
5175	Säkerhet fastighet	-16 244	-16 000
5420	Datorutrustning	-5 896	-6 000
5430	Datorprogram och serviceavtal	-7 280	-7 300
5490	Övriga förbrukningsinventarier och material	-4 397	-4 500
5700	Frakter och transporter	-694	0
5890	Övriga resekostnader	-1 667	0
6070	Representation och uppvaktningar	-2 336	-2 000
6110	Kontorsmaterial	-49	-7 000
6211	Fast telefoni	-2 378	-2 500
6230	Datakommunikation Internet	-8 673	-9 000
6250	Postbefordran	-6 698	-7 000
6310	Företagsförsäkringar	-3 318	-4 000
6415	PR-aktiviteter	-23 500	-20 000
6420	Medlemsaktiviteter	-30 965	-3 500
6563	Medlemsavgifter övriga	-300	-300
6564	Medlemsavg Svenska Djurskyddsför	-25 300	-25 000
6570	Bankkostnader	-3 209	-3 000
		-168 494	-192 100
Räntor och fonder			
8280	Värdeökning övriga fonder	40290	0
8310	Ränteintäkter	2033	2000
		42323	2000
RESULTAT 2021 och BERÄKNAT RESULTAT 2022		359 066	-151 300

Budgetkommentar

1) avser byggnad av ett kallförråd som var planerad förra året.