


EKONOMI – utfall per april 2024

	2024 Jämfört med budget			Helårsvärden		
	ACK tom Apr			2023	2024	2024
	Värden 2024	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Prognos
	Utfall	Budget	2023			
VGR	19 267	19 267	18 900	56 700	57 800	57 800
Övriga intäkter	69	17	82	591	50	138
Summa intäkter	19 336	19 283	18 982	57 291	57 850	57 938
Lokal	-397	-442	-491	-1 444	-1 325	-1 328
IT-Drift/Web	-637	-557	-621	-1 631	-1 670	-1 769
Resor	-171	-142	-151	-426	-425	-455
Administration	-229	-200	-256	-693	-600	-605
Extern stöd	-37	-40	-20	-125	-120	-100
Övriga kostnader	-256	-187	-289	-663	-560	-561
Styrelse	-198	-200	-223	-593	-600	-601
Analys	-14	-167	-14	-478	-500	-515
Personalkostnader	-8 223	-8 233	-8 010	-23 423	-24 700	-24 294
Summa Ekonomi & administration	-10 163	-10 167	-10 076	-29 475	-30 500	-30 228
Sverige	-3 019	-2 797	-3 364	-8 417	-8 390	-8 325
Utland	-3 552	-3 327	-3 055	-9 541	-9 980	-9 629
Övrig marknadsföring	-361	-863	-392	-3 519	-2 590	-3 132
Evenemangsstöd	-1 330	-700	-998	-2 345	-2 100	-2 367
IT-utveckling	-397	-410	-658	-1 663	-1 230	-1 612
Kunskapsspridning	-417	-687	-341	-2 189	-2 060	-2 178
Summa Besöksnäringens insatser	-9 075	-8 783	-8 809	-27 674	-26 350	-27 242
Resultat efter finansiella poster	97	333	98	143	1 000	468
Dispositioner och skatt	0	0	0	-38	0	0
Reserv	0	-333	0	0	-1 000	-468
Resultat	97	0	98	105	0	0