


EKONOMI – utfall per oktober 2022

	2022 Jämfört med budget			Helårsvärden		
	ACK tom Okt			2021	2022	2022
	Värden 2022	Budget	Utfall	Utfall	Budget	Prognos
VGR	46 325	46 325	44 825	50 090	55 590	55 590
Övriga intäkter	242	342	781	892	410	267
Summa intäkter	46 567	46 667	45 606	50 982	56 000	55 857
Lokal	-1 218	-1 208	-1 305	-1 514	-1 450	-1 461
IT-Drift/Web	-1 300	-1 250	-1 184	-1 440	-1 500	-1 497
Resor	-235	-333	-114	-153	-400	-272
Administration	-544	-500	-566	-823	-600	-603
Externt stöd	-94	-83	-97	-97	-100	-107
Övriga kostnader	-410	-375	-248	-386	-450	-534
Styrelse	-443	-417	-372	-522	-500	-530
Analys	-340	-417	-418	-458	-500	-395
Personalkostnader	-18 114	-19 083	-17 419	-21 342	-22 900	-22 462
Summa Ekonomi & administration	-22 697	-23 667	-21 723	-26 736	-28 400	-27 861
Sverige	-7 467	-7 042	-8 467	-9 477	-8 450	-8 100
Utland	-7 402	-7 292	-2 800	-3 921	-8 750	-9 130
Övrig marknadsföring	-2 611	-2 250	-2 082	-3 094	-2 700	-4 000
Evenemangsstöd	-2 736	-2 167	-2 007	-2 037	-2 600	-2 900
IT-utveckling	-947	-1 000	-754	-1 198	-1 200	-1 500
Kunskapsspridning	-1 001	-1 250	-3 424	-4 360	-1 500	-1 850
Summa Besöksnäringensinsatser	-22 165	-21 000	-19 534	-24 087	-25 200	-27 480
Resultat efter finansiella poster	1 706	2 000	4 348	159	2 400	516
Dispositioner och skatt	0	0	0	-43	0	-116
Reserv	0	-2 000	0	0	-2 400	0
Resultat	1 706	0	4 348	117	0	400