

MidSweden365 AB

Beslutad på styrelsemöte 2024-05-02

	Budget 2024	Utfall 2023	Prognos utfall 2024
Intäkter			
Spårkort	350 000	328 022	200 000
Mat & konferens	260 000	321 961	10 000
Höghöjdsbana	200 000	117 246	-
Boende	70 000	68 961	20 000
Event	-	90 267	58 456
Sponsring	-	-	-
Hyror mark-/lokalupplåtelse	70 000	85 173	12 000
Skogsintäkter	-	552 980	-
Driftsbidrag	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Övrigt	-	66 353	-
Projekt överskott	-	175 762	1 725
Summa intäkter	2 450 000	3 306 725	1 802 181
Kostnader			
Personal	1 419 798	1 348 375	967 000
Utbildning	10 000	37 440	-
Administrationsavg. KPA	7 000	10 459	9 100
Material och varukostnader	206 000	267 964	25 000
Fasitghetskostnader	67 000	118 270	63 000
Drift skidtunnel			
El	1 150 000	1 143 463	1 000 000
Snöinläggning	50 000	169 811	52 195
Övriga driftkostnader tunnel	290 000	482 941	250 000
Övriga kostnader			
Förbrukning	13 000	36 449	2 000
Marknadsföring /kommunikation	10 000	179 345	10 000
Inhyrd personal & säljkonsulter	-	74 743	-
Larm och försäkring	89 800	85 250	89 800
Övergripande & administration	110 515	93 045	98 000
Redovisning och revision	130 000	114 703	190 000
Höghöjdsbana	-	16 944	-
Reparationer och underhåll HH-bana	15 000	17 069	-
Avskrivningar	764 124	756 578	758 575
Finansiella poster	30 000	31 203	29 000
Summa kostnader	4 362 237	4 984 052	3 543 670