

		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
	INTÄKTER (Exkl moms) kkr					
	Försäljningsintäkter, kkr	2019-08-31	2020-08-31	2020	2020-08-31	
3011	Försäljn. kom.företag	24	24	36	36	0
3013	Annonsering nyproduktion	343	168	264	264	0
3014	Försäljning kranskommun	327	0	0	0	0
3015	Försäljning övriga	63	0	0	0	0
3019	Bannerförsäljning	28	10	0	20	20
3020	Event	0	0	700	240	-460
3025	Projekt Vidarefakturering ¹⁾	0	0	0	235	235
3028	Årsmedlemsavgift	12 665	24 350	36 438	37 110	672
3030	Intäkter Studentkampanj	400				
	S:a Försäljningsintäkter	13 850	24 552	37 438	37 905	467
	Driftbidrag	1 144				
	Summa Intäkter	14 994	24 552	37 438	37 905	467
	KOSTNADER, kkr					
	Lokalkostnader	2019-08-31	2020-08-31	2020	2020-08-31	
5010	Lokalhyra	593	602	1 000	1000	0
5020	Elektricitet	13	13	25	36	11
5060	Städning	74	75	120	120	0
5070	Lokalunderhåll, ändring rum	0	13	55	55	0
	Summa:	680	703	1 200	1 211	11
	Hyra anläggningstillgång					
5210/5220	Hyra av inventarier	0	3	0	5	5
5222	Kommunleasing	6	7	12	11	-2
	Summa:	6	10	12	15	3
	Förbrukningsinventarier					
5410	Kontorsmaskiner	0	3	0	5	5
5420	Möbler	29	0	0	0	0
5430	Datautrustning	148	21	470	280	-190
5440	Inventarier övriga	13	48	0	100	100
5520	Underhåll av inventarier	0	0	0	20	20
5460	Förbrukningsinventarier	0	0	0	0	0
	Summa:	190	72	470	405	-65

		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
	Resekostnader	2019-08-31	2020-08-31	2020	2020-08-31	
5800	Resekostn. hotell, konf, etc	27	4	150	20	-130
	PR & reklam					
5910	Annonser	93	38	540	560	20
5940	Medverkan på mässor ink utställningsmater	38	68	130	80	-50
5930-5980	Informationsmaterial	210	28	230	240	10
	Summa:	341	134	900	880	-20
	Övriga försäljningskostnader					
6071	Representation	5	0	30	5	-25
6072	Ej avdr. gill representation	0	0	0	0	0
	Summa:	5	0	30	5	-25
	Kontorsmaterial & trycksaker					
6110	Kont.material	36	29	60	70	10
6150	Trycksaker t ex brevpapper o visitkort etc	0	0	5	0	-5
	Summa:	36	29	65	70	5
	Telekom. & postbefordran					
6210	Telekommunikation	8	12	30	30	0
6212	SMS-kommunikation	19	40	50	60	10
6230	Datakommunikation/PIN	390	573	620	770	150
6250	Porto ²⁾	95	54	150	300	150
	Summa:	512	679	850	1 160	310
	Företagsförsäkring & riskkostnad					
6310-6320	Företagsförsäkringar & Självrisk	0	5	80	20	-60
6370	Kost för bevak och larm	5	2	20	20	0
	Summa:	5	7	100	40	-60
						0
	Förvaltningskostnader					0
6420	Revisionsarvode	20	10	150	60	-90
						0
	Övriga externa tjänster					0
6530	Övr. revisionsarvode Stadsrevisionen	56	74	130	130	0
6539	Interna lägenheter (Vidarefaktureras)	0	137	0	137	
6540	Göteborgs stad, Intraservice	361	353	700	700	0
6543	Bmore IT (fd Office IT-partner Canmer)	161	168	300	300	0
6544	Ework Marknadsanalysen	134	69	360	360	0
6545	Ework Fast avgift support		159	400	400	0
6546	Ework Vidare utv it systemet ³⁾	3 777	3 302	3 000	4 000	1 000
6547	Ework Underhåll it systemet	0	535	1 000	1 000	0
6548	Ework Responsiv/tillgång sajt	0	1 157	2 000	2 000	0
6549	Förmedlingskostnad tex Kreditupplysning ⁴⁾	0	90	0	200	200
6550	Konsultarvoden	31	28	300	300	0
6551	Admin avgift 200 kr ⁵⁾	376	400	1 700	700	-1 000
6552	Konsultarvode - Säkerhet, jurist mm	93	79	100	200	100
6560-6600	Övr. köpta tjänster (6570 bankkostnader+6	407	365	800	800	0
6590	Övrigt	8	77	400	400	0
6870	Kontaktcenter Gbg Stad ⁶⁾	896	1 069	1 500	1 700	200
6871	Inhyrda kundmott.pers/AW	256	65	100	100	0
6872	Inhyrda förmed.pers/AW	0	124	250	250	0
6990	Övriga externa kostnader (Buffert) ⁷⁾	0	0	3 700	700	-3 000
	Summa:	6 556	8 251	16 740	14 377	-2 363

		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
		2019-08-31	2020-08-31	2020	2020-08-31	
	Övriga externa kostnader					
6970	Böcker, tidskrifter mm	5	2	10	5	-5
6981-6995	Div. övriga kostnader	8	0	0	0	0
	Summa:	13	2	10	5	-5
	Personalkostnader					
211-7220,730	Löner och ersättningar	4 180	6 197	10 541	10 541	0
7230	Arvoden	125	145	521	521	0
7410	Pensionsförsäkr	730	697	1 100	1 100	0
331,7510-751	Soc. Avg. 31,42% , pension, loneskatt 0,024208 = 33,84%	1 350	2 009	4 060	4 060	0
	Summa:	6 385	9 048	16 222	16 222	0
7610-7691	Övriga personalkostnader	164	59	430	200	-230
	Summa rörelsekostnader	14 940	19 008	37 329	34 670	-2 659
	Rör. resultat före avskr.	54	5 544	109	3 235	3 126
	Avskrivning enligt plan					
	Rör.resultat efter avskr.	54	5 544	109	3 235	3 126
	Finansiella intäkter & kostnader					
8300	Ränteutäkter	19	115	0	150	150
8400	Räntekostnader	-1	0	0	0	0
						0
	Rör.resultat f. boksl.disp.	72	5 659	109	3 385	3 276
	Bokslutsdispositioner					
8810	Återföring av periodiseringsfond	0	0	250	0	-250
	Omföring av perfond 25% Just från fg år	0	0	0	0	0
	Resultat före skatt	72	5 659	359	3 385	3 026
					0	
8 910	Periodens bolagsskatt 21.4%	15	1 211			
8990	Årets resultat	57	4 448	359	3 385	3 026
<p>1.) Vidarefakturerering av projektet Plattform för boenderådgivning och av Omflyttningsplatsen</p> <p>2.) Distribution av broschyr till Seniorer (ingår bl.a. i boenderådgningsprojektet)</p> <p>3.) Ökas för att påskynda åtgärder som ligger i "back-log"</p> <p>4.) Ingick tidigare i kontronr 6551</p> <p>5.) Rörliga omkostnader för att ta in admin avgift t ex DIBS, Nordea, Swedbank, Posti Messenger. Här låg tidigare även kreditupplysningar samt kostnader för eventuellt infört BankID, vilket dock ej kommer genomföras under 2020.</p> <p>6.) KC samtalen in har ökat på grund av de digitala visningarna</p> <p>7) Buffert för eventuell flytt, tapp av medlemsintäkter och behov av ytterligare anställda förmedlare. VI bedömer att bufferten kan sänkas betydligt. VI flyttar inte. Medlemsantalet har inte minskat utan ligger på samma nivå som 31 aug 2019.</p>						