

Verksamhetsberättelse för Eskilstuna Djurskyddsförening verksamhetsåret 2022.



Årets ambassadörsförening 2022

Styrelsen

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av

- Ordförande
 - Kassör
 - Sekreterare
 - Vice ordförande
 - Ledamot
 - Ledamot personalansvarig
 - Ledamot
 - Ledamot
 - Ledamot
 - Ledamot
 - Suppleant
 - Suppleant
- Marie Louise Arnell
Cecilia Lindberg tom 20/9 2022
Nils-Erik Tandersten
Susanna Karijoki
Pauliina Porkka
Yvonne Hedin
Therese Karlsson
Björg Rognsvåg Kleverman
Inger Källman
Anita Carlsson
Phoi Linh Phan

Föreningen har under verksamhetsåret, liksom tidigare, haft tre arbetsutskott: Djurhemsgruppen, PR-gruppen och Fastighetsgruppen som har bestått av styrelseledamöter men även personal och medlemmar utanför styrelsen.

Styrelsen har under räkenskapsåret haft 10 (tio) protokollförda sammanträden. Av dessa har ett varit ett extra insatt möte med anledning att kassören Cecilia Lindberg den 20 september begärde att bli entledigad från sitt uppdrag som kassör och firmatecknare med omedelbar verkan. Vi beslutade då att ordförande Marie-Louise Arnell får stå som ensam firmatecknare tills kommande årsmöte 2023. Nödvändiga kontakter togs då med banken och övriga myndigheter för att säkerställa vår förmåga att sköta det praktiska med fakturabetalningar och övriga redovisningar mm. Till sin hjälp har Marie-Louise haft Nils-Erik Tandersten som även tog hand den retroaktiva bokföringen vilken inte var påbörjad sedan den 25 maj.

Alla möten har hållits i en god positiv stämning och då ibland med en kopp kaffe med något gott till när vi träffats fysiskt! I stort sett alla beslut har kunnat fattas i enighet.

Söndagen den 30 oktober genomförde vi i styrelsen en uppskattad utbildning i styrelsearbete vilken vi upphandlat hos Bengt Gson konsult AB.

Djurhemsgruppen och PR-gruppen för protokoll från sina respektive möten. Dessa protokoll går igenom vid det närmast följande styrelsemötet och ligger sedan som bilagor till styrelsens protokoll.

Djurhemsgruppen har haft 18 (arton) protokollförda möten under 2022.

PR-gruppen har haft 4 (fyra) fysiska möten under hösten 2022.

Representanter för styrelsen har därutöver haft möten med Arbetsförmedling och fack. Vi har kommunicerat med Eskilstuna Kommuns representanter vad gäller skötsel och underhåll av fastigheten på Kälby.

Styrelsen, personalen och de mest aktiva av volontärerna har deltagit i kurser för att öka vår kompetens.

Föreningsaktiviteter

- Föreningen har under verksamhetsåret bland annat arrangerat ett Öppet Hus kombinerat med en loppis under hösten.
- Föreningen har under året kontinuerligt marknadsfört sina katter via föreningens hemsida och på Facebook där även privatpersoner har kunnat efterlysa samt redogöra för upphittade djur.
- Se vidare under Djurhemmet och PR-gruppen.

Medlemmar

Föreningen hade **350** medlemmar vid årets slut 2022 (364 medlemmar 2021). Av dessa var **140** enskilda medlemmar, **87** var familjeansvariga och **123** var familjemedlemmar till dessa.

Under året har **12** nya medlemmar tillkommit och en del har utgått av olika anledningar.

Medlemsavgiften har varit 350 kr för familj, 300 kr för enskild medlem samt 100 kr för ungdom under 18 år.

Medlemmarna har hållits informerade via brevutskick och e-mail samt på föreningens hemsida och genom Facebook.

Ekonomi

Efter en omfattande retroaktiv bokföringsperiod, genomförd av Nils-Erik under hösten, så kunde vi överlämna allt material till revisorerna inom föreskriven tid.

Vi har liksom tidigare år hyrt lokalerna i Kälby av Eskilstuna Kommun samtidigt som vi fått hyresbidrag. Kostnader för elektricitet, vatten och avlopp, sophämtning och väghållning samt snöröjning står Eskilstuna Kommun för.

Vi budgeterade inför detta år ett underskott på -151 300 kr som vi lyckats understiga med en tusenlapp.

Alla katter har fått den veterinärvård de haft behov av vilket inneburit mycket höga kostnader med bl. a provtagningar och tandåtgärder i många av fallen.

Vi har med tacksamhet under året mottagit många penninggåvor vilket är mycket glädjande och helt avgörande för djurhimmets existens.

Beträffande det ekonomiska utfallet så hänvisar vi till balans- och resultatrapporten för år 2022.

PR gruppen

Eskilstuna Djurskyddsförening har en PR-grupp bestående av 7 personer. Innan pandemin hade gruppen träffats 1 gång/månad (förutom juli och december), men fick göra uppehåll under 2,5 år pga. restriktionerna då kontakterna i stället sköttes via mejl och telefon. Men i augusti 2022 återtog gruppen de fysiska mötena, och under hösten hann det bli 4 mötestillfällen. Under året kom gruppen även i gång med några sedvanliga och efterlängttade aktiviteter och evenemang igen, och gruppen har tillsammans med övriga i styrelsen gjort följande:

- Låtit trycka en väggalmanacka för 2023 som sålts i ca 400 exemplar.
- Haft insamlingsbössor och fodertunnor utställda på div platser.
- Arbetat som ambassadörer för Eskilstuna-El vilket innebär att vi gjort reklam för dem, och på det sättet försökt få deras kunder att välja oss som den förening de vill att Eskilstuna-El ska stödja genom ett ekonomiskt bidrag (vi får en summa för varje ”kryss” samt från den allmänna potten). För 2022 fick vi bidrag för 221 ”kryss” och blev dessutom, efter nominering, framröstade som Årets Förening av Eskilstuna Energi och Miljö! Bland 53 föreningarna kom vi på en hedrande femteplats i ”kryssligan” med endast de fyra största idrottsföreningarna före oss, Eskilstuna United, Smederna, GUIF och Hällbybrunn. Ett engagemang som gett oss hela 32 269 kr för 2022.
- Medverkat vid Näshultadagen 13 augusti.
- Medverkat vid MSK:s årliga kattutställning i Vilstahallen 3–4 september.
- Anordnade ett välbesökt Loppis med Öppet Hus söndagen 25 september med grillning och fika.
- Deltagit i den av AGRIA arrangerade Kattparaden.
- Medverkat vid Kattens Dag på Djurspecialisten lördagen 1: a advent där vi informerades om vår verksamhet och sålde almanackor och div småsaker.
- Medverkat vid julmarknaden i Munktellemuseet lördagen och söndagen 1: a advent.

Djurhemmet

Under 2022 har vi tagit emot ett antal hemlösa katter både vuxna och kattungar. Vi har även tagit emot omplaceringar i mån av plats. Sammanlagt har vi haft 68 individer inregistrerade varav 11 var kattungar.

Tyvärr har inte alla katter gått att rädda. Men vi har bara mist 2 under året. Dom har fått somna in med inrådan av veterinär då dom varit för sjuka.

Vi har glädjande nog under året funnit ägaren till ett par katter som vi omhändertagit och då var vår information på hemsidan och Facebook till stor hjälp.

Priset på våra katter i år har varit 1500 för vuxen katt då är dom grundvaccinerade, veterinärbesiktade, kastrerade, id-märkta, registrerade i SKK och avmaskade 2 gånger.

Kattungar har i år kostat 2000 då vi i år valt att chippa och registrera alla kattungar, även dom är grundvaccinerade veterinärbesiktade och avmaskade.

Agria slutade med 5 dagars olycksfallsförsäkring då det aldrig behövts. Men för varje försäkring som tecknats har vi fått 50 kr i ersättning.

Djurspecialisten har under året sponsrat med ett välkomstpaket till varje katt som fått nytt hem.

Vi har haft 23 st. inackorderingar i år både kortare och längre perioder.

Vi trodde att vi hade fått in ringorm i somras, vi fick vänta 6 veckor på provsvaren. Under tiden hade vi inga volontärer som gick och allt stod stilla. Inga katter ut eller in.

Vi har hjälpt Paula från Tre Tassar i Katrineholm med flera omplaceringar även i år.

Vi har inte tagit emot några praktikanter detta år.

Djurhemsgruppen har bestått av

Aino Zetterström	Volontär
Maj-Britt Havbrandt	Kontaktperson till webbmaster
Yvonne Hedin	Personalansvarig och styrelseledamot
Pauliina Porkka	Styrelseledamot
Anita Carlsson	Styrelsesuppleant
Sandra Broberg	Heltid med lönebidrag
Rebecka R. Andersson	Heltid med lönebidrag

Jouren har bestått av

Yvonne Hedin
Maj-Britt Havbrandt
Pauliina Porkka.

På vardagar fanns personal på Kälby mellan 8.00-16.30

Vid behov var i första hand jouren behjälplig vid tex personals sjukdom eller ledighet.

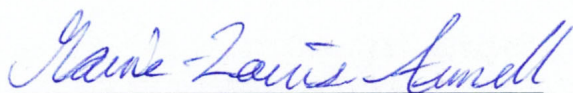
Svenska Djurskyddsföreningen.

Medlemskapet i Svenska Djurskyddsföreningen kostar kr 1500 per år för föreningen som sådan.
Som medlem får vi 5 ex av deras tidning 4 ggr per år.

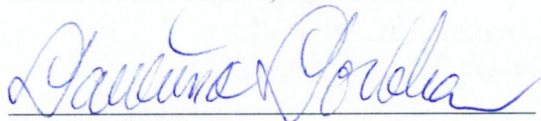
Även våra medlemmar får tidningen Djurens Värld 4 gånger per år. Eskilstuna Djurskyddsförening har under 2022 betalat kr 100 per stödmedlem i Svenska Djurskyddsföreningen för denna tidning.

Vi har haft möjlighet att söka bidrag för särskilda projekt och oväntade utgifter.
Inget bidrag blev sökt under 2022

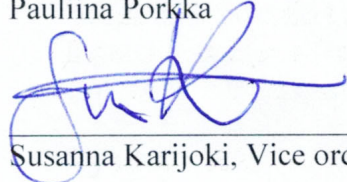
Kälby i mars 2023.



Marie Louise Arnell, Ordförande



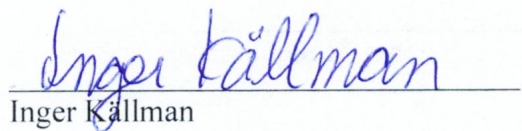
Pauliina Porkka



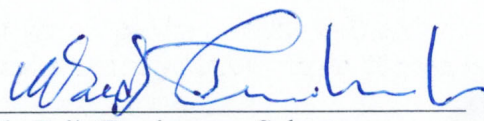
Susanna Karijoki, Vice ordförande



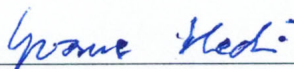
Therese Karlsson



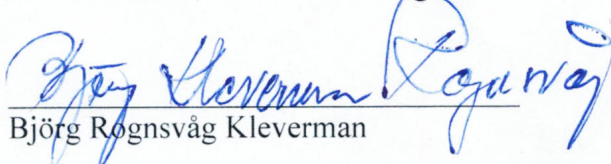
Inger Källman



Nils-Erik Tandersten, Sekreterare



Yvonne Hedin, Personalansvarig



Björg Rognsvåg Kleverman

Balansrapport

Organisation
ESKILSTUNA DJURSKYDDSFÖRENING
818000-5913

Vald period

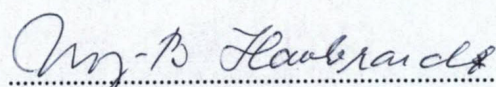
20220101-20221231

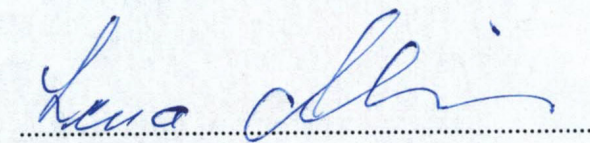
Innehåll

Konton med transaktioner

Konto	Ingående balans	Periodens förändring	Utgående balans
TILLGÅNGAR			
Finansiella anläggningstillgångar			
1360 Föreningens övr fonder	234 605,20	-35 928,01	198 677,19
Summa Finansiella anläggningstillgångar	234 605,20	-35 928,01	198 677,19
Övriga kortfristiga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	77,00	-22 692,00	-22 615,00
Summa Övriga kortfristiga fordringar	77,00	-22 692,00	-22 615,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	0,00	7 582,00	7 582,00
1940 Företagskonto/transaktionskonto	296 333,57	58 654,13	354 987,70
1941 Placeringskonto	69 158,05	2 274,68	71 432,73
1942 Fasträntekonto	200 000,00	-200 000,00	0,00
1943 Fasträntekonto	400 000,00	0,00	400 000,00
1949 Penningmarknadsfon	103 600,51	324,50	103 925,01
Summa Kassa och bank	1 069 092,13	-131 164,69	937 927,44
SUMMA TILLGÅNGAR	1 303 774,33	-189 784,70	1 113 989,63
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2091 Balanserat resultat	-910 300,10	3 106,02	-907 194,08
2098 Föregående års resultat	3 106,02	-360 152,27	-357 046,25
2099 Årets resultat	-357 046,25	507 296,95	150 250,70
Summa Eget kapital	-1 264 240,33	150 250,70	-1 113 989,63
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag			
2710 Personalskatt	-15 025,00	15 025,00	0,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-18 236,00	18 236,00	0,00
2750 Utmätning lön	-6 273,00	6 273,00	0,00
Summa Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	-39 534,00	39 534,00	0,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 303 774,33	189 784,70	-1 113 989,63
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Av föreningen utsedda revisorer


Maj. Britt Havbrandt


Lena Almenius

Vald period

20220101-20221231

Innehåll

Konton med transaktioner

Konto	Periodens förändring	Jämförelse med föregående år	Avvikelse
RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER			
Huvudintäkter			
3010 Omplaceringsavgift katter	9 500,00	3 500,00	6 000,00
3020 Inackorderade katter	33 279,98	20 350,00	12 929,98
3030 Försäljning av katter	89 330,00	89 040,00	290,00
3031 Kattbur	300,00	0,00	300,00
3040 Registreringsavgift SKK	1 470,00	4 060,00	-2 590,00
3050 AGRIA Förmedlade Kattförsäkringar	1 300,00	1 450,00	-150,00
3111 Medlemsavgifter Enskilda	41 400,00	45 300,00	-3 900,00
3121 Medlemsavgifter Familj	30 450,00	32 200,00	-1 750,00
3325 Gåvor till Djurhemmet	93 782,82	676 658,20	-582 875,38
3330 Boxfaddrar	20 300,00	30 700,00	-10 400,00
3340 Sponsorer	2 000,00	52 439,00	-50 439,00
3415 PR aktiviteter	47 702,00	325,00	47 377,00
3416 Sålda kalendrar	58 356,00	44 560,00	13 796,00
Summa Huvudintäkter	429 170,80	1 000 582,20	-571 411,40
Rörelsens sidointäkter			
3680 Öresutjämning	10,65	11,60	-0,95
Summa Rörelsens sidointäkter	10,65	11,60	-0,95
Övriga rörelseintäkter			
3987 Hyresbidrag från E:a kommun	20 000,00	20 000,00	0,00
3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal	0,00	8 000,00	-8 000,00
3990 Övriga ersättningar och intäkter katthemmet	910,00	1 200,00	-290,00
3999 Övriga rörelseintäkter	0,00	0,00	0,00
Summa Övriga rörelseintäkter	20 910,00	29 200,00	-8 290,00
SUMMA RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER	450 091,45	1 029 793,80	-579 702,35
UTGIFTER/KOSTNADER FÖR VAROR, MATERIAL OCH VISSA KÖPTA TJÄNSTER			
Inköp av varor och material			
4010 Foder	-15 205,00	-24 487,00	9 282,00
4015 Viltfoder	0,00	-769,00	769,00
4110 Kattsand	-8 098,50	-17 028,00	8 929,50
4210 Inventarier till Djurhemmet	-4 366,00	-31 250,00	26 884,00
4220 Förb rukningsmaterial till Djurhemmet	-1 639,00	-278,00	-1 361,00
4510 Veterinärkostnader allmänna	-78 031,25	-105 557,00	27 525,75
4520 Vaccination av katter	-42 161,50	-42 250,00	88,50
4530 Kastrering	-35 685,75	-23 415,00	-12 270,75

Resultatrapport

Organisation
ESKILSTUNA DJURSKYDDSFÖRENING
818000-5913

Konto	Periodens förändring	Jämförelse med föregående år	Awikelse
4540 Medicin	-8 517,38	-14 277,54	5 760,16
4545 Förebyggande medicinering	-605,00	0,00	-605,00
4560 ID-märkning av djur	-14 040,25	-20 831,00	6 790,75
4561 Ägarregistrering SKK	-3 850,00	-3 850,00	0,00
Summa Inköp av varor och material	-212 199,63	-283 992,54	71 792,91
Reduktion av inköpspriser			
4710 Erhållna rabatter på veterinärkostnader	30 458,50	41 677,00	-11 218,50
Summa Reduktion av inköpspriser	30 458,50	41 677,00	-11 218,50
SUMMA UTGIFTER/KOSTNADER FÖR VAROR, MATERIAL OCH VISSA KÖPTA TJÄNSTER	-181 741,13	-242 315,54	60 574,41
ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER			
Lokalkostnader			
5010 Lokalhyra	-20 000,00	-20 000,00	0,00
5050 Lokaltillbehör	-2 597,00	-1 069,00	-1 528,00
5060 Städning och renhållning	-473,00	-1 973,00	1 500,00
5070 Reparation och underhåll av lokal	-145,00	-2 239,00	2 094,00
5090 Övriga lokalkostnader	-345,75	-309,00	-36,75
Summa Lokalkostnader	-23 560,75	-25 590,00	2 029,25
Fastighetskostnader			
5175 Säkerhet fastighet	-14 455,00	-16 244,00	1 789,00
Summa Fastighetskostnader	-14 455,00	-16 244,00	1 789,00
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial			
5420 Datorutrustning	-6 445,00	-5 896,00	-549,00
5430 Datorprogram och serviceavtal	-11 608,00	-7 280,00	-4 328,00
5490 Övriga förbrukningsinventarier och material	-289,65	-4 397,00	4 107,35
Summa Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-18 342,65	-17 573,00	-769,65
Frakter och transporter			
5700 Frakter och transporter	-74,00	-694,00	620,00
Summa Frakter och transporter	-74,00	-694,00	620,00
Resekostnader			
5890 Övriga resekostnader	0,00	-1 667,00	1 667,00
Summa Resekostnader	0,00	-1 667,00	1 667,00
Reklam och PR			
5930 PR aktiviteter	-24 140,00	0,00	-24 140,00
5940 Medlemsaktiviteter	-6 853,14	0,00	-6 853,14
Summa Reklam och PR	-30 993,14	0,00	-30 993,14
Övriga försäljningskostnader			
6070 Representation och uppvaktningar	-582,00	-2 336,00	1 754,00
Summa Övriga försäljningskostnader	-582,00	-2 336,00	1 754,00
Kontorsmaterial och trycksaker			
6110 Kontorsmateriel	-6 790,00	-49,00	-6 741,00
Summa Kontorsmaterial och trycksaker	-6 790,00	-49,00	-6 741,00
Tele och post			
6211 Fast telefoni	-8 647,75	-2 378,00	-6 269,75

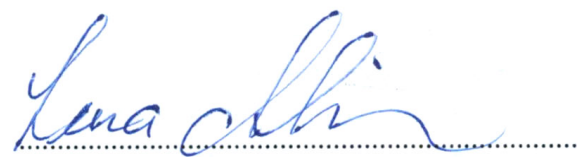
Konto	Periodens förändring	Jämförelse med föregående år	Avvikelse
6230 Datakommunikation	-5 224,00	-8 673,00	3 449,00
6250 Postbefordran	-9 004,00	-6 698,00	-2 306,00
Summa Tele och post	-22 875,75	-17 749,00	-5 126,75
Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader			
6310 Företagsförsäkringar	-4 625,00	-3 318,00	-1 307,00
6312 Trygg Hansa försäkring för volontärer	-500,00	0,00	-500,00
Summa Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader	-5 125,00	-3 318,00	-1 807,00
Förvaltningskostnader			
6415 PR aktiviteter (Flyttad till konto 5930)	0,00	-23 500,00	23 500,00
6420 Medlemsaktiviteter (Fluttad till konto 5940)	0,00	-30 965,00	30 965,00
Summa Förvaltningskostnader	0,00	-54 465,00	54 465,00
Övriga externa tjänster			
6563 Medlemsavgifter övriga	-400,00	-300,00	-100,00
6564 Medlemsavgift Svenska Djurskyddsföreningen	-23 700,00	-25 300,00	1 600,00
6570 Bankkostnader	-5 569,22	-3 208,75	-2 360,47
Summa Övriga externa tjänster	-29 669,22	-28 808,75	-860,47
SUMMA ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER	-152 467,51	-168 493,75	16 026,24
UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL, AVSKRIVNINGAR M.M.			
Löner till kollektivanställda			
7010 Löner till kollektivanställda	-481 883,21	-535 970,76	54 087,55
7011 Löner till extra personal	0,00	-20 069,15	20 069,15
7012 Lön till pensionär	-5 100,00	0,00	-5 100,00
7081 Sjuklön	17 776,68	19 004,74	-1 228,06
7082 Semesterersättning	-6 834,75	-10 389,06	3 554,31
Summa Löner till kollektivanställda	-476 041,28	-547 424,23	71 382,95
Löner till tjänstemän och företagsledare			
7210 Löner till pensionär (flyttad till konto 7012)	0,00	-6 000,00	6 000,00
Summa Löner till tjänstemän och företagsledare	0,00	-6 000,00	6 000,00
Kostnadsersättningar och förmåner			
7331 Skatterfri milersättning personal	-5 398,59	-3 737,19	-1 661,40
7332 Skattepliktig milersättning personal	-3 068,57	-1 280,18	-1 788,39
Summa Kostnadsersättningar och förmåner	-8 467,16	-5 017,37	-3 449,79
Pensionskostnader			
7410 FORA försäkring för anställda	-29 753,00	-9 522,00	-20 231,00
Summa Pensionskostnader	-29 753,00	-9 522,00	-20 231,00
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal			
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-167 446,53	-173 984,00	6 537,47
7511 Arbetsgivaravgifter för pensionär 10,21	-474,68	0,00	-474,68
7530 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-10 809,00	-5 029,00	-5 780,00
7570 Trygg Hansa försäkring för volontärer (Flyttad till konto 6312)	0,00	-500,00	500,00
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-178 730,21	-179 513,00	782,79
Övriga personalkostnader			
7620 Arbetskläder personal /volontärer	-4 740,00	-1 310,00	-3 430,00

Konto	Periodens förändring	Jämförelse med föregående år	Awikelse
7690 Övriga personalkostnader	-4 831,70	-779,00	-4 052,70
7698 Lönebidrag för anställda	469 047,00	445 304,00	23 743,00
Summa Övriga personalkostnader	459 475,30	443 215,00	16 260,30
SUMMA UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL, AVSKRIVNINGAR M.M.	-233 516,35	-304 261,60	70 745,25
FINANSIELLA OCH ANDRA INKOMSTER/INTÄKTER OCH UTGIFTER/KOSTNADER			
Resultat från övriga värdepapper och långsiktiga fordringar			
8270 Värdeminskning föreningens övr fonder	-35 928,01	0,00	-35 928,01
8280 Värdeökning föreningens övr fonder och aktier	0,00	40 290,01	-40 290,01
Summa Resultat från övriga värdepapper och långsiktiga fordringar	-35 928,01	40 290,01	-76 218,02
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8310 Ränteintäkter	3 310,85	2 033,33	1 277,52
Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3 310,85	2 033,33	1 277,52
SUMMA FINANSIELLA OCH ANDRA INKOMSTER/INTÄKTER OCH UTGIFTER/KOSTNADER	-32 617,16	42 323,34	-74 940,50
Skatter och årets resultat			
8999 Årets resultat	150 250,70	-357 046,25	507 296,95
Summa Skatter och årets resultat	150 250,70	-357 046,25	507 296,95
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Av föreningen utsedda revisorer



.....
Maj-Britt Havbrandt



.....
Lena Almenius

Revisionsberättelse

Undertecknade, som av Eskilstuna Djurskyddsförening vid föreningsmöte, har utsetts att granska räkenskaper och förvaltning för år 2022, får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse:

Vi har granskat föreningens räkenskaper och har funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer, den kontanta kassan och det kvarstående värdet på bank och postgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats.

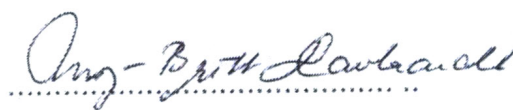
Protokoll och andra handlingar, som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning, har gåtts igenom. Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet.

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning, tillstyrker vi att årets resultat på - 150.250:70 fastställs och vi föreslår att dessa balanseras i ny räkning för år 2023, samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2022.

Kälby den 21 februari 2023



Revisor Lena Almenius



Revisor Maj-Britt Havbrandt

Förslag till Verksamhetsplan för 2023.

Verksamhetsmål.

Vi ska driva Djurhemmet i Kälby i samma omfattning och på samma sätt som under 2022.

Under 2013 utarbetade vi en Djurhemspolicy som vi tänker följa även i fortsättningen.
Vår Djurhemspolicy finns på vår hemsida och är tillgänglig för alla.

Jordbruksverkets regler och rekommendationer ska följas vid omhändertagande, förvaring och behandling av omhändertagna katter. Vi skall då även vid köp, hjälpa till med den obligatoriska registreringen.

Bibehålla de väl inarbetade rutiner som gäller för karantänavdelningarna i syfte att minska smittorisken.

Huskattens status i samhället skall under de närmaste åren försöka höjas till samma nivå som hundens.
Därför kommer vi att höja priset på alla katter med 500 kr från och med 1 april 2023.
Många fler katter kommer att vara ID-märkta och registrerade genom den nya lagen

Köpare av katt skall i möjligaste mån undersökas om lämplighet. Samma regler skall tillämpas så långt det går även för jourhem.

Föreningen skall informera om djurskyddsfrågor i alla möjliga sammanhang där detta kan vara lämpligt och när vi har kompetens och kapacitet för sådant.

Föreningen ska delta i till exempel Kattens Dag och andra evenemang på liknande sätt som tidigare för att göra PR för våra husdjur och för vårt arbete.

Eskilstuna Djurskyddsförening skall vid årets slut vara ännu mer känt i hela Eskilstuna kommun som en ideell förening som strävar efter att alla djur i Eskilstuna kommun skall ha det bra, och att vi driver en verksamhet som är värd att stödjas.

Vi ska då bedriva en mera riktad informationsspridning genom inbjudningar till studiebesök.
Då främst till lokala pensionärsorganisationer och organiserade barngrupper.

Medlemskåren skall öka under 2023.

Verka för att alla medlemmar som tecknat avtal med Eskilstuna-el anger oss som stödförening.

Eskilstuna Djurskyddsförening ska fortsätta att vara medlem i Svenska Djurskyddsföreningen och våra huvudmedlemmar ska vara anmälda som stödmedlemmar i syfte att de ska få tidningen Djurens Värld.
Detta kostar en del men kommer att ge stora fördelar och möjligheter till bidrag.

Vi skall under maj arrangera en familjedag med öppet hus vid Kälby.

Vi avser att under sommaren även ta fram ännu en Kattkalender 2024 för försäljning till allmänheten.

Vi ska genom Fastighetsgruppens försorg fortsätta med att sköta fastighetsunderhåll, städning och utsmyckning av Kälby (klubbstuga och utomhus).

Styrelse och ledning

Styrelsen avser att ha ett styrelsemöte ungefär en gång i månaden under 2023.

Djurhemsgruppen avser att ha möten ungefär var fjortonde dag.

PR-gruppen avser att mötas vid behov när aktiviteter ska genomföras.

Alla dessa grupper arbetar helt ideellt utan någon form för ersättning.

Därutöver avser vi att ha

- möten med volontärer
- möten med boxfaddrar
- möten med facket och med arbetsförmedlingen
- möten med Eskilstuna kommun
- Styrelsen kommer att fördela ansvar och befogenheter på samma sätt som vi gjort sedan 2013 eftersom det visat sig fungera bra. Eventuellt kan små förändringar göras i samförstånd när sådana behov dyker upp.
- Styrelsen ska hålla medlemmarna informerade genom utskick och genom föreningens hemsida och Facebook.

Ekonomi:

Föreningen förväntar sig samma villkor för hyra av Kälby för 2022 som under tidigare år.

Föreslagen budget för 2023 baseras på resultatet från 2022 med några justeringar. Vi tror att antalet omhändertagna och omplaceringar kommer att vara i nivå med 2022. Vi tror att antalet inackorderingar för våra medlemmars katter kommer att öka till den nivå som det var innan pandemin.

Styrelsen skall bl. a. genom PR-gruppen göra PR för Eskilstuna Djurskyddsförening och försöka skaffa fler medlemmar, fler sponsorer och donatorer. Engagera medlemmar i olika aktioner där man skall insamla medel till Djurhemmets drift.

Vi kommer kontinuerligt att försöka få förmånliga avtal med veterinärer och med leverantörer till Djurhemmet. Vi räknar med att veterinärkostnaderna fortsatt kommer att ligga på en hög nivå. Vi har under januari sökt och erhållit ett bidrag på 55 000 kr för veterinärkostnader under 2021–2022 hos Svenska Djurskyddsföreningen

Vi avser att från överskottet från 2021 investera en del i ett kallförråd på 10 kvm från Hökarr Bygg AB. Se vidare under **Övrigt** nedan.

Onödiga utgifter ska undvikas i möjligaste mån. Vi ska alltid söka billiga alternativ och den mest ekonomiska lösning på varje nödvändig utgift där det går utan att ge avkall på kvaliteten.

Vi hoppas givetvis att vi ska få flera donationer och arv även i fortsättningen och vi skall givetvis, som alltid, sträva efter att föreningens ekonomi skall gå ihop vid årets slut.

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2024.

Personal

Vi hoppas vi kan fortsätta med vår duktiga personal, Sandra Broberg och Rebecka Ristola Andersson.

Vi kommer att fortsätta ett anlita Nils-Åke Andersson för nödvändig snöröjning, gräsklippning och lövkattning etc. samt Roger Källman vid behov av underhåll och likande Det kommer även att vara nödvändigt med ett stort engagemang från hela styrelsen för att få det hela att gå runt inom alla områden.

Vi räknar med att Djurhemsgruppen ska kunna klara Djurhemmets ledning.

Vi ska göra vad vi kan för att samarbetet mellan personal, volontärer och styrelse skall fungera bra så att alla trivs. Vi räknar med att vi kan erbjuda feriearbete till någon ungdom i sommar.

Vi ska erbjuda personal och styrelse vidare utbildning när sådan finns att tillgå.

Övrigt

Kommunen har nu installerat en värmepump av märket Mitsubishi i klubbstugan för att hålla nere uppvärmningskostnaden. Fungerar även som en A/C.

Vidare så har Kultur och Fritid äskat pengar hos kommunen för att byta alla fönster och åtgärda taket på klubbstugan.

Vi har nu även fått klartecken att vi kan få bygga det planerade kallförrådet vid sidan av klubbstugan. Kontakter kommer nu att tas med tilltänkta leverantörer av förråd och markberedning.

Kontakter i ovanstående är Billy Wimmeros på Kultur och Fritidsförvaltningen.

Styrelsen för Eskilstuna Djurskyddsförening

RESULTATBUDGET 2023

Konto Benämning	UB 2022	Budget 2023
INTÄKTER		
3010 Omplaceringsavgift katter	9 500	0
3020 Inackorderade katter	33 280	34 000
3030 Försäljning av katter	89 330	155 700
3031 Kattbur	300	500
3040 Registreringsavgift SKK	1 470	0
3050 AGRIA Förmedlade Kattförsäkringar	1 300	2 600
3111 Medlemsavgifter enskilda	41 400	35 400
3121 Medlemsavgifter familj	30 450	29 050
3325 Gåvor till Djurhemmet	93 782	90 000
3326 Gåvor från Kretsloppet	0	0
3330 Boxfaddrar	20 300	20 300
3340 Sponsorer	2 000	0
3415 PR aktiviteter	47 702	30 000
3416 Sålda kalendrar	58 356	62 800
3620 Bidrag från Svenska Djurskyddsföreningen	0	0
3680 Öresutjämning	11	0
3987 Hyresbidrag från Eskilstuna kommun	20 000	20 000
3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal	0	0
3990 Övriga ersättn o intäkter katthem mmet	910	0
3999 Övriga rörelseintäkter	0	0
Summa rörelseintäkter	450 091	480 350
DIREKTA KOSTNADER		
4010 Foder	-15 205	-20 000
4015 Viltfoder	0	-500
4110 Kattsand	-8 099	-9 000
4210 Inventarier till Djurhemmet	-4 366	-5 000
4220 Förbrukningsmtrl Djurhemmet	-1 639	-2000
4510 Veterinärkostnader allmänna	-78 031	-80 000
4520 Vaccination av katter	-42 161	-44 000
4530 Kastrering	-35 686	-36 000
4540 Medicin	-8 517	-10 000
4545 Förebyggande medicinering	-605	-600
4560 ID-märkning av djur	-14 040	-15 000
4561 Ägarregistrering SKK	-3 850	0
4710 Erhållna rabatter	30 458	40 000
Summa direkta kostnader	-181 741	-182 100

Konto	Benämning	UB2022	Budget 2023
Övriga kostnader			
5010	Lokalhyra	-20000	-20000
5050	Lokaltillbehör	-2597	-1000
5060	Städning och renhållning	-473	-1 500
5070	Reparation och underhåll av lokal	-145	-1 000
5090	Övriga lokalkostnader	-346	0
5100	Byggnader fastighet	0	-50 000
5175	Säkerhet fastighet	-14 455	-16 000
5420	Datorutrustning	-6 445	-2 000
5430	Datorprogram och serviceavtal	-11 608	-7 300
5490	Övriga förbrukningsinventarier och material	-289	-2 000
5700	Frakter och transporter	-74	0
5890	Övriga resekostnader	0	0
5930	PR aktiviteter	-24 140	-25 000
5940	Medlemsaktiviteter	-6 853	-5 000
6070	Representation och uppvaktningar	-582	-2 000
6110	Kontorsmaterial	-6 790	-5 000
6211	Telefoni och internet	-8 648	-5 500
6230	Datakommunikation Internet	-5 224	0
6250	Postbefordran	-9 004	-12 000
6310	Företagsförsäkringar	-4 625	-5 000
6312	Trygg Hansa försäkring för volontärer	-500	-500
6563	Medlemsavgifter övriga	-400	-300
6564	Medlemsavg Svenska Djurskyddsför	-23 700	-21 800
6570	Bankkostnader	-5 569	-1 400
	Summa övriga kostnader	-152 467	-184 300
Personalkostnader			
7010	Löner	-481 883	-500000
7011	Lön till extra personal	0	0
7012	Lön till pensionär	-5 100	-6 000
7081	Sjuklön	17 777	18 000
7082	Semesterersättning	-6 835	-7 000
7331	Skattefri milersättning personal	-5 398	-6 000
7332	Skattepliktig milersättn personal	-3 068	-1 500
7410	FORA försäkring för anställda	-29 753	-30 000
7510	Arbetsgiva ravgifter anställda 31,42%	-167 447	-170 000
7512	Arbetsgivaravgifter pensionär 10,21%	-475	-500
7 530	Särskild löneskatt på pensionskostnad	-10 809	-5 500
7620	Arbetskläder personal	-4 740	-2 000
7690	Övriga personalkostnader	-4 832	-800
7698	Lönebidrag för anställda	469 047	470 000
	Summa personalkostnader	-233 516	-241 300
Räntor och fonder			
8270	Värdeminskning övriga fonder	-35928	0
8280	Värdeökning övriga fonder	0	0
8310	Ränteintäkter	3311	15000
	Summa räntor och fonder	-32617	15000
RESULTAT 2022 och BERÄKNAT RESULTAT 2023		-150 250	-112 350