

Bilaga 3a Delårsbokslut 2021-10-31 med prognos Boplats Göteborg.xlsx

<b>INTÄKTER (Exkl moms) kkr</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse Prognos - Budget</b>	<b>Kommentarer</b>
<b>Försäljningsintäkter, kkr</b>	<b>2020-10-31</b>	<b>2021-10-31</b>	<b>2021</b>	<b>2021-10-31</b>	<b>2021-10-31</b>	
Försäljn. kom.företag	30	30	36	36	0	
Annonsering nyproduktion	203	185	264	224	-40	
Försäljning kranskommun	0	0	0	0	0	
Försäljning övriga	0	0	0	0	0	
Bannerförsäljning	13	22	25	22	-3	
Event	0	230	700	690	-10	
Marknadsanalys	0	13	0	13	13	
Intäkter vidarefakturering	101	14	0	14	14	
Årsmedlemsavgift	30 819	31 973	38 000	38 500	500	
<b>S:a Försäljningsintäkter</b>	<b>31 166</b>	<b>32 467</b>	<b>39 025</b>	<b>39 499</b>	<b>474</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>31 166</b>	<b>32 467</b>	<b>39 025</b>	<b>39 499</b>	<b>474</b>	
					0	
<b>KOSTNADER, kkr</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse Prognos - Budget</b>	
<b>Lokalkostnader</b>	<b>2020-10-31</b>	<b>2021-10-31</b>	<b>2021</b>	<b>2021-10-31</b>	<b>2021-10-31</b>	
Lokalhyra	752	868	1 087	1087	0	
Elektricitet	16	12	20	20	0	
Städning	94	94	120	120	0	
Lokalunderhåll, ändring rum	13	22	50	50	0	
<b>Summa:</b>	<b>875</b>	<b>996</b>	<b>1 277</b>	<b>1 277</b>	<b>0</b>	
<b>Hyra anläggningstillgång</b>						
Hyra av inventarier	3	0	5	5	0	
Kommunleasing	9	22	15	15	0	
<b>Summa:</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	
<b>Förbrukningsinventarier</b>						
Kontorsmaskiner	3	0	10	0	-10	
Möbler	5	0	100	0	-100	Förseningen av renoveringen = Inga inköp under 2021
Datautrustning	43	59	300	150	-150	Vi leasar kontorsdatorer istället.
Inventarier övriga	97	32	100	50	-50	
Underhåll av inventarier	0	0	50	0	-50	
Förbrukningsinventarier	0	0	0	0	0	
<b>Summa:</b>	<b>148</b>	<b>91</b>	<b>560</b>	<b>200</b>	<b>-360</b>	

Bilaga 3a Delårsbokslut 2021-10-31 med prognos Boplats Göteborg.xlsx

	Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
	2020-10-31	2021-10-31	2021	2021-10-31	2021-10-31
<b>Resekostnader</b>					
Resekostn. hotell, konf, etc	4	1	75	20	-55
					0
<b>PR &amp; reklam</b>					
Annonser	55	363	743	788	45
Medverkan på mässor inkl utställningsmaterial	68	21	80	40	-40
Informationsmaterial inkl. filmer	29	77	77	120	43
<b>Summa:</b>	<b>152</b>	<b>461</b>	<b>900</b>	<b>948</b>	<b>48</b>
<b>Övriga försäljningskostnader</b>					
Representation	0	0	30	30	0
Ej avdr. gill representation	0	0	5	5	0
<b>Summa:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
<b>Kontorsmaterial &amp; trycksaker</b>					
Kont.material	41	20	60	20	-40
Trycksaker t ex brevpapper o visitkort etc	0	0	15	5	-10
<b>Summa:</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>75</b>	<b>25</b>	<b>-50</b>
<b>Telekom. &amp; postbefordran</b>					
Telekommunikation	13	11	20	20	0
SMS-kommunikation	54	84	90	110	20
Datakommunikation/ Infracom	716	576	800	650	-150
Porto	54	44	300	300	0
<b>Summa:</b>	<b>837</b>	<b>715</b>	<b>1 210</b>	<b>1 080</b>	<b>-130</b>

Bilaga 3a Delårsbokslut 2021-10-31 med prognos Boplats Göteborg.xlsx

<b>Företagsförsäkring &amp; riskkostnad</b>						
Företagsförsäkringar & Självrisk	5	11	80	20	-60	
Kost för bevak och larm	3	20	20	30	10	
<b>Summa:</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>-50</b>	
<b>Förvaltningskostnader</b>						
Revisionsarvode	37	43	70	70	0	
<b>Övriga externa tjänster</b>						
Övr. revisionsarvode Stadsrevisionen	74	68	130	130	0	
Intern omflytt	129	0	0	0		
Göteborgs stad, Intraservice	445	629	700	1450	750	Konsolidering KF_beslut 2017-09-14.
Bmore IT (fd Office IT-partner Canmer)	176	317	300	370	70	Migrera mail till office 365
Ework Marknadsanalysen	95	75	360	150	-210	
Ework Applikation	208	307	400	400	0	
Ework Vidare utv it systemet	4 095	5 188	3 000	5 500	2 500	Utökad budget it-utveckling 1,5 mnkr styrelsebeslut enl styrelsebeslut 210422.
Ework Support it systemet	770	406	1 000	450	-550	Mindre behov support. Fler tim till utveckling.
Ework Responsiv/tillgäng sajt	1 378	335	1 000	550	-450	Flyttat till vidareutveckling
Förmedlingskostnad	146	209	200	300	100	
Konsultarvoden	61	140	600	300	-300	
Konsultarvode - Säkerhet, jurist mm	464	190	200	300	100	
Admin avgift 200 kr , Nets, E-faktura	79	320	560	400	-160	
Övr. köpta tjänster (6570 bankkostnader+6600 Licenser)	422	624	700	915	215	
Övrigt kostnader i samverksprojekt o event	166	21	635	400	-235	
Kontaktcenter Gbg Stad	1 714	2 389	1 850	3 000	1 150	KC fler samtal från medlemmarna.
Inhyrda kundmott.pers/AW	65	172	100	300	200	Ökad belastning kundtjänst.
Inhyrda förmed.pers/AW	124	246	250	350	100	
Inhyrda IT pers/AW	0	428	0	428	428	
Övriga externa kostnader ( Buffert: t ex om många skulle bli sjuka samtidigt, it-kostnader förändras, oförutsedda utgifter)	0	0	1 000	250	-750	750 har gått till kontonr. 6871-72. 6890
<b>Summa:</b>	<b>10 611</b>	<b>12 064</b>	<b>12 985</b>	<b>15 943</b>	<b>2 958</b>	

Bilaga 3a Delårsbokslut 2021-10-31 med prognos Boplats Göteborg.xlsx

	Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget	
Övriga externa kostnader	2020-10-31	2021-10-31	2021	2021-10-31	2021-10-31	
Böcker, tidskrifter mm	8	0	15	15	0	
Div. övriga kostnader	0	0	10	10	0	
<b>Summa:</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	
<b>Personalkostnader</b>						
Löner och ersättningar	7 722	7 817	11 000	9 500	-1 500	Vi har inte anställt fler i kundtjänst ännu.
Arvoden	180	183	300	300	0	
Pensionsförsäkr	789	1 014	1 100	990	-110	
Soc. Avg. 31,42% , pension, löneskatt 0,024208 = 33,84%	2 500	2 528	3 722	3 384	-338	
<b>Summa:</b>	<b>11 191</b>	<b>11 542</b>	<b>16 122</b>	<b>14 174</b>	<b>-1 948</b>	
Övriga personalkostnader	77	98	300	150	-150	
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>24 001</b>	<b>26 084</b>	<b>33 754</b>	<b>34 017</b>	<b>263</b>	
<b>Rör. resultat före avskr.</b>	<b>7 165</b>	<b>6 383</b>	<b>5 271</b>	<b>5 482</b>	<b>211</b>	
<b>Avskrivning enligt plan</b>		<b>23</b>		<b>35</b>		
<b>Rör.resultat efter avskr.</b>	<b>7 165</b>	<b>6 360</b>	<b>5 271</b>	<b>5 447</b>	<b>176</b>	
<b>Finansiella intäkter &amp; kostnader</b>						
Ränteintäkter	139	123	150	123	-27	
Räntekostnader	-1	-11	0	-11	-11	
<b>Rör.resultat f. boksl.disp.</b>	<b>7 303</b>	<b>6 472</b>	<b>5 421</b>	<b>5 559</b>	<b>138</b>	
<b>Bokslutsdispositioner</b>						
Återföring av periodiseringsfond	0	0	190	0	-190	
Omföring av perfond 25%	0	0	0	0	0	
Just från fg år						
<b>Resultat före skatt</b>	<b>7 303</b>	<b>6 472</b>	<b>5 611</b>	<b>5 559</b>	<b>-52</b>	
Periodens bolagsskatt 20.6%	1 563	1 333		1 145		
<b>Årets resultat</b>	<b>5 740</b>	<b>5 139</b>	<b>5 611</b>	<b>4 414</b>	<b>-1 197</b>	Framför allt KC, Konsolidering, it-utveckling