

	INTÅKTER (Exkl moms) kkr	Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget		
		2021-05-31	2022-05-31	2022	2022-03-31			
	<b>Försäljningsintäkter, kkr</b>							
3011	Försäljn. kom.företag	15	18	36	36	0		
3013	Annonsering nyproduktion	93	64	195	195	0		
3019	Bannerförsäljning	7	0	25	25	0		
3020	Event	0	0	700	700	0		
3021	Marknadsanalys	11	4	0	0	0		
3025	Intäkter vidarefakturering	6	0	0	0	0		
3028	Årsmedlemsavgift	15 859	16 099	38 500	38 500	0		
	<b>S:a Försäljningsintäkter</b>	<b>15 991</b>	<b>16 185</b>	<b>39 456</b>	<b>39 456</b>	<b>0</b>		
	<b>Summa Intäkter</b>	<b>15 991</b>	<b>16 185</b>	<b>39 456</b>	<b>39 456</b>	<b>0</b>		
	<b>KOSTNADER, kkr</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>		
	<b>Lokalkostnader</b>	<b>2021-05-31</b>	<b>2022-05-31</b>	<b>2022</b>	<b>2022-03-31</b>			
5010	Lokalhyra	433	492	1 200	1 200	0		
5020	Elektricitet	6	8	25	25	0		
5060	Städning	47	20	150	150	0		
5070	Lokalunderhåll, ändring rum	9	0	2 371	2 371	0		
	<b>Summa:</b>	<b>495</b>	<b>520</b>	<b>3 746</b>	<b>3 746</b>	<b>0</b>		
	<b>Hyra anläggningstillgång</b>							
5220	Hyra av inventarier	0	0	0	0	0		
5222	Kommunleasing	2	5	30	30	0		
	<b>Summa:</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>		
	<b>Förbrukningsinventarier</b>							
5410	Kontorsmaskiner	0	0	50	50	0		
5420	Möbler	0	0	100	100	0		
5430	Datautrustning	7	81	300	300	0		
5440	Inventarier övriga	32	3	100	100	0		
5520	Underhåll av inventarier	0	0	100	100	0		
	<b>Summa:</b>	<b>39</b>	<b>84</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>		

		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Budget		
		2021-05-31	2022-05-31	2022	2022-03-31	0		
	<b>Resekostnader</b>							
5800	Resekostn. hotell, konf, etc	0	0	200	200	0		
	<b>PR &amp; reklam</b>							
5910	Annonser	57	410	1 100	1 100	0		
5940	Medverkan på mässor ink utställningsmaterial	0	58	25	25	0		
5930-5980	Informationsmaterial inkl. filmer	1	58	460	460	0		
	<b>Summa:</b>	<b>58</b>	<b>526</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>0</b>		
	<b>Övriga försäljningskostnader</b>							
6071	Representation	0	0	45	45	0		
6072	Ej avdr. gill representation	0	0	5	5	0		
	<b>Summa:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>		
	<b>Kontorsmaterial &amp; trycksaker</b>							
6110	Kont.material	15	9	40	40	0		
6150	Trycksaker t ex brevpapper o visitkort etc	0	0	20	20	0		
	<b>Summa:</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>		
	<b>Telekom. &amp; postbefordran</b>							
6210	Telekommunikation	4	8	50	50	0		
6212	SMS-kommunikation	47	50	130	130	0		
6230	Datakommunikation/Infracom	359	309	750	750	0		
6250	Porto	20	68	150	150	0		
	<b>Summa:</b>	<b>430</b>	<b>435</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>		
	<b>Företagsförsäkring &amp; riskkostnad</b>							
6310-6320	Företagsförsäkringar & Självrisk	11	3	80	80	0		
6370	Kost för bevak och larm	14	5	30	30	0		
	<b>Summa:</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>		
	<b>Förvaltningskostnader</b>							
6420	Revisionsarvode	13	0	80	80	0		
	<b>Övriga externa tjänster</b>							
6530	Övr. revisionsarvode Stadsrevisionen	43	41	130	130	0		

6540	Göteborgs stad, Intraservice	270	477	1 000	1 200	200	Vi blir fakturerade för fler tjänster, tex klient som tjänst, leasing av pc, office365. Det har varit ottydligt ang priserna från staden.	
6543	Bmore IT (fd Office IT-partner Canmer)	156	51	100	140	40	41600kr härrör till okt-dec - fakturan betalades först i år.	
6544	Ework Marknadsanalysen	47	110	360	360	0		
6545	Ework Applikation	124	134	400	400	0		
6546	Ework Vidare utv it systemet	2 851	1 350	4 800	4 800	0		
6547	Ework Support it systemet	302	331	1 200	1 200	0		
6548	Ework Responsiv/tillgäng sajt	293	522	0	0	0		
6549	Förmedlingskostnad	130	109	250	250	0		
6550	Konsultarvoden	71	41	400	400	0		
6552	Konsultarvode - Säkerhet, jurist mm	313	0	400	400	0		
6551	Admin avgift 200 kr , Nets, E-faktura, Swedbank	190	507	300	1 000	700	Betydligt högre prognos mot budget för adminstarations kostnad för Swish-transaktioner. Boplats tecknade ett nytt swishavtal med Nets och Swedbank nov 2021. De ökade priserna sker nu 2022. Vi satte vår budget mot de gamla avtalen.	Kostnaden för Swish *Swedbank Företag 1,20 kr *Nets 0.15 öre + 1%/ transaktioner
6560-6600	Övr. köpta tjänster (6570 bankkostnader+6600)	336	310	800	800	0		
6590	Övrigt kostnader i samverksprojekt o event	12	4	635	635	0		
6870	Kontaktcenter Gbg Stad	1 353	1 144	1 400	2 000	600	Rekrytering i kundtjänst senarelagd pga ombyggnation. KC kvar längre. Prognosen höjs för att säkerställa servicen till kunderna. Vi sänker prognosen för lönerna med 500 tkr istället.	
6871	Inhyrda kundmott.pers/AW * 154/år	55	10	300	154	-146		
6872	Inhyrda förmed.pers/AW * 154/år	35	9	300	154	-146		
6890	Inhyrda IT pers/AW	344	0	0	0	0		
6990	Övriga externa kostnader	0	78	500	500	0		
	<b>Summa:</b>	<b>6 925</b>	<b>5 228</b>	<b>13 275</b>	<b>14 523</b>	<b>1 248</b>		

		Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse Prognos - Utfall	
		2021-05-31	2022-05-31	2022	2022-03-31		
	<b>Övriga externa kostnader</b>						
6970	Böcker, tidskrifter mm	0	0	15	15	0	
6981-6995	Div. övriga kostnader	0	0	10	10	0	
	<b>Summa:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	
	<b>Personalkostnader</b>						
11-7220,73	Löner och ersättningar	3 887	3 977	11 920	11 401	-519	Vi drar ner prognosen för lönerna eftersom vi har kvar en del av KC fortfarande.
7230	Arvoden	89	88	300	300	0	
7410	Pensionsförsäkr	539	345	1546	1546	0	
31,7510-75	Soc. Avg. 31,42% , pension, löneskatt 0,024208 = 33,84%	1 261	1 300	4 034	3 858	-176	
	<b>Summa:</b>	<b>5 776</b>	<b>5 710</b>	<b>17 800</b>	<b>17 105</b>	<b>-695</b>	
7610-7691	Övriga personalkostnader	63	74	500	500	0	
	<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>13 841</b>	<b>12 599</b>	<b>39 191</b>	<b>39 744</b>	<b>553</b>	
	<b>Rör. resultat före avskr.</b>	<b>2 150</b>	<b>3 586</b>	<b>265</b>	<b>-288</b>	<b>-553</b>	
	<b>Avskrivning enligt plan</b>	9	9	-265	-265		
	<b>Rör.resultat efter avskr.</b>	<b>2 141</b>	<b>3 577</b>	<b>0</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>	
	<b>Finansiella intäkter &amp; kostnader</b>						
8300	Ränteintäkter	77	0			0	
8400	Räntekostnader	0	-1			0	
	<b>Rör.resultat f. boksl.disp.</b>	<b>2 218</b>	<b>3 576</b>	<b>0</b>	<b>-553</b>	<b>-553</b>	
	<b>Bokslutsdispositioner</b>						
8810	Återföring av periodiseringsfond	0	0	0	122	122	
	Omföring av perfond 25%	0	0	0	0	0	

8830	Lämnade koncernbidrag							
	<b>Resultat före skatt</b>	<b>2 218</b>	<b>3 576</b>	<b>0</b>	<b>-431</b>	<b>-431</b>		
8910	Periodens bolagsskatt 20.6%	475	737	0	0	0		
8990	<b>Årets resultat</b>	<b>1 743</b>	<b>2 839</b>	<b>0</b>	<b>-431</b>	<b>-431</b>		