

Resultat VISIT TRELLEBORG	2023	2023-12-31	2022
INTÄKTER	BUDGET	UTFALL	UTFALL
Tjänst	65 000	346 090	791 482
Intendent Stiftelsen Smygehuk	485 000	381 810	448 374
Marknadsföring	0	45 180	0
Besöksnäringaktivitet	0	0	18 500
Medfinansiering - övriga	500 960	2 970 178	1 733 984
Förstudie/medfinansiering	1 500 000	0	0
Varumärkesprocess		337 500	
Evenemang	0	107 138	0
Summa intäkter	2 550 960	4 187 897	2 992 340
KOSTNADER			
Aktivitetsdrivna kostnader			
Evenemang	-900 000	-1 517 128	-1 909 987
Evenemang - Mitt i City	-1 400 000	-1 396 381	0
Marknadsföring	-1 540 000	-2 157 550	-1 858 033
Besöksnäringaktivitet	-100 000	-137 034	-139 731
Medfinansiering övriga	-500 000	-2 925 259	-2 075 600
Summa	-4 440 000	-8 133 352	-5 983 350
Strategisk utveckling			
Turistisk infrastruktur	-50 000	-22 783	-33 760
Förstudie/medfinansiering	-750 000	0	0
Varumärkesprocess	-500 000	-836 795	0
Modern besökservice	-250 000	-53 481	-99 299
Destinationsutveckling	-100 000	-20 557	-37 429
Summa	-1 650 000	-933 615	-170 488
Personal- och styrelsekostnader			
Lön och soc avgifter	-6 205 473	-5 041 151	-4 980 196
Arvoden Styrelsen och soc	-290 654	-358 353	-229 648
Pensionskostnad + SLÖP	-686 000	-680 352	-565 329
Övriga personalkostnader	-105 000	-150 653	-42 421
Utbildning	-140 000	-81 802	-113 111
Summa	-7 427 127	-6 312 312	-5 930 705
Övriga kostnader			
Lokalkostnad Trelleborg	-967 000	-799 294	-690 294
Lokal Smygehuk	-157 600	-191 916	-96 224
Renhållning i Smyge	-120 000	0	0
Telefon- och datakostnad	-429 000	-408 557	-479 044
Försäkringar, revision, managementfee, räntor	-330 000	-524 607	-338 939
Mötesverksamhet	-248 101	-293 318	-262 643
Webbkostnad	-150 000	-104 178	-161 979
Rese- och leasingkostnad	-184 900	-183 896	-189 283
Avskrivningskostnader	-822 232	-169 377	-642 693
Tjänster	-370 000	-578 483	-1 324 970
Summa	-3 778 833	-3 253 626	-4 186 069
Summa totala kostnader	-17 295 960	-18 632 905	-16 270 613
Koncernbidrag	14 745 000	14 148 735	13 168 937
Resultat	0	-296 273	-109 336