

På Limhamn BUDGET 2023	enl budget	utfall/ prognos 2023
INTÄKTER		
Medlem/serviceavgifter fastighetsägare	480 000	435 617
Medlem/serviceavgifter näringsliv/handel	440 000	433 591
Malmö stad medlemsavgift	400 000	400 000
Malmö stad medlemsavgift riktade projekt	150 000	150 000
Bidrag Malmö stad Hamnfestivalen	690 000	450 000
	2 160 000	1 869 208
Arrangemang inkl bidrag/sponsring		
Loppis	55 000	107 900
EXPO Limhamn/Bostadsafari	20 000	60 000
Hamnfestivalen	500 000	526 400
Hamnfestivaltidning		125 500
Jul	90 000	90 000
	665 000	909 800
INTÄKTER TOTALT	2 825 000	2 779 008
KOSTNADER		
Arrangemang		
EXPO Limhamn/Bostadsafari	10 000	38 922
Frukostmöte/seminarium	15 000	14 308
Stadsmiljö/julbeysning	180 000	202 448
POP UP/Good Night Sun	70 000	45 894
Påsk	40 000	44 685
Valborg	45 000	34 320
Loppis	20 000	11 741
Hamnfestival	860 000	1 009 015
Hamnfestivaltidning		74 120
Jul	220 000	211 000
Kostnader arrangemang	1 460 000	1 686 453
Gemensamma kostnader		
Personalkostnader		
Lönekostnad Rolf	60 000	66 925
Extra personal Hamnfestival	25 000	29 739
Lönekostnad Gitte	843 000	845 238
Pensionsavsättning	106 000	98 249
Övriga personalkostnader		19 669
	1 034 000	1 059 820
Marknadsföring		
Sociala medier/hemsida/trycksaker/app	70 000	60 000
Övriga omkostnader i verksamheten		
Lokal, hyra/el/städ	105 000	105 230
Telefon/bredband	18 000	16 938
Kontormtrl/förbrukningsmtrl/inv	15 000	26 183
Resekostnader/parkering	5 000	6 618
Redovisning och administration	75 000	75 700
Visionsarbete, uppdrag Malmö stad		90 450
Övr föreningskostnader	40 000	44 908
	328 000	426 027
Summa gemmensamma kostnader	1 362 000	1 485 847
KOSTNADER TOTALT	2 822 000	3 172 300
RESULTAT	3 000	-393 292