

		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
	INTÄKTER (Exkl moms) kkr					
	Försäljningsintäkter, kkr	2020-08-31	2021-08-31	2021	2021-08-31	
3011	Försäljn. kom.företag	24	24	36	36	0
3013	Annonsering nyproduktion	168	148	264	224	-40
3014	Försäljning kranskommun	0	0	0	0	0
3015	Försäljning övriga	0	0	0	0	0
3019	Bannerförsäljning	10	7	25	25	0
3020	Event	0	0	700	700	0
3021	Marknadsanalys	0	13	0	11	11
3025	Intäkter vidarefakturering	0	14	0	6	6
3028	Årsmedlemsavgift	24 350	25 411	38 000	38 000	0
	S:a Försäljningsintäkter	24 552	25 617	39 025	39 002	-23
	Summa Intäkter	24 552	25 617	39 025	39 002	-23
	KOSTNADER, kkr					
	Lokalkostnader	2020-08-31	2021-07-31	2021	2021-08-31	
5010	Lokalhyra	602	694	1 087	1087	0
5020	Elektricitet	13	13	20	20	0
5060	Städning	75	76	120	120	0
5070	Lokalunderhåll, ändring rum	13	9	50	50	0
	Summa:	703	792	1 277	1 277	0
	Hyra anläggningstillgång					
5220	Hyra av inventarier	3	0	5	5	0
5222	Kommunleasing	7	8	15	15	0
	Summa:	10	8	20	20	0
	Förbrukningsinventarier					
5410	Kontorsmaskiner	3	0	10	10	0
5420	Möbler	0	0	100	300	200
5430	Datautrustning	21	58	300	100	-200
5440	Inventarier övriga	48	32	100	100	0
5520	Underhåll av inventarier	0	0	50	50	0
5460	Förbrukningsinventarier	0	0	0	0	0
	Summa:	72	90	560	560	0

		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
	Resekostnader	2020-08-31	2021-08-31	2021	2021-08-31	0
5800	Resekostn. hotell, konf, etc	4	0	75	75	0
	PR & reklam					
5910	Annonser	38	66	743	743	0
5940	Medverkan på mässor inkl utställningsmaterial	68	0	80	40	-40
5930-5980	Informationsmaterial inkl. filmer	28	40	77	77	0
	Summa:	134	106	900	860	-40
	Övriga försäljningskostnader					
6071	Representation	0	0	30	30	0
6072	Ej avdr. gill representation	0	0	5	5	0
	Summa:	0	0	35	35	0
	Kontorsmaterial & trycksaker					
6110	Kont.material	29	18	60	60	0
6150	Trycksaker t ex brevpapper o visitkort etc	0	0	15	15	0
	Summa:	29	18	75	75	0
	Telekom. & postbefordran					
6210	Telekommunikation	12	8	20	20	0
6212	SMS-kommunikation	40	69	90	110	20
6230	Datakommunikation/Infracom	573	426	800	800	0
6250	Porto	54	32	300	300	0
	Summa:	679	535	1 210	1 230	20
	Företagsförsäkring & riskkostnad					
6310-6320	Företagsförsäkringar & Självrisk	5	11	80	20	-60
6370	Kost för bevak och larm	2	20	20	30	10
	Summa:	7	31	100	50	-50
	Förvaltningskostnader					
6420	Revisionsarvode	10	13	70	70	0
	Övriga externa tjänster					
6530	Övr. revisionsarvode Stadsrevisionen	74	68	130	130	0
6539	Intern omflytt	137	0	0	0	
6540	Göteborgs stad, Intraservice	353	440	700	1400	700
6543	Bmore IT (fd Office IT-partner Canmer)	168	240	300	400	100
6544	Ework Marknadsanalysen	69	64	360	360	0
6545	Ework Applikation	159	254	400	400	0
6546	Ework Vidare utv it systemet	3 302	4 088	3 000	4 500	1 500
6547	Ework Support it systemet	535	368	1 000	1 000	0
6548	Ework Responsiv/tillgång sajt	1 157	295	1 000	1 000	0
6549	Förmedlingskostnad	90	170	200	300	100
6550	Konsultarvoden	28	105	600	300	-300
6552	Konsultarvode - Säkerhet, jurist mm	400	190	200	300	100
400	Admin avgift 200 kr , Nets, E-faktura	79	238	560	400	-160
6560-6600	Övr. köpta tjänster (6570 bankkostnader+6600 Lic	365	541	700	915	215
6590	Övrigt kostnader i samverksprojekt o event	77	19	635	635	0
6870	Kontaktcenter Gbg Stad	1 069	2 000	1 850	3 300	1 450
6871	Inhyrda kundmott.pers/AW	65	156	100	200	100
6872	Inhyrda förmed.pers/AW	124	239	250	350	100
6890	Inhyrda IT pers/AW	0	428	0	428	428
6990	Övriga externa kostnader (buirert: t ex om många skulle bli sjuka samtidigt, it-kostnader förändras, oförutsedda utgifter)	0	0	1 000	350	-650
	Summa:	8 251	9 903	12 985	16 668	3 683

		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
		2020-08-31	2021-08-31	2021	2021-08-31	
	Övriga externa kostnader					
6970	Böcker, tidskrifter mm	2	0	15	15	0
6981-6995	Div. övriga kostnader	0	0	10	10	0
	Summa:	2	0	25	25	0
	Personalkostnader					
711-7220,730	Löner och ersättningar	6 197	6 255	11 000	10 000	-1 000
7230	Arvoden	145	146	300	300	0
7410	Pensionsförsäkr	697	829	1 100	990	-110
751-7510-7511	Soc. Avg. 31,42% , pension, loneskatt 0,024208 = 33,84%	2 009	2 025	3 722	3 384	-338
	Summa:	9 048	9 255	16 122	14 674	-1 448
7610-7691	Övriga personalkostnader	59	87	300	300	0
	Summa rörelsekostnader	19 008	20 838	33 754	35 919	2 165
	Rör. resultat före avskr.	5 544	4 779	5 271	3 083	-2 188
	Avskrivning enligt plan		23		35	
	Rör.resultat efter avskr.	5 544	4 756	5 271	3 048	-2 223
	Finansiella intäkter & kostnader					
8300	Ränteintäkter	115	123	150	150	0
8400	Räntekostnader	0	-8	0	-10	-10
	Rör.resultat f. boksl.disp.	5 659	4 871	5 421	3 188	-2 233
	Bokslutsdispositioner					
8810	Återföring av periodiseringsfond	0	0	190	0	-190
	Omföring av perfond 25% Just från fg år	0	0	0	0	0
	Resultat före skatt	5 659	4 871	5 611	3 188	-2 423
					0	
8910	Periodens bolagsskatt 20.6%	1 211	1 003			
8990	Årets resultat	4 448	3 868	5 611	3 188	-2 423