

Resultat VISIT TRELLEBORG	2024	2024	2024-02-29	2023-02-29	2023
INTÄKTER	BUDGET	PROGNOS	UTFALL	UTFALL	UTFALL
Tjänst	100 000	100 000	0	10 000	217 200
Intendent Stiftelsen Smygehuk	525 000	525 000	85 978	80 810	510 700
Marknadsföring	0	0	0	45 180	45 180
Besöksnäringaktivitet	0	0	0	0	0
Medfinansiering - övriga	500 500	500 500	31 915	16 132	2 970 179
Förstudie/medfinansiering	1 500 000	1 500 000	0	0	0
Modern besökservice	0	0	0		0
Varumärkesprocess		0	0	0	337 500
Evenemang	0	0	0	2 704	107 138
Summa intäkter	2 625 500	2 625 500	117 893	154 826	4 187 897
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	-63 951	-33 711	-2 157 550
Besöksnäringaktivitet	-175 000	-175 000	-10 161	-64 721	-137 034
Medfinansiering övriga	-500 000	-500 000	-21 163	-14 109	-2 925 259
Summa	-4 465 000	-4 465 000	-166 275	-112 541	-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	0	0	0	-836 795
Modern besökservice	-75 000	-75 000	0	0	-53 481
Destinationsutveckling	-100 000	-100 000	1 559	0	-20 557
Summa	-975 000	-975 000	1 559	0	-933 615
Personal- och styrelsekostnader					
Lön och soc avgifter	-6 311 600	-6 311 600	-868 485	-773 853	-5 041 151
Arvoden Styrelsen och soc	-439 400	-439 400	-37 180	-18 590	-358 353
Pensionskostnad + SLÖP	-708 000	-708 000	-293 598	-71 105	-680 352
Övriga personalkostnader	-105 000	-105 000	-24 119	-2 570	-150 653
Utbildning	-140 000	-140 000	-85 925	-24 900	-81 802
Summa	-7 704 000	-7 704 000	-1 309 306	-891 018	-6 312 312
Övriga kostnader					
Lokalkostnad Trelleborg	-909 000	-909 000	-127 728	-113 880	-799 294
Lokal Smygehuk	-210 000	-210 000	0	0	-191 916
Renhållning i Smyge	0	0	0	0	0
Telefon- och datakostnad	-434 000	-434 000	-60 176	-9 407	-408 557
Försäkringar, revision, managementfee, räntor	-661 600	-661 600	-119 808	-76 239	-524 607
Mötesverksamhet	-245 000	-245 000	-23 093	-84 844	-293 318
Webbkostnad	-649 000	-649 000	-1 212	-5 300	-104 178
Rese- och leasingkostnad	-181 400	-181 400	-12 742	-25 007	-183 896
Avskrivningskostnader	-170 000	-170 000	-27 615	-28 230	-169 377
Tjänster	-500 000	-500 000	-134 977	-44 780	-578 483
Summa	-3 960 000	-3 960 000	-507 351	-387 687	-3 253 626
Summa totala kostnader	-17 104 000	-17 104 000	-1 981 373	-1 391 246	-18 632 905
Koncernbidrag	14 478 500	14 478 500	0	0	14 148 375
Resultat	0	0	-1 863 481	-1 236 420	-296 633