

BUDGET 2023

Intäkter	Budget 2023	Budget 2022	Kommentarer för 2023	Kommentarer för 2022
Serviceavgifter	5 700 000	5 600 000	2,1 mkr/part (underskott 600tkr)	2,1 mkr/part (underskott 700tkr)
Bidrag till projekt	1 155 000	140 000	DoK 55tkr, julmark 750+350tkr	DoK 40tkr, julbelysning 100tkr
Cityakademin				
Obeskattade reserver	700 000			
Övriga intäkter (MCPK)	1 500 000	2 200 000	varav 600tkr täcker underskott serviceavgifter	varav 700tkr täcker underskott serviceavgifter
Totalt intäkter	9 055 000	7 940 000		

Kostnader	Budget 2023	Budget 2022	Kommentarer för 2023	Kommentarer för 2022
Stadsmiljö	925 000	770 000	Julbelysning	Julbelysning
Besöksräknare/analys	70 000	70 000	2 st räknare (S Förstagsgatan + Södergatan)	2 st räknare (S Förstagsgatan + Södergatan)
Presentkort	950 000	685 000	se spec blad 2	se spec blad 2
Marknadsföring	325 000		se spec blad 2	
Arrangemang	1 690 000		se spec blad 2	
Utvecklings- & Områdesarbete	410 000	1 710 000	se spec blad 2	Tidigare en post för Mfö/Arr/Zon
Internkommunikation	400 000		se spec blad 2	
Övrigt	30 000	30 000	10tkr CMN, 17tkr DSM, 3tkr övr.	10tkr CMN, 17tkr DSM, 3tkr övr.
Summa verksamheter	4 800 000	3 265 000		

Personal	3 800 000	3 600 000		
Reskostnader	60 000	60 000	årskonferens SSK	årskonferens SSK
Lokal	300 000	275 000		
Telefon,porto	65 000	65 000		
Övrig förs. och adm.kost	500 000	480 000		
Summa administration	4 725 000	4 480 000		

Totalt kostnader	9 525 000	7 745 000		
-------------------------	------------------	------------------	--	--

Resultat före avskr.	-470 000	195 000		
-----------------------------	-----------------	----------------	--	--

Avskrivningar	-110 000	-110 000		
Finansiella kostnader	-4 000	-4 000		

Skatt	-2 000	-30 000
Periodiseringsfond	0	-50 000
ÅRETS RESULTAT	-586 000	1 000

Tas från Malmö stads extrastöd utbetalt december 2021 (3 mkr före skatt). Beloppet var avsett för återstart efter pandemin och ska användas till insatser.

	Budget 2023	Budget 2022	Detaljer 2023
Marknadsföring			
hemsida	10 000	170 000	
vi ses på stan karta & formgivning	30 000	30 000	cityguiden 2ggr (vår och höst)
tävlingar	20 000	20 000	CityAwards tävling
SDS-samarbete	80 000	100 000	SDS, Lokaltidningen eller annan övergripande annonsering
banderoller på stan		30 000	inga förutom MCPK - se sep lista
DK-kampanj	100 000		Vårens helgdagar samt inför julen
Nationell kampanj	30 000		Mestadels digitalt
Sociala medier	35 000		MCPK 25', Sponsring event (jul, halloween, våryra, design och konst) 21', Helgdagar/ann
Undersökningar	20 000	100 000	Presentation av undersökningar på ett möte
övrigt		100 000	
tot	325 000	550 000	
Presentkortet			
Serviceavtal	106 000	85 000	2 stora o 1 liten automat (75 tkr) samt EML-licens (25tkr) & Qvalia
Laddningskostnader	280 000	260 000	kostnader baserat på 30 000 kort
Avgifter Pressbyrån	50 000	70 000	avgift enligt avtal för försäljning via Pressbyrån
annonsering	220 000	60 000	vägskyltar, vepa, löpsedlar PB, utskick till företag 2-3 ggr, Bjurfors, SoMe
trycksaker & formgivning	170 000	170 000	plastkort, material till butiker, kassavippor etc. Carriers, PB-hållare, kuvert
Webshop/integrationer	100 000		
tävlingar	4 000	10 000	pk som vinst i små tävlingar/bloggar etc.
Övrigt	20 000	30 000	oförutsedda utgifter
tot	950 000	685 000	
Intern kommunikation			
Nyhetsflöde	50 000	50 000	Chainels
Värkning, Trycksaker & formgivning	30 000	35 000	årsredovisning, Vi:Medlemmar, medlemsförmåner, värkningsarbete
Möten/utbildningar	220 000	100 000	Citykompetens, möten, seminarier
CityAwards	80 000		
PR	20 000	20 000	MyNewsDesk
tot	400 000	205 000	
Arrangemang			
Julen	1 360 000	120 000	julkalender, bästa julmiljö, aktiviteter, brutto julmarknad
Design & Konsthantverksmarknaden	95 000	60 000	brutto. Intäkter 55tkr, netto 40tkr
International Food Festival	10 000	10 000	
Fotoutställning		40 000	Om 2023, så tas från zonbudget
Påsk		5 000	
Våryra	150 000		
Halloween	75 000		

Nationaldagen		15 000	
Övrigt		20 000	
tot	1 690 000	270 000	
Utvecklingsarbete			
Destinationssamverkan	50 000		Insatser enligt beslut i AG samt styrelser. DSM lägger lika mycket
Restaurangarbete	30 000		Utbildning vid 1 tillfälle, eller annan insats de finner av värde
Årets Stadskärna	30 000		Material, film
Områdesarbete, situationsanpassade insatser, bidrag till zonerna	300 000	685 000	support your local, sommargata samt stöd till insatser, kampanjer, möten, dekorationer, utredningar etc
tot	410 000	685 000	

3 775 000

Detaljer 2022
150tkr webbshop, fb mfö
cityguiden 1 ggr våren
CityAwards tävling
samarbete sds inkluderar motsvarande 21 bartersidor, enligt avtal
2 tillfällen
nat mot DK 5', nat.kamp 5', CityAwards 4'
övergripande kampanjer, grafisk produktion, nya foton, filmer etc.
2 st automater (60 tkr) samt systemlicens (25tkr)
kostnader baserat på 30 000 kort
avgift enligt avtal för försäljning via Pressbyrån
utskick till företag
plastkort, material till butiker, kassavippor etc.
pk som vinst i små tävlingar/bloggar etc.
Chainels
årsredovisning, Vi:Medlemmar, medlemsförmåner, värningsarbete
Citykompetens, möten, seminarier, CityAwards event 50tkr
MyNewsDesk
julkalender, bästa julmiljö, aktiviteter, stöd till julmarknad
Intäkter betalar för de flesta utgifterna.
GAT
Påskäggsjakt

Marknad och diktpris
support your local, sommargata samt stöd till insatser, kampanjer, möten, dekorationer, utredningar etc

1. Samordnade satsningar	Ansvarig	Budget 2023	
Julmarknad	CS/MO	1 350 000	
Julbelysning	MO	925 000	
Ljusplan för City	PS	0	
Årets Stadskärna	PS	30 000	
Nationell kampanj	FJ	30 000	
Destinationssamverkan	PS	50 000	
2. Satsa på Malmö City som besöksdestination			
Malmö City Presentkort	MO/FJ	950 000	
International Food Festival	MO	10 000	
Våryra	CS	150 000	
City Awards	FJ	80 000	
Design & Konsthantverksmark	FJ	95 000	
Strategiarbete 2021-2025	PS	0	
Cityguiden	FJ	30 000	
Utbudsundersökning	PS	10 000	
Konsument-/besöksundersök	PS	10 000	
Medlemsundersökning	PS	0	
Värvning	PS	30 000	
Stormöten	BJ	100 000	Möten/utbild
Tema Hållbarhet	BJ	40 000	Möten/utbild
Citykompetens	PS	30 000	Möten/utbild
Stora Mediadagen	FJ	50 000	Möten/utbild
Skytning & Fysisk Gestaltning	PS	0	
Restaurangarbete	SL	30 000	
3. Situations- och områdesanpassad utveckling			
Område 1	MO	75 000	
Område 2	MO	75 000	
Område 3	CS	75 000	
Område 4	CS	75 000	
Halloween	CS	75 000	
Julkalender	FJ	0	
Tävling Bästa julmiljö	FJ	10 000	
4. Den digitala kommunikationen			
Kommunikationsplan	FJ	0	
Sociala medier	SL	35 000	
Samarbete SDS/Lokaltidningen	FJ	80 000	

Hemsida	FJ	10 000
Chainels	FJ	50 000
Danmarkskampanj	FJ	100 000

Malmö City Presentkort

Carriers (20')	30 000	Trycksaker o formgivning
Plastkort	90 000	Trycksaker o formgivning
Pressbyråhållare	15 000	Trycksaker o formgivning
Kuvert	15 000	Trycksaker o formgivning
Butiksmaterial	20 000	Trycksaker o formgivning
EML serviceavgifter	25 000	Serviceavtal
EML avgifter	250 000	Ladd kost
Qvalia avgifter	6 000	Serviceavtal
Microlog fasta avgifter	75 000	Serviceavtal
Billogram avgifter	20 000	Ladd kost
Conv.Card+Pbyr Söd.gata avgifter	50 000	Avgift Pressbyrån
Worldline avgifter	10 000	Ladd kost
Webshop/integrationer	100 000	Webshop/integrationer
Vägskyltar	100 000	annonsering
Vepa Södertull 2 ggr	40 000	annonsering
SoMe	25 000	annonsering
Löpsedlar Pbyrå	5 000	annonsering
Vykort företag 1-2 gånger	50 000	annonsering
Bjurfors	0	annonsering
Vinster i tävlingar	4 000	tävlingar
Oförutsett	20 000	Övrigt
	950 000	

belopp

Kommentar

1 350 000 brutto, med bidrag Malmö stad 750' samt intäkter 350'=250tkr netto

Info i samband med andra möten, investeringar står FÅ och MS för.

Material, film

Mestadels digitalt

Insatser enligt beslut i AG samt styrelser. DSM lägger lika mycket

se längst ner sep. lista

beroende på yta, flera gator/torg eller ett område

Brutto 50 bodar (50 utställare intäkt hyra á 1100 kr = 55tkr)

Info i samband med andra möten

2 tryckningar per år

Presentation på möte med konsumentundersökning

Presentation på möte med utbudsundersökning

Material, incitament, populärutgåva årsredovisning

Beräknat på 4 frukostmöten á 15' för lokal+frukost för ca 40 pers. + 2 AW (á 20 000.-/AW för lokal/mat/dryck för 50 pers.)

Beräknat på 2 möten á 15' för lokal + frukost/fika för ca 40 pers. + material/event-pott på 10 000:-

2 tillfällen á 15' för Service & Bemötande

Lokal 15', 2 talare á 15, 5' övrigt

Info vid möten samt via Chainels

utbildning 1 tillfälle.

(MCPK 25' inkl i sep lista), Sponsring event (jul, halloween, våryra, design och konst) 21', Helgdagar/annat mot DK 5', nat.kamp 5', CityAwards 4'

Serviceavtal

20 000 kort

sjunker från 300 till 100 för att man aktiverar/investerar över 3 år.