

		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
	INTÄKTER (Exkl moms) kkr	2020-11-30	2021-11-30	2021	2021-10-31	
	Försäljningsintäkter, kkr					
3011	Försäljn. kom.företag	33	33	36	36	0
3013	Annonsering nyproduktion	221	204	264	224	-40
3014	Försäljning kranskommun	0	0	0	0	0
3015	Försäljning övriga	0	0	0	0	0
3019	Bannerförsäljning	15	22	25	22	-3
3020	Event	0	690	700	690	-10
3021	Marknadsanalys	331	13	0	13	13
3025	Intäkter vidarefakturering	0	14	0	14	14
3028	Årsmedlemsavgift	34 083	35 315	38 000	38 500	500
	S:a Försäljningsintäkter	34 683	36 291	39 025	39 499	474
	Summa Intäkter	34 683	36 291	39 025	39 499	474
	KOSTNADER, kkr	Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
	Lokalkostnader	2020-11-30	2021-11-30	2021	2021-10-31	
5010	Lokalhyra	826	955	1 087	1087	0
5020	Elektricitet	17	14	20	20	0
5060	Städning	103	104	120	120	0
5070	Lokalunderhåll, ändring rum	15	22	50	50	0
	Summa:	961	1 095	1 277	1 277	0
	Hyra anläggningstillgång					
5220	Hyra av inventarier	3	0	5	5	0
5222	Kommunleasing	10	11	15	15	0
	Summa:	13	11	20	20	0
	Förbrukningsinventarier					
5410	Kontorsmaskiner	3	0	10	0	-10
5420	Möbler	13	0	100	0	-100
5430	Datautrustning	43	139	300	150	-150
5440	Inventarier övriga	97	32	100	50	-50
5520	Underhåll av inventarier	0	0	50	0	-50
5460	Förbrukningsinventarier	0	0	0	0	0
	Summa:	156	171	560	200	-360

		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
	Resekostnader	2020-11-30	2021-11-30	2021	2021-10-31	0
5800	Resekostn. hotell, konf, etc	4	1	75	20	-55
	PR & reklam					
5910	Annonser	62	593	743	788	45
5940	Medverkan på mässor inkl utställningsmaterial	68	21	80	40	-40
5930-5980	Informationsmaterial inkl. filmer	62	150	77	120	43
	Summa:	192	764	900	948	48
	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	32	23	60	20	-40
6150	Trycksaker t ex brevpapper o visitkort etc	0	0	15	5	-10
	Summa:	32	23	75	25	-50
	Telekom. & postbefordran					
6210	Telekommunikation	13	13	20	20	0
6212	SMS-kommunikation	64	92	90	110	20
6230	Datakommunikation/Infracom	716	608	800	650	-150
6250	Porto	279	46	300	300	0
	Summa:	1 072	759	1 210	1 080	-130
	Företagsförsäkring & riskkostnad					
6310-6320	Företagsförsäkringar & Självrisk	9	11	80	20	-60
6370	Kost för bevak och larm	3	23	20	30	10
	Summa:	12	34	100	50	-50
						0
	Förvaltningskostnader					0
6420	Revisionsarvode	37	57	70	70	0
						0
	Övriga externa tjänster					0
6530	Övr. revisionsarvode Stadsrevisionen	74	68	130	130	0
6539	Intern omflytt	129	0	0	0	
6540	Göteborgs stad, Intraservice	529	680	700	1450	750
6543	Bmore IT (fd Office IT-partner Canmer)	236	383	300	370	70
6544	Ework Marknadsanalysen	102	75	360	150	-210
6545	Ework Applikation	233	334	400	400	0
6546	Ework Vidare utv it systemet	4 732	5 662	3 000	5 500	2 500
6547	Ework Support it systemet	832	441	1 000	450	-550
6548	Ework Responsiv/tillgång sajt	1 412	335	1 000	550	-450
6549	Förmedlingskostnad	156	209	200	300	100
6550	Konsultarvoden	61	126	600	300	-300
6552	Konsultarvode - Säkerhet, jurist mm	501	190	200	300	100
6551	Admin avgift 200 kr , Nets, E-faktura	89	341	560	400	-160
6560-6600	Övr. köpta tjänster (6570 bankkostnader+6600 Lic	440	667	700	915	215
6590	Övrigt kostnader i samverksprojekt o event	168	186	635	400	-235
6870	Kontaktcenter Gbg Stad	1 971	2 868	1 850	3 000	1 150
6871	Inhyrda kundmott.pers/AW	67	191	100	300	200
6872	Inhyrda förmed.pers/AW	124	246	250	350	100
6890	Inhyrda IT pers/AW	0	428	0	428	428
6990	Övriga externa kostnader (buierrt: t ex om många skulle bli sjuka samtidigt, it-kostnader förändras, oförutsedda utgifter)	0	0	1 000	250	-750
	Summa:	11 856	13 430	12 985	15 943	2 958

		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget
		2020-11-30	2021-11-30	2021	2021-10-31	
	Övriga externa kostnader					
6970	Böcker, tidskrifter mm	8	2	15	15	0
6981-6995	Div. övriga kostnader	0	0	10	10	0
	Summa:	8	2	25	25	0
	Personalkostnader					
711-7220,730	Löner och ersättningar	8 485	8 624	11 000	9 500	-1 500
7230	Arvoden	195	202	300	300	0
7410	Pensionsförsäkr	956	1 107	1 100	990	-110
751-7510-7511,7510-7511	Soc. Avg. 31,42% , pension, löneskatt 0,024208 = 33,84%	2 742	2 788	3 722	3 384	-338
	Summa:	12 378	12 721	16 122	14 174	-1 948
7610-7691	Övriga personalkostnader	80	125	300	150	-150
	Summa rörelsekostnader	26 801	29 193	33 754	34 017	263
	Rör. resultat före avskr.	7 882	7 098	5 271	5 482	211
	Avskrivning enligt plan		23		35	
	Rör.resultat efter avskr.	7 882	7 075	5 271	5 447	176
	Finansiella intäkter & kostnader					
8300	Ränteutäkter	151	131	150	123	-27
8400	Räntekostnader	-1	-12	0	-11	-11
	Rör.resultat f. boksl.disp.	8 032	7 194	5 421	5 559	138
	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	8 032	7 194	5 611	5 559	-52
8910	Periodens bolagsskatt 20.6%	1 719	1 482		1 145	
8990	Årets resultat	6 313	5 712	5 611	4 414	-1 197