

Resultatbudget 2015

Konto	Benämning	UB 2014	Budgeterat
3010	Omplaceringsavgift katter	22 110	22 600
3020	Inackorderade katter	38 472	39 200
3030	Försäljning av katteer	105 080	107 200
3111	Medlemsavgifter enskilda	43 850	44 000
3121	Medlemsavgifter familj	35 600	36 000
3325	Gåvor till Djurhemmet	70 379	70 000
3330	Boxfaddrar	36 100	36 000
3340	Sponsorer	43 200	43 000
3415	PR aktiviteter	24 359	24 000
3416	Sålda kalendrar	46 495	47 000
3420	Medlemsaktiviteter	1 685	1 700
3630	Bidrag från Djurskyddet Sverige	17 250	35 000
3990	Övriga ersättningar och intäkter	1 300	1 300
3987	Hysesbidrag från Eskilstuna kommun	20 000	20 000
3999	Övriga ersättningar och intäkter	<u>390</u>	<u>0</u>
		506 270	527 000
4010	Foder	-26 804	-27 000
4015	Viltfoder	-742	-700
4110	Kattsand	-11 332	-12 000
4210	Inventarier till Djurhemmet	-249	0
4220	Förbrukningsmaterial till Djurhemmet	-6 558	-6 700
4510	Veterinärkostnader allmänna	-30 169	-31 000
4520	Vaccination av katter	-69 835	-71 000
4530	Kastrering	-25 799	-26 300
4540	Medicin	-6 419	-6 500
4555	Avlivningar Djurhemsdjur	-4 190	-4 300
4560	ID-märkning av djur	-25 141	-25 600
4710	Erhållna rabatter	<u>39 246</u>	<u>40 000</u>
		-167 992	-171 100
7010	Löner	-532 545	-541 000
7081	Sjuklön	-13 678	-14 000
7082	Semesterersättnin	-9 079	-9 200
7330	Bilersättningar	-590	0
7331	Skattefri milersättning personal	-2 665	-2 700
7332	Skattepliktig milersättning personal	-690	-700
7410	FORA försäkring för anställda	-30 533	-31 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-174 693	-177 000
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnad	-3 729	-4 653
7570	Trygg Hansa försäkring för volontärer	-500	-500
7610	Kurser och utbildning	-4 350	-4 400
7620	Arbetskläder personal/volontärer	-6 102	-3 000
7690	Övriga personalkostnader	<u>-717</u>	<u>-700</u>
		-779 871	-788 853

Konto	Benämning	UB 2014	Budgerat
7695	Trygghetsanställning	62 406	68 000
7696	Nystatrsjobb	106 173	142 000
7697	Stöd till personligt biträde	60 000	60 000
7698	Lönebidrag för anställda	198 273	193 000
7699	Anordnarbidrag Fas 3	<u>87 300</u>	<u>54 000</u>
		514 152	517 000
5010	Lokalhyra	-20 000	-20 000
5050	Lokaltillbehör	-4 829	-2 000
5060	Städning och renhållning	-1 414	-1 000
5070	Reparation och underhåll av lokal	-2 104	-2 000
5090	Övriga lokalkostnader	-2 199	0
5170	Reparation och underhåll av fastighet	0	-15 000
5175	Säkerhet fastighet	-14 187	-6 000
5193	Fastighetsskötsel och förvaltning	-169	0
5410	Förbrukningsinventarier	-1 153	-1 000
5420	Datorutrustning	-1 733	-1 500
5430	Datorprogram och serviceavtal	-3 339	-3 500
5490	Övriga förbrukningsinventarier och material	-4 383	-4 000
5890	Övriga reskostnader	-290	0
5910	Annonser	-10 038	0
6070	Representation och uppvaktningar	-5 272	-5 000
6110	Kontorsmaterial	-10 464	-10 000
6211	Fast telefoni	-3 079	-3 000
6230	Datakommunikation Internet	-2 984	-3 000
6250	Postbefordran	-5 650	-6 000
6415	PR-aktiviteter	-21 774	-22 200
6420	Medlemsaktiviteter	-3 030	-3 100
6561	Medlemsavgift till Djurskyddet Sverige	-29 500	-29 500
6562	Medlemsavgift till Föreningen Strömsholm	-300	-300
6563	Medlemsavgifter övriga	-300	-1 800
6570	Bankkostnader	-2 628	-2 600
6990	Övriga kostnader	<u>-1 054</u>	<u>-1 000</u>
		-151 873	-143 500
		-79 314	-59 463