

Göteborgs Litteraturhus 2021

	Jan-dec	Budgeterat	Utfall mot budget
Kostnader			
Lokalhyror, el, larm	409 149	430 000	20 851
Löner anställd personal	602 292	540 000	-62 292
Programkostnader 100 -proj	286 638	250 000	-36 638
Projekt SI Hear my voice	105 634	60 000	-45 634
VG-regionen, AIR LITTERATUR	52 472		-52 472
Projekt 7, VG-regionen (konferens)	26 994	20 000	-6 994
Marknadsföring	15 383	30 000	14 617
Redovisning, admin	75 318	50 000	-25 318
Städning	29 083	40 000	10 917
Revision	20 000	20 000	0
Lön extrapersonal		30 000	30 000
Lokalutveckling	49 792	150 000	100 208
Medlems-/styrelsemöten	8 248	10 000	1 752
Fortbildn, friskvård (personalrel. utg)	8 324	10 000	1 676
Övrigt (bank, försäkringar, IDEA)	32 874	20 000	-12 874
Medlemsutbildningar (inkl Förlagsmåndag)	25 000	40 000	15 000
Dokumentation, podd	14 498	40 000	25 502
Avskrivningar	29 505	0	-29 505
Summa kostnader	1 791 204	1 740 000	-51 204
Intäkter			
Göteborgs Stad	1 180 000	1 180 000	0
VG-regionen, AIR LITTERATUR	45 375		-45 375
Folkuniversitetet	50 000	50 000	0
Medlemsavgifter	55 000	60 000	5 000
Uthyrning	34 400	20 000	-14 400
Programstöd		50 000	50 000
Projekt SI Hear my voice	111 250	60 000	-51 250
Projekt 7, VG-regionen (konferens)	34 350	30 000	-4 350
överskottintäkter		190 000	190 000
övriga int	119 497	100 000	-19 497
Summa intäkter	1 629 872	1 740 000	110 128
Resultat	-161 332	0	
Underskott 2020	188 270		
Överskott att ta med till 2022	26 938		