

Konto nr		Kommentar till utfall/prognos 31 maj 2019
3986	Koncernbidrag Stadshus AB	Budget 2019 är kommunicerad till Stadshus AB som i ett mail från Stadshus AB den 6 juli 2018 givit direktiv om att vi kan lägga in ett driftsbidrag från Stadshus AB i budgeten och i budgeten lade vi in 6,717 mnr kr. Vi har nu fått ett bidrag om 1,7 mnr kr direkt från Göteborgs Stad.
3028	Intäkter från köavgifter	Här har vi räknat dem som har betalt samt gjort en prognos om att vi får 2000 nya betalande medlemmar i juni och 1 000 nya medlemmar/månad i juli - december 2019. Prognosen blir lägre än budget eftersom avgiften höjs 1 juli och inte 1 april som i budget.
6540	Göteborgs stad, Intraservice	Kostnadsökning, ej påverkingsbar.
6546	Konsult it-systemet	Prognosen ligger kvar även om vi just nu har lägre kostnader än i prognosen. Bl.a. på grund av att ny personal skolas in.
6870	KontaktCenter Göteborgs Stad	Vi använder KC längre än planerat och skjuter upp rekrytering av kundtjänstpersonal tills vi löst lokalfrågan.
7211 -	Personalkostnader	5 förmedlare anställda med start i september. 1 nyanställd i Kundtjänst våren 2019. Inga fler rekryteringar i Kundtjänst under 2019.
<b>Prognos resultat</b>	Slutsats prognos.	Just nu ser det ut som om vi kommer att göra ett resultat som är bättre 1,5 mnr kr bättre än budget. Resultatet är dock osäkert eftersom vi inte vet hur många medlemmar som slutar betala efter avgiftshöjningen.

	INTÄKTER (Exkl moms) kkr	Bokslut 2018-05-31	Bokslut 2019-05-31	Budget 2019	Prognos 2019-05-31	Avvikelse Prognos - Budget
	<b>Försäljningsintäkter, kkr</b>					
3011	Försäljn. kom.företag	15	15	40	40	0
3013	Annonsering nyproduktion	236	222	600	550	-50
3014	Försäljning kranskommun	201	205	500	500	0
3015	Försäljning övriga	87	39	100	100	0
3019	Bannerförsäljning	19	15	100	100	0
3020	Event	0	0	700	700	0
3021	Marknadsanalyser	0	0	10	10	0
3024	Intäkter pin kod	5	1	10	10	0
3028	Årsmedlemsavgift höjs till 200 kr inkl moms 1/7-	7 510	8 197	23 970	20 717	-3 253
3030	Intäkter studentkampanj privatrum GU,CTH	0	0	400	400	0
3031	Intäkter projekt-privata rum	145	0	0	0	0
	<b>S:a Försäljningsintäkter</b>	<b>8 218</b>	<b>8 694</b>	<b>26 430</b>	<b>23 127</b>	<b>-3 303</b>
	<b>Driftbidrag</b>					
3986	Koncernbidrag Stadshus AB för 2019	0	0	0	0	0
3987	Kommunen; K-avtal	1 548	715	6 717	1 700	-5 017
3988	Kom. bostadsför. K-avtal	628	0	0	0	0
3989	GFF; K-avtal	346	0	0	0	0
		<b>2 522</b>	<b>715</b>	<b>6 717</b>	<b>1 700</b>	<b>-5 017</b>
	<b>Summa Intäkter</b>	<b>10 740</b>	<b>9 409</b>	<b>26 430</b>	<b>24 827</b>	<b>-1 603</b>
	<b>KOSTNADER, kkr</b>					
	<b>Lokalkostnader</b>	<b>2018-05-31</b>	<b>2019-05-31</b>	<b>2019</b>	<b>2019-05-31</b>	
5010	Lokalhyra	360	371	969	1259	290
5020	Elektricitet	13	7	26	30	4
5060	Städning	25	46	226	226	0
5070	Lokalunderhåll, ändring rum	45	0	200	500	300
	<b>Summa:</b>	<b>443</b>	<b>424</b>	<b>1 421</b>	<b>2 015</b>	<b>594</b>
	<b>Hyra anläggningstillgång</b>					
5220	Hyra av inventarier	0	0	50	50	0
5222	Kommunleasing	4	4	15	15	0
	<b>Summa:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>
	<b>Förbrukningsinventarier</b>					
5410	Kontorsmaskiner	0	0	0	0	0
5420	Möbler	0	6	50	50	0
5430	Datautrustning	15	29	200	300	100
5440	Inventarier övriga	44	13	70	70	0
5520	Underhåll av inventarier	0	0	25	25	0
5460	Förbrukningsinventarier	0	0	20	20	0
§	<b>Summa:</b>	<b>59</b>	<b>48</b>	<b>365</b>	<b>465</b>	<b>100</b>

		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
		2018-05-31	2019-05-31	2019	2019-05-31	
	<b>Resekostnader</b>					0
5800	Resekostn. hotell, konf, etc	16	17	105	105	0
	<b>PR &amp; reklam</b>					
5910	Annonser	48	53	700	700	0
5940	Medverkan på mässor inkl utställningsmate	19	5	200	200	0
5930-5980	Informationsmaterial inkl. filmer 175 tkr	51	197	300	300	0
	<b>Summa:</b>	<b>118</b>	<b>255</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
	<b>Övriga försäljningskostnader</b>					
6071	Representation	5	5	50	50	0
6072	Ej avdr. gill representation	0	0	15	15	0
	<b>Summa:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>
	<b>Kontorsmaterial &amp; trycksaker</b>					
6110	Kont.material	12	28	51	51	0
6150	Trycksaker t ex brevpapper o visitkort etc	18	0	61	61	0
	<b>Summa:</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>0</b>
	<b>Telekom. &amp; postbefordran</b>					
6210	Telekommunikation	10	6	100	100	0
6212	SMS-kommunikation	12	11	80	80	0
6230	Datakommunikation/Addpro	310	0	0	0	0
6231	Datakommunikation/PIN	143	195	750	750	0
6250	Porto	4	4	300	300	0
	<b>Summa:</b>	<b>479</b>	<b>216</b>	<b>1 230</b>	<b>1 230</b>	<b>0</b>
	<b>Företagsförsäkring &amp; riskkostnad</b>					
6310-6320	Företagsförsäkringar & Självrisk	0	0	32	32	0
6370	Kost för bevak och larm	1	3	20	20	0
	<b>Summa:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>
	<b>Förvaltningskostnader</b>					
6420	Revisionsarvode	23	20	330	330	0
	<b>Övriga externa tjänster</b>					
6530	Övr. Lekmanna / Stadsrevisionen	13	25	75	75	0
6540	Göteborgs stad, Intraservice	157	218	350	500	150
6543	Bmore IT (tid Office IT-partner Canmer)	123	114	300	300	0
6544	Adwise Devisor	80	96	300	300	0
6546	Oops support nya datasystemet	2 883	2 142	6 000	6 000	0
6550	Konsultarvoden - Journalist + Fotograf	29	5	50	50	0
6552	Konsultarvode - Säkerhet, jurist mm	0	0	600	600	0
6551	Admin avgift 100 kr	259	268	1 350	1350	0
6560-6600	Övr. köpta tjänster (6570 bankkostnader+6600 Licenser)	114	212	500	500	0
6590	Övrigt t ex utställningsjobb	1	1	500	500	0
6870	Kontaktcenter Gbg Stad	586	558	400	1 300	900
6871	Inhyrda kundmott.pers/AW	156	82	350	350	0
6990	Övriga externa tjänster	0	5	1	0	-1
	<b>Summa:</b>	<b>4 401</b>	<b>3 726</b>	<b>10 776</b>	<b>11 825</b>	<b>1 049</b>

		156				
		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
	Övriga externa kostnader	2018-05-31	2019-05-31	2019	2019-05-31	
6970	Böcker, tidskrifter mm	20	4	40	40	0
6981-6995	Div. övriga kostnader	5	3	25	25	0
	<b>Summa:</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>
	<b>Personalkostnader</b>					
11-7220,730	Löner och ersättningar	2 354	2 511	10 790	7 793	-2 997
7230	Arvoden	8	6	500	500	0
7410	Pensionsförsäkr	405	337	1 750	1 153	-597
831,7510-751	Soc. Avg. 31,42% , pension, löneskatt 0,024208 = 33,84%	743	789	3 821	2 637	-1 184
	<b>Summa:</b>	<b>3 510</b>	<b>3 643</b>	<b>16 861</b>	<b>12 083</b>	<b>-4 778</b>
7610-7691	Övriga personalkostnader	76	76	500	400	-100
	<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>9 190</b>	<b>8 472</b>	<b>33 147</b>	<b>30 012</b>	<b>-3 135</b>
	<b>Rör. resultat före avskr.</b>	<b>1 550</b>	<b>937</b>	<b>-6 717</b>	<b>-5 185</b>	<b>1 532</b>
	<b>Avskrivning enligt plan</b>					
7830	Avskrivning (it-syste på 5 år)	0	0	0	0	0
	<b>Rör.resultat efter avskr.</b>	<b>1 550</b>	<b>937</b>	<b>-6 717</b>	<b>-5 185</b>	<b>1 532</b>
	<b>Finansiella intäkter &amp; kostnader</b>					
8300	Räntintäkter	0	5	0	0	0
8400	Räntekostnader	-4	-1	0	0	0
8423	Kostnader Skatteverket	0	0	0	0	0
	<b>Rör.resultat f. boksl.disp.</b>	<b>1 546</b>	<b>941</b>	<b>-6 717</b>	<b>-5 185</b>	<b>1 532</b>
	<b>Bokslutsdispositioner</b>					
8810	Återföring av periodiseringsfond	0	0	4	4	0
	Omföring av perfond 25%	0	0	0	0	0
	Just från fg år	0				
	<b>Resultat före skatt</b>	<b>1 546</b>	<b>941</b>	<b>-6 713</b>	<b>-5 181</b>	<b>1 532</b>
8910	Periodens bolagsskatt 22%	340			0	
8 910	Periodens bolagsskatt 21.4% år 2019					
8990	<b>Årets resultat</b>	<b>1 206</b>	<b>941</b>	<b>-6 713</b>	<b>-5 181</b>	<b>1 532</b>