

**Budgetuppföljning T1 januari-april 2019 samt helårsprognos**

BoråsBorås TME AB 556784-7719

	Utfall 30-apr-18	Utfall 30-apr-19	Budget T1	Budget 2019 Helår	Prognos T1
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Borås näringsliv ek.förening	350 000	300 000	300 000	900 000	900 000
Övriga Intäkter	554 144	366 607	393 925	1 181 776	5 000 000
Vidarefakturerade Inkomster		307 496			938 414
Borås Tourist Center	444 994	191 945	43 000	129 000	191 945
Erhållna bidrag i projekt U20		706 934	0	8 307 720	8 307 720
Kostnader U-20		0	0	-8 307 720	-8 307 720
Erhållna övriga bidrag	0	35 371			35 371
<b>Summa Intäkter</b>	<b>1 349 138</b>	<b>1 908 353</b>	<b>736 925</b>	<b>2 210 776</b>	<b>7 065 730</b>
<b>Rörelsens Kostnader</b>					
Övriga Utgifter	-251 175	-446 941	-103 666	-311 000	-5 527 266
Kostnader Borås Tourist Center		-72 734	"Ingår ovan"	"Ingår ovan"	-72 734
Personalkostnader	-3 733 736	-3 304 201	-3 514 074	-10 542 223	-10 205 545
Personal vidarefakt.	"ingår ovan"	-307 496	-325 592	-976 776	-938 414
Styrelsekostnader	-45 472	-48 228	-63 333	-190 000	-190 000
Hyreskostnader	-262 879	-271 254	-400 000	-1 200 000	-1 100 000
Administrativa kostnader	-448 840	-470 840	-733 333	-2 200 000	-1 800 000
Projektkostnader	-1 785 430	-850 919	-1 716 666	-5 150 000	-5 030 000
Flytt		-29 600			-500 000
<b>Summa Rörelsekostnader</b>	<b>-6 527 532</b>	<b>-5 802 213</b>	<b>-6 856 664</b>	<b>-20 569 999</b>	<b>-25 363 959</b>
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	<b>-5 178 394</b>	<b>-3 893 860</b>	<b>-6 119 739</b>	<b>-18 359 223</b>	<b>-18 298 229</b>
Avskrivningar	-6 224	-18 673	-16 666	-50 000	-130 000
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	<b>-5 184 618</b>	<b>-3 912 533</b>	<b>-6 136 405</b>	<b>-18 409 223</b>	<b>-18 428 229</b>
Räntekostnader	-13 658	-7 935	-10 000	-30 000	-30 000
<b>Resultat efter finansiella kostnader</b>	<b>-5 198 276</b>	<b>-3 920 468</b>	<b>-6 146 405</b>	<b>-18 439 223</b>	<b>-18 458 229</b>

Styrelsen har haft tre styrelsemöten under perioden och behandlat tre remisser  
 Valutasäkring för projektet U20 kommer att göras av stadens finansavdelning  
 Styrelsen har antagit dokumentet Platsvarumärket (tidigare nämt som Utvecklingsplan)  
 Årsredovisning och bolagstämman genomförd där dokumentet Platsvarumärket presenterats

Den 30/3 stängde den fysiska turistbyrån och styrelsen har antagit strategin "Beyond Tourist Office"

Styrelsen har gett VD i uppdrag att vara delaktig i förhandlingen om ny utställning till Textilmuseet hösten 19-våren 2020

Jubileumslogotypen för Borås 400 år är antagen

Rekrytering av ny verksamhetsledare, kommunikatör för Borås 400 år, Platkommunikatör/redaktör och delad tjänst  
 Naturturism har gjorts under perioden. Flytt till nya lokaler sker innan midsommar 2019

Bolagets personal arbetar i största och första hand med U20 European Athletics Championships 18-21 juli

Borås 17 maj 2019



Helena Alcenius