

## Resultatbudget 2016

Konto	Benämning	UB 2015	Budgeterat
3010	Omplaceringsavgift katter	29 960	30 000
3020	Inackorderade katter	41 340	42 000
3030	Försäljning av katter	66 030	70 000
3111	Medlemsavgifter Enskilda	44 300	45 000
3121	Medlemsavgifter Familj	33 300	34 000
3325	Gåvor till Djurhemmet	61 256	50 000
3330	Boxfaddrar	29 650	30 000
3340	Sponsorer	26 600	15 000
3415	PR aktiviteter	24 331	25 000
3416	Sålda kalendrar	40 700	42 000
3420	Medlemsaktiviteter	1 303	1 500
3630	Bidrag från Djurskyddet Sverige	47 849	30 000
3990	Övriga ersättn o intäkter katthemmet	6 230	6 000
3987	Hysesbidrag från E-a kommun	20 000	20 000
3989	Övriga erhållna bidrag	15 000	--
		<b>487 879</b>	<b>440 500</b>
4010	Foder	19 413	19 000
4015	Viltfoder	468	500
4110	Kattsand	11 100	11 000
4210	Inventarier till Djurhemmet	4 868	2 000
4220	Förbrukningsmaterial till Djurhemmet	2 181	2 000
4510	Veterinärkostnader allmänna	29 423	30 000
4520	Vaccination av katter	48 058	50 000
4530	Kastering	23 488	24 000
4540	Medicin	5 567	5 000
4555	Avlivningar djurhemsdjur	13 419	4 500
4560	ID-märkning av djur	9 390	10 000
4710	Erhållna rabatter	37 625	30 000
		<b>167 375</b>	<b>128 000</b>
7010	Löner	586 904	600 000
7081	Sjuklön	15 831	14 000
7082	Semesterersättning	8 565	9 000
7331	Skattefri milersättning personal	2 353	2 500
7332	Skattepliktig milersättning personal	826	900
7410	FORA försäkring för anställda	20 171	25 000
7420	Sjukvård	479	0
7510	Arbetsgivaravgifter	192 330	200 000
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnad	4 653	5 091
7570	Trygg Hansa försäkring volontärer	500	500
7610	Kurser och utbildning	2 900	3 000
7620	Arbetskläder personal / volontärer	76	1 000
7690	Övriga personalkostnader	725	725
		<b>856 313</b>	<b>861 716</b>

## Resultatbudget 2016

Konto	Benämning	UB 2015	Budgeterat
7695	Trygghetsanställning	68 725	68 000
7696	Nystartsjobb	144 670	145 000
7697	Stöd till personligt biträde	60 000	60 000
7698	Lönebidrag för anställda	212 833	213 000
7699	Anordnarbidrag Fas 3	56 280	57 000
		<b>542 508</b>	<b>544 000</b>
5010	Lokalhyra	20 000	20 000
5050	Lokaltillbehör		
5060	Städning och renhållning	2 986	2 500
5070	Reparation och underhåll av lokal	945	1 000
5090	Övriga lokalkostnader		
5170	Reparation och underhåll av fastighet		
5175	Säkerhet fastighet	6 603	7 000
5193	Fastighetskötsel oc h förvaltning		
5410	Förbrukningsinventarier	1 624	1 000
5420	Datorutrustning	3 321	1 500
5430	Datorprogram och serviceavtal	3 562	3 500
5490	Övriga förbrukningsinventarier och materal	3 511	3 500
5910	Annonser	2 093	2 000
6070	Representation och uppvaktningar	3 426	3 500
6110	Kontorsmaterial	4 851	5 000
6211	Fast telefoni	3 357	3 500
6230	Datakommunikation internet	2 984	3 000
6250	Postbefordran	1 992	3 000
6415	PR-aktiviteter	21 760	22 000
6420	Medlemsaktiviteter	380	500
6561	Medlemsavgift Djurskyddet Sverige	29 500	30 000
6562	Medlemsavgift föreningen Strömsholm	300	--
6563	Medlemsavgifter övriga	1 800	1 800
6570	Bankkostnader	6 556	2 600
6990	Övriga kostnader	3 199	500
		<b>124 750</b>	<b>117 400</b>