

**MidSweden365 AB**

Beslutad på styrelsemöte 2024-05-02

	Budget 2024	Utfall 2023	Prognos april utfall 2024	Prognos augusti utfall 2024
<b>Intäkter</b>				
Spårkort	350 000	328 022	200 000	70 000
Mat & konferens	260 000	321 961	10 000	7 000
Höghöjdsbana	200 000	117 246	-	-
Boende	70 000	68 961	20 000	25 000
Event	-	90 267	58 456	58 456
Sponsring	-	-	-	-
Hyror mark-/lokalupplåtelse	70 000	85 173	12 000	12 000
Skogsintäkter	-	552 980	-	-
Driftsbidrag	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Övrigt	-	66 353	-	-
Projekt överskott	-	175 762	1 725	1 725
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 450 000</b>	<b>3 306 725</b>	<b>1 802 181</b>	<b>1 674 181</b>
<b>Kostnader</b>				
<b>Personal</b>	<b>1 419 798</b>	<b>1 348 375</b>	<b>967 000</b>	<b>980 000</b>
Utbildning	10 000	37 440	-	-
Administrationsavg. KPA	7 000	10 459	9 100	11 120
<b>Material och varukostnader</b>	<b>206 000</b>	<b>267 964</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Fasitghetskostnader</b>	<b>67 000</b>	<b>118 270</b>	<b>63 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Drift skidtunnel</b>				
El	1 150 000	1 143 463	1 000 000	850 000
Snöinläggning	50 000	169 811	52 195	52 195
Övriga driftkostnader tunnel	290 000	482 941	250 000	285 000
<b>Övriga kostnader</b>				
Förbrukning	13 000	36 449	2 000	4 200
Marknadsföring /kommunikation	10 000	179 345	10 000	-
Inhyrd personal & säljkonsulter	-	74 743	-	-
Larm och försäkring	89 800	85 250	89 800	90 000
Övergrepande & administration	110 515	93 045	98 000	98 000
Redovisning och revision	130 000	114 703	190 000	190 000
<b>Höghöjdsbana</b>	<b>-</b>	<b>16 944</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Reparationer och underhåll HH-bana	15 000	17 069	-	-
<b>Avskrivningar</b>	<b>764 124</b>	<b>756 578</b>	<b>756 578</b>	<b>758 572</b>
<b>Finansiella poster</b>	<b>30 000</b>	<b>31 203</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>4 362 237</b>	<b>4 984 052</b>	<b>3 541 673</b>	<b>3 423 087</b>
<b>Resultat</b>	<b>- 1 912 237 -</b>	<b>1 677 327 -</b>	<b>1 739 492 -</b>	<b>1 748 906</b>