

Regnskapskonto	Resultat	Budsjett	Kommentarer
	2024	2025	
Driftsresultat			
Driftsinntekter			
Salgsinntekter			
Livreddere	609 505	800 000	Estimert høyere grunnet planlagt fokus og reklame
Norsk Tipping	4 678 872	5 200 000	Estimert høyere grunnet planlagt fokus og reklame
Tilskudd og andre inntekter	509 500	450 000	Forventes noe lavere enn i fjor da det ene tilskuddet ikke kan søkes på årlig.
Medlemskap	393 200	400 000	
Omplass. gebyr Hund	541 224	550 000	Forventer tilsvarende antall omplasserte hunder i år som i fjor.
Omplass. gebyr Katt	554 934	661 000	Forventer noe høyere omplasseringstall i år enn i fjor
Donasjoner	1 176 347	1 000 000	Basert på tall fra fjoråret
Gave via Facebook	19 949		Avvikles
Arv	9 803 103	4 600 000	Foreløpig estimat feb -25, regner med vesentlig mindre arv i 2025 enn i 2024, samt usikkerhet rundt to oppgjør som er under tvist(nto sum ca 2-2.5 mill som evt må trekkes fra budsjettet sum)
Salg via Nettbutikk	165 404	60 000	Avvikles fra mars 2025. Vil gå over til sesongbasert salg.
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	896 250		Tilbakebetaling septiktank fra Bydel Søndre Nordstrand
Salgsinntekter	19 348 288	13 721 000	
Annen driftsinntekt			
Omplass. gebyr katt	554 934	661 000	
Salgsinntekter - allokering katt	12 133 682	8 610 000	Allokering av inntekter: Livredder, Norsk tipping, Medlemskap, donasjoner, arv og tilskudd. 70% av total
Mva kompensasjon - kostnadsrefusjon- allokering Katt	696 116	630 000	70% av total MVA komp.
Veterinær katt	- 1 769 324	- 1 800 000	Utgregning med bakgrunn i antall katter, gjennomsnittspriser, justering grunnet donerte operasjoner.
For- kostnader katt	- 70 729	- 100 000	
			Totale forventede førkostnader.
Apotek - katt	- 85 617	- 63 000	70% av totale apotekutgifter.
Spesialkostnader katt	- 100 132	- 90 000	
Lønn - katt avdeling	- 3 558 760	- 4 204 400	40% av totale lønnskostnader som inkluderer lønnskostnad på gården, omplassering, admin katt
Driftskostnader - allokering Katt	- 857 015	- 1 359 162	Dette er kun allokering og allokeringsnøkkelen er ikke konstant, dette er derfor en antakelse av hvordan allokeringen skal bli og er uten betydning for selve resultatet.
Avskrivning - Catland	- 636 000	- 636 000	
Salgsinntekter - allokering hund	4 981 794	3 690 000	Allokering av inntekter: Livredder, Norsk tipping, Medlemskap, donasjoner, arv og tilskudd. 30% av total
Mva kompensasjon - kostnadsrefusjon- allokering Hund	298 336	270 000	
Omplass. gebyr hund	541 224	550 000	
Veterinær hund	- 600 604	- 550 000	Utgregning med bakgrunn i antall hunder, gjennomsnittspriser, justering grunnet donerte operasjoner.
For- kostnader hund			
Spesialkostnader hund	- 20 269	- 15 000	Minimalt innkjøp av før til hund grunnet donasjoner.
Apotek - hund	- 34 004	- 27 000	30% av totale apotekutgifter.
Lønn - hund avdeling	- 4 448 450	- 5 255 500	50% av totale lønnskostnader som inkluderer lønnskostnad på gården, omplassering, admin hund
Driftskostnader - allokering Hund	- 340 285	- 1 019 371	Dette er kun allokering og allokeringsnøkkelen er ikke konstant, dette er derfor en antakelse av hvordan allokeringen skal bli og er uten betydning for selve resultatet.
Avskrivning - Dogland	- 1 159 200	- 1 159 200	
Allokering mellom avdelinger	- 18 377 037	- 13 411 000	Summert alle allokeringer av inntekter.
Annen driftsinntekt	- 12 851 343	- 15 278 633	Inntekter som ikke er allokert
Driftsinntekter	6 496 945	- 1 557 633	Helt annet resultat enn i fjor grunnet forventet vesentlig mindre arv.
Driftskostnader			
Varekostnad			
Varekostnad	- 91 187	- 40 000	Salg-varekost salgsvarer
Lønnskostnad			
5000 Lønn til ansatte	6 298 361		
5020 Feriepenger	805 671		
5030 Sykepenger	171 648		
5095 Periodisering av lønn	37 184		
5096 Periodisering av feriepenger	14 953		
5400 Arbeidsgiveravgift	964 476		
5401 Arb.giv.avg.avs.feriepenger	113 600		
5495 Periodisering av arbeidsgiveravgift	6 037		
5496 Periodisering av arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger	1 314		
5900 Gave til ansatte, fradragsberettiget	3 874		
5920 Yrkesskadeforsikring	24 465		
5942 LO/NHO ordningen (AFP)	130 264		
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	395 941		
5990 Annen personalkostnad	46 491		
Kun allokering av lønnskostnader mellom avdelinger	- 8 007 211	- 9 459 900	50% hund, 40% katt
Lønnskostnad	1 007 069	1 051 100	10% admin
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler			
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom			
6010 Avskrivning på transportmidler	60 000		
6015 Avskrivning på maskiner	23 700		
Avskrivning på transportmidler	83 700	45 000	

Annen driftskostnad			
Leie lokale	39 391	319 404	Økt grunnet leiekostad til bydelen.
Renovasjon, vann, avløp o.l.	74 406	85 000	
Lys, varme	179 069	200 000	
Utstyr og inventar	107 094	160 000	Utstyr og inventar, Rekvisita.
Endret postering	4 360		Endret postering
Data, telefon og porto	171 641	185 000	Software, telefon, porto
Arbeidsklær, verneutstyr, møter og kurs	180 617	223 500	Arbeidsklær, verneutstyr, kurs og møter
Reparasjon og vedlikehold bygninger og gård	143 156	540 000	Startet et lite prosjekt i 2024, men dette ble ikke ferdigstilt før snøen kom så vi ble fakturert i 2025.Ingen store prosjekter i 2025: Grus, isolering av isobrakker, noe vedlikehold av gjerder.
Reparasjon og vedlikehold utstyr	16 356	100 000	Vedlikehold fra DSI (5600), NOHA(6400), Euromiljø (50000), biovac (7000), CAT (15000), Add secure (3000)
Revisjonshonorar	90 281	80 000	
Regnskapshonorar	432 220	380 000	En stor del av dette får vi tilbake som donasjon
Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget	380 401	300 000	Honorar bistand arveoppgjør, honorar øvrig bistand
Kostnader bil	27 194	37 000	Drivstoff, Vedlikehold bil, Bomring og parkering
Nettside og reklame	102 996	350 000	Intranett, GA4 implementering, google ads implementering/drift/opplæring,Facebook ads, google ads, SEO, produksjon kalender, julebrev, sommerbrev
Forsikring og kontigent	134 498	205 000	
Gebyrer bank, Vipps	68 270	73 000	
Annen kostnad	57 170	160 000	
Kun allokering mellom avdelinger	- 1 197 300	- 2 378 533	Dette er kun allokering og allokeringsnøkkelen er ikke konstant, dette er derfor en antakelse av hvordan allokeringen skal bli og er uten betydning for selve resultatet.
Annen driftskostnad	1 080 206	1 019 371	
Driftskostnader	2 079 788	2 075 471	
Driftsresultat	4 417 157	- 3 633 104	Forventer et svakere resultat i 2025 enn i 2024 grunnet vesentlig lavere arveinntekt.
Finansinntekter			
Renteinntekt	1 141 976	1 500 000	
Verdøkning fond	2 212 484	2 000 000	
Årsresultat	7 771 617	- 133 104	Underskudd overføres fra egenkapitalen. Stort overskudd i 2024 gjør at vi kan ta fra dette for 2025.