

RESULTATBUDGET 2019

Konto Benämning	UB 2018	Budget
INTÄKTER		
3010 Omplaceringsavgift katter	24 300	20 000
3020 Inackorderade katter	90 640	69 000
3030 Försäljning av katter	76 150	78 000
3040 Registreringsavgift SKK	10 220	10 500
3050 AGRIA Förmedlade Kattförsäkringar	1 300	1 500
3111 Medlemsavgifter enskilda	51 600	48 000
3121 Medlemsavgifter familj	41 300	42 000
3325 Gåvor till Djurhemmet	90 530	70 000
3330 Boxfaddrar	32 500	35 600
3340 Sponsorer	20 000	20 000
3415 PR aktiviteter	12 726	15 000
3416 Sålda kalendrar	37 200	45 000
3420 Medlemsaktiviteter	3 028	3 000
3620 Bidrag från Svenska Djurskyddsföreningen	0	10 000
3990 Övriga ersättn o intäkter kattherr mmet	872	1 000
3987 Hyresbidrag från Eskilstuna kommun	20 000	20 000
3989 Övriga erhållna bidrag	0	10 000
	512 366	498 600
DIREKTA KOSTNADER		
4010 Foder	-13 500	-14 000
4015 Viltfoder	-539	-1 000
4110 Kattsand	-12 320	-12 000
4210 Inventarier till Djurhemmet	-2 389	-5 000
4220 Förbrukningsmtrl Djurhemmet	-819	-1 000
4510 Veterinärkostnader allmänna	-44 777	-45 000
4520 Vaccination av katter	-44 748	-45 000
4530 Kastrering	-18 354	-20 000
4540 Medicin	-11 107	-10 000
4560 ID-märkning av djur	-7 839	-8 000
4561 Ägarregistrering SKK	-2 660	-3 000
4710 Erhållna rabatter	23 736	25 000
	-135 316	-139 000

Konto	Benämning	UB 2018	Budget
PERSONALKOSTNADER			
7010	Löner	-433 990	-445 000
7011	Lön till extra personal		-18000
7081	Sjuklön	4 299	0
7082	Semesterersättning	-6 495	-15 000
7210	Lön till Pensionär	-31 655	-10 000
7331	Skattefri milersättn personal	-3 694	-3 500
7332	Skattepliktig milersättn personal	-1 107	-1 000
7410	FORA försäkring för anställda	-16 552	-17 000
7510	Arbetsgiva aravgifter	-144 874	-147 000
7 530	Särskild löneskatt på pensionskostnad	-6 554	-5 068
7570	Trygg Hansa försäkring för volontärer	-500	-500
7610	Kurser och utbildning	-2 850	-3 000
7620	Arbetskläder personal	0	-3 000
7690	Övriga personalkostnader	-746	-750
7696	Nystartsjobb	26 769	0
7698	Lönebidrag för anställda	365 095	423 000
		-252 854	-245 818
ÖVRIGA KOSTNADER			
5010	Lokalhyra	-20 000	-20 000
5050	Lokaltillbehör	-2 076	-2 000
5060	Städning och renhållning	-1 049	-1 000
5070	Reparation och underhåll av lokal	-2 244	-10 000
5175	Säkerhet fastighet	-12 593	-13 000
5420	Datorutrustning	-4 637	-4 000
5430	Datorprogram och serviceavtal	-2 465	-2 500
5490	Övriga förbrukningsinventarier och material	-1 616	-2 000
5 910	Annonser	-1 160	-1 500
6070	Representation och uppvaktningar	-1 082	-1 000
6110	Kontorsmaterial	-1 471	-1 500
6211	Fast telefoni	-2 910	-3 000
6230	Datakommunikation Internet	-3 180	3 000
6250	Postbefordran	-1 216	-7 000
6310	Företagsförsäkringar	-3 401	-3 500
6415	PR-aktiviteter	-17 004	-18 000
6563	Medlemsavgifter övriga	-300	-300
6564	Medlemsavg Svenska Djurskyddsför	-30 400	-27 500
6570	Bankkostnader	-1 624	-2 000
6990	Övriga kostnader	-500	0
		-110 928	-116 800
RÄNTOR OCH FONDER			
8270	Värdeminswknig övriga fonder	-8 259	0
8280	Värdeökning övriga fonder	0	0
8310	Ränteintäkter	2 033	2 000
		-6 226	2 000
RESULTAT		7 042	-1 018