

<b>Resultat VISIT TRELLEBORG</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023-05-31</b>	<b>2022-05-31</b>	<b>2022</b>
<b>INTÄKTER</b>	<b>BUDGET</b>	<b>PROGNOS</b>	<b>UTFALL</b>	<b>UTFALL</b>	<b>UTFALL</b>
Tjänst	65 000	110 000	10 000	369 773	791 482
Intendent Stiftelsen Smygehuk	485 000	510 000	209 777	0	448 374
Marknadsföring	0	45 180	45 180	0	0
Besöksnäringaktivitet	0	0	0	18 500	18 500
Medfinansiering - övriga	500 960	509 775	193 626	1 237 690	1 733 984
Förstudie/medfinansiering	1 500 000	1 500 000	0	0	0
Varumärkesprocess		450 000	225 000	0	
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 550 960</b>	<b>3 124 955</b>	<b>683 583</b>	<b>1 625 963</b>	<b>2 992 340</b>
<b>KOSTNADER</b>					
<b>Aktivitetsdrivna kostnader</b>					
Evenemang	-900 000	-900 000	-404 024	-275 000	-1 909 987
Evenemang - Mitt i City	-1 400 000	-1 400 000	-143 343	0	0
Marknadsföring	-1 540 000	-1 520 000	-411 523	-290 314	-1 858 033
Besöksnäringens aktivitet	-100 000	-200 000	-71 295	-31 679	-139 731
Medfinansiering övriga	-500 000	-500 000	-186 115	-1 229 982	-2 075 600
<b>Summa</b>	<b>-4 440 000</b>	<b>-4 520 000</b>	<b>-1 216 299</b>	<b>-1 826 975</b>	<b>-5 983 350</b>
<b>Strategisk utveckling</b>					
Turistisk infrastruktur	-50 000	-50 000	-21 200	-33 760	-33 760
Förstudie/medfinansiering	-750 000	-750 000	0	0	0
Varumärkesprocess	-500 000	-950 000	-225 000	0	0
Modern besökservice	-250 000	-250 000	-2 460	-33 854	-99 299
Destinationsutveckling	-100 000	-100 000	-184	0	-37 429
<b>Summa</b>	<b>-1 650 000</b>	<b>-2 100 000</b>	<b>-248 844</b>	<b>-67 614</b>	<b>-170 488</b>
<b>Personal- och styrelsekostnader</b>					
Lön och soc avgifter	-6 205 473	-5 889 540	-1 891 862	-1 959 687	-4 980 196
Arvoden Styrelsen och soc	-290 654	-377 000	-119 046	-117 042	-229 648
Pensionskostnad + SLÖP	-686 000	-697 000	-156 288	-272 969	-565 329
Övriga personalkostnader	-105 000	-105 000	-64 254	-4 618	-42 421
Utbildning	-140 000	-194 000	-43 300	0	-113 111
<b>Summa</b>	<b>-7 427 127</b>	<b>-7 262 540</b>	<b>-2 274 751</b>	<b>-2 354 317</b>	<b>-5 930 705</b>
<b>Övriga kostnader</b>					
Lokalkostnad Trelleborg	-967 000	-970 500	-323 789	-229 784	-690 294
Lokal Smygehuk	-157 600	-207 600	0	-31 547	-96 224
Renhållning i Smyge	-120 000	0	0	-2 504	0
Telefon- och datakostnad	-429 000	-429 000	-144 196	-136 699	-479 044
Försäkringar, revision, managementfee, räntor	-330 000	-586 100	-238 110	-146 694	-338 939
Mötesverksamhet	-248 101	-296 172	-145 312	-89 917	-262 643
Webbkostnad	-150 000	-174 000	-25 531	-51 761	-161 979
Rese- och leasingkostnad	-184 900	-185 368	-81 605	-56 119	-189 283
Avskrivningskostnader	-822 232	-170 000	-70 573	-274 871	-642 693
Tjänster	-370 000	-945 000	-196 510	-207 071	-1 324 970
<b>Summa</b>	<b>-3 778 833</b>	<b>-3 963 740</b>	<b>-1 225 627</b>	<b>-1 226 967</b>	<b>-4 186 069</b>
<b>Summa totala kostnader</b>	<b>-17 295 960</b>	<b>-17 846 280</b>	<b>-4 965 521</b>	<b>-5 475 873</b>	<b>-16 270 613</b>
<b>Koncernbidrag</b>	<b>14 745 000</b>	<b>14 745 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 168 937</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>23 675</b>	<b>-4 281 938</b>	<b>-3 849 911</b>	<b>-109 336</b>