

| Resultat VISIT TRELLEBORG | 2024 | 2024 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2023 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| INTÄKTER | BUDGET | PROGNOS | UTFALL | UTFALL | UTFALL |
| Tjänst | 100 000 | 14 578 500 | 47 217 | 50 405 | 15 384 450 |
| Intendent Stiftelsen Smygehuk | 525 000 | 525 000 | 85 978 | 80 810 | 510 700 |
| Marknadsföring | 0 | 0 | 0 | 45 180 | 45 180 |
| Medfinansiering - övriga | 500 500 | 564 216 | 85 796 | 24 251 | 2 970 179 |
| Förstudie/medfinansiering | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Varumärkesprocess | | 112 500 | 112 500 | 0 | 337 500 |
| Evenemang | 0 | 0 | 0 | 2 704 | 107 138 |
| Summa intäkter | 2 625 500 | 17 280 216 | 331 491 | 203 350 | 19 355 147 |
| KOSTNADER | | | | | |
| Aktivitetsdrivna kostnader | | | | | |
| Evenemang | -1 000 000 | -1 000 000 | 0 | 0 | -1 517 128 |
| Evenemang - Mitt i City | -1 400 000 | -1 400 000 | -71 000 | 0 | -1 396 381 |
| Marknadsföring | -1 390 000 | -1 390 000 | -96 820 | -87 147 | -2 157 550 |
| Besöksnärringsaktivitet | -175 000 | -175 000 | -62 495 | -64 721 | -137 034 |
| Medfinansiering övriga | -500 000 | -500 000 | -21 294 | -17 591 | -2 925 259 |
| Summa | -4 465 000 | -4 465 000 | -251 609 | -169 459 | -8 133 352 |
| Strategisk utveckling | | | | | |
| Turistisk infrastruktur | -50 000 | -50 000 | 0 | 0 | -22 783 |
| Förstudie/medfinansiering | -750 000 | -750 000 | 0 | 0 | 0 |
| Varumärkesprocess | 0 | -112 500 | -112 500 | 0 | -836 795 |
| Modern besöksarservice | -75 000 | -75 000 | 0 | 0 | -53 481 |
| Destinationsutveckling | -100 000 | -100 000 | -441 | -184 | -20 557 |
| Summa | -975 000 | -1 087 500 | -112 941 | -184 | -933 615 |
| Personal- och styrelsekostnader | | | | | |
| Lön och soc avgifter | -6 311 600 | -6 311 600 | -1 361 956 | -1 166 360 | -5 041 151 |
| Arvoden Styrelsen och soc avg | -439 400 | -439 400 | -58 890 | -27 885 | -358 353 |
| Pensionskostnad + SLÖP | -708 000 | -708 000 | -375 255 | -98 122 | -680 352 |
| Övriga personalkostnader | -105 000 | -105 000 | -34 564 | -17 690 | -150 653 |
| Utbildning | -140 000 | -140 000 | -113 925 | -29 400 | -81 802 |
| Summa | -7 704 000 | -7 704 000 | -1 944 590 | -1 339 456 | -6 312 312 |
| Övriga kostnader | | | | | |
| Lokalkostnad Trelleborg | -909 000 | -909 000 | -201 323 | -170 974 | -799 294 |
| Lokal Smygehuk | -210 000 | -210 000 | 0 | 0 | -191 916 |
| Telefon- och datakostnad | -434 000 | -434 000 | -131 368 | -88 132 | -408 557 |
| Försäkringar, revision, managementfee, räntor | -661 600 | -661 600 | -187 774 | -122 135 | -524 607 |
| Mötesverksamhet | -245 000 | -245 000 | -42 805 | -103 608 | -292 958 |
| Webbkostnad | -649 000 | -649 000 | -19 009 | -24 319 | -104 178 |
| Rese- och leasingkostnad | -181 400 | -181 400 | -29 606 | -40 652 | -183 896 |
| Avskrivningskostnader | -170 000 | -170 000 | -41 423 | -42 342 | -169 377 |
| Tjänster | -500 000 | -500 000 | -162 297 | -72 662 | -578 483 |
| Summa | -3 960 000 | -3 960 000 | -815 606 | -664 824 | -3 253 266 |
| Summa totala kostnader | -17 104 000 | -17 216 500 | -3 124 745 | -2 173 924 | -18 632 545 |
| Koncernbidrag | 14 478 500 | 0 | 0 | 0 | 14 148 375 |
| Resultat | 0 | 63 716 | -2 793 254 | -1 970 574 | 14 870 977 |

2023 Resultat efter skatt och Aktieägartillskott

-192 112