

Skellefteå Stadsmission

2021-02-18

Bokslut 2020 (exklusive erhållen och utbetald testamentslott 5.970 kr)

	Resultat år 2019 kr	Resultat 2020 kr	Budget 2020 kr	Differens 2020 kr	Förslag Budget år 2021 kr	Not	Prel budget år 2022 kr
Intäkter							
Medlemsavgifter	3 000	11 150	6 000	5 150	12 000		
Bidrag församlingar o organisatio	474 219	390 000	400 000	-10 000	390 000		
Särskilda bidrag församla o org	280 000	389 150	460 000	-70 850	390 000		
Kollekter församlingar o organisa	271 125	184 237	230 000	-45 763	150 000		
Bidrag HM o LP riksorg				0			
Uppdrags- o kostnadsersättningar	28 199	1 000	10 000	-9 000	5 000		
Projektbidrag	100 000	95 800	25 000	70 800	20 000		
Anställningsstöd	318 814	327 870	318 000	9 870	320 000		
Sponsring	60 550	80 000	120 000	-40 000	120 000		
Gåvobrev, övriga kollekter, swisc	243 961	343 123	200 000	143 123	340 000		
Kommunalt bidrag	275 000	130 500	120 000	10 500	250 000		
Försäljning Café	55 865	73 408	55 000	18 408	70 000		
Summa:	2 110 732	2 026 238	1 944 000	82 238	2 067 000		0
Kostnader							
Verksamhetskostnader, se spec	71 960	48 424	60 000	11 576	126 500		
Personal	1 531 108	1 458 172	1 611 000	152 828	1 668 000		
Lokalkostnader Skellefteå	133 312	148 215	136 000	-12 215	136 000		
Övriga kostnader, se spec	164 885	113 715	131 250	17 535	131 250		
Avskrivningar			5 000	5 000	5 000		
Räntekostnader	-1 731	-4 760	500	5 260	250		
Summa:	1 899 535	1 763 766	1 943 750	179 984	2 067 000		0
Resultat	211 198	262 472	250	262 222	0		0

Tillgångar

Fastighet Bönhuset 1	0	0					
Maskiner och inventarier	0	0					
Kundfordringar	0	15 000					
Fordringar	37 515	53 354					
Kassor, plusgirot och bank	1 053 793	1 533 087					
Förutbet kostn o upplupna intäk	233 559	31 980					
Summa tillgångar:	1 324 866	1 633 421	0		0		0
Skulder							
Leverantörsskulder	20 217	29 771					
Personalskulder	208 399	183 801					
Övriga skulder	622 837	56 127					
Upplupna kostnader/försäkrers	0	5 000					
Summa skulder:	851 453	274 699	0		0		0
Eget kapital							
Eget kapital	150 000	150 000	150 000		150 000		
Balanserade resultat	112 215	946 250	-645		1 208 722		1 358 722
Årets resultat	211 198	262 472	250		0		0
Summa eget kapital:	473 413	1 358 722	149 605		1 358 722		1 358 722
Summa skulder o eget kapital:	1 324 866	1 633 421	149 605		1 358 722		1 358 722

BOKSLUT 2020 - BUDGET 2021

	Resultat år 2019	Resultat 2020	Budget 2020	Differens 2020	Budget år 2021	Not	Prel budget år 2022
	kr	kr	kr	kr	kr		kr
Spec verksamhetskostnader							
Inköp servering Skellefteå	38 272	33 849	35 000	1 151	35 000		
Inköp servering Sävenäs	0	0		0			
Kostnader aktiviteter	0	0	0	0	70 000		
Inköp övrigt till verksamheten	33 688	14 575	25 000	10 425	21 500		
Inköp verkstad	0	0		0			
Inköp härbärke	0	0		0			
				0			
Summa:	71 960	48 424	60 000	11 576	126 500		0

	Resultat år 2019	Resultat 2020	Budget 2020	Differens 2020	Budget år 2021	Not	Prel budget år 2022
	kr	kr	kr	kr	kr		kr
Spec övriga kostnader							
Förbrukningsinventarier	829	5 967	5 000	-967	4 500		
Arbetskläder och skyddsmaterial	0	0	2 000	2 000	1 750		
Rep och underhåll inventarier	0	100		-100	1 500		
Personbil bränsle, försäkringar	16 917	23 329	16 000	-7 329	19 500		
Biljetter	8 138	3 068	8 000	4 932	7 500		
Hyrbilskostnader	0	0	3 250	3 250			
Kost och logi i Sverige	0	0	750	750	1 000		
Annonsering	8 748	-2 514	9 000	11 514	7 500		
Representation avdragsgill	0	357	500	143	500		
Kontorsmaterial	7 726	5 599	6 000	401	6 000		
Trycksaker	563	0	750	750	750		
Telefon	4 044	5 284	4 000	-1 284	4 500		
Mobiltelefon	15 234	11 426	13 000	1 574	13 000		
Datakommunikation	1 394	1 434	2 500	1 066	3 500		
Porto	2 075	1 298	1 750	452	2 250		
Företagsförsäkringar	5 152	9 738	7 000	-2 738	7 250		
Förluster på kundfordringar	19 981	0	7 500	7 500			
Revision	13 125	9 875		-9 875	7 500		
Redovisningstjänster	32 261	32 771	33 000	230	33 000		
It-tjänster	0	0	1 250	1 250	1 250		
Konsultarvoden	0	0	1 500	1 500	1 250		
Bankkostnader	5 617	5 633	5 250	-383	5 750		
Tidskrifter facklitteratur	0	0	2 000	2 000	1 000		
Inhyrd personal	22 732	0		0			
Föreningsavgifter	350	350	1 250	900	500		
Summa:	164 885	113 715	131 250	17 535	131 250		0