

			Budget 20/21 förslå	Projecerat resultat 19/	Budget 19/20	Resultat 18/19	Budget 18/19
Intäkter	3010	Nationsavgifter	190000,00	189095,00	190 000	197 555	210 000
	3110	Intäkter sprit	780000,00	749148,00	866000	580 617	758 000
	3111	Intäkter vin	385000,00	384532,00	255600	294946	207 800
	3112	Intäkter Flasköl	490000,00	487152,00	403200	391519,56	351 600
	3113	Intäkter läsk, juice	48000,00	48584,00	20000	43621	20 000
	3114	Intäkt kaffe	23000,00	23322,00	8000	7708	5 500
	3115	Intäkt cider	220000,00	223141,00	217600	214462	188 800
	3116	Intäkt Fatöl	420000,00	421195,00	480 000	456 992	510 000
	3131	Intäkt släpp	150000,00	91278,00	150000	160123	140 000
	3150	Intäkter mat	786000,00	785258,00	751600	665830	650 800
	3220	GBG shopen	4000,00	5360,00	4 000	6 330	3 000
	3221	Försäljning gästkort	4000,00	7100,00	3 000	4 725	3 000
	3222	Försäljning sångbok	2500,00	3100,00	2 500	2 500	1 500
	3240	Kopiering, fax, utskrift	500,00	783,00	500	836	1 200
	3500	Intäkter för Vidarefakturerering	15000,00	35870,00	30 000	37 080	20 000
	3911	Hysesintäkter	425000,00	424750,00	405 000,00 kr	193 385,00 kr	225 000
	<b>S:a Rörelseintäkter mm</b>		<b>3 943 000,00 kr</b>	<b>3 879 668,00 kr</b>	<b>3 787 000,00 kr</b>	<b>3 258 229,56 kr</b>	<b>3 296 200,00 kr</b>
Kostnader	4010	Kostnad sprit	270000,00	232871,00	310000	174638	265 000
	4020	Kostnad vin	180000,00	179056,00	162000	128589	126 000
	4030	Kostnad flasköl	290000,00	286786,00	228000	222732	199 000
	4031	Kostnad Fatöl	350000,00	352675,00	290 000 kr	355 856 kr	310 000
	4035	Kostnad Cider	130000,00	126569,00	142000	115238	124 000
	4040	Kostnad läsk, lättöl, juice	70000,00	68606,00	57000	59538	56 000
	4045	Kostnad kaffe	8000,00	7713,00	9600	7384	7 800
	4060	Kostnad mat	450000,00	454624,00	524000	387548	452 000
	4090	Ljud & Ljus	60000,00	41981,00	59 000	44 939	70 000
	=409	Bordsdekoration	15000,00	15855,00	10 000	15 851	8 000
	4130	Pubjobbar/ämbetsmannafest	25000,00	14719,00	25500	22487	25 250
	4136	Kostnader Ämbetsmän	5000,00	4667,00	5000	1697	5 000
	4150	Omkostnader städ	33000,00	32843,00	30000	20257	25 500
	4155	Omkostnader förbrukningsvaror	97000,00	96373,00	90000	92729	82 500
	4160	Glas & Servis	40000,00	42337,00	31000	57635	96 500

4175	Kostnader möbler och färg	0,00	35884,00	20 000	127 530	140 000
4500	Kostnader för Vidarefakturerin	15000,00	35248,00	30 000	38 080	20 000
4731	Erhållna kassarabatter	25000,00	17963,00	30 000	18 897	35 000
5010	Hyra fastigheten	398000,00	410531,00	331 500	161 249	161 136
5193	Fastighetskötsel och förvaltning	7000,00	5602,00	7000	6757	12 000
5194	Nationgraven	5000,00	4800,00	5000	4800	5 000
5210	Hyra av maskiner	30000,00	34652,00	22 000	23 302	15 500
5500	Reparation och underhåll	27000,00	55365,00	27 000	42 146	27 000
5800	Resekostnader	1500,00	0,00	1 500	64	4 000
5990	Övriga kostnader för reklam oc	4000,00	2782,00	2 000	2 774	2 000
6040	Kontokortsavgifter	20000,00	22257,00	35 000	29 447	30 000
6069	Personligt rep Festmästare-ht	4000,00	2495,00	4000	0	0
6070	Personligt rep Festmästare-vt	4000,00	4286,00	4000	4000	4 000
6071	Personligt rep 1Q -ht	5000,00	4777,00	5000	4087	5 000
6072	Personligt rep 1Q -vt	5000,00	4521,00	5000	5223	5 000
6073	Personligt rep 2Q	10000,00	8322,00	10000	9199	5 000
6074	Personligt rep 3q -ht	5000,00	2905,00	5000	4960	5 000
6075	Personligt rep 3q vt	5000,00	4639,00	5000	5340	5 000
6076	Representation	65000,00	74707,00	65 000	63 321	55 000
6078	Terminskort Kuratel	2000,00	1750,00	2000	1500	1 750
6110	Kontorsmaterial	3000,00	2909,00	3000	1154	3 000
6120	Kopiering	40000,00	36187,00	40 000	24 961	45 000
6210	Telekommunikation	6000,00	5488,00	6 000	6 414	5 000
6230	Datamaterial	15000,00	17712,00	15 000	28 511	15 000
6250	Postbefordran	12000,00	4018,00	15 000	11 526	15 000
6310	Halta Lejon	12500,00	0,00	12 500	7 000	12 500
6370	Kostnader för bevakning och la	25000,00	18413,00	20 000	17 926	13 000
6380	Tillsynsavgifter	30000,00	27885,00	30 000	27 715	44 000
6385	Anticimex	35000,00	28272,00	35 000	27 706	8 000
6390	Övr kostnader	2000,00	2121,00	2 000	2 344	2 000
6530	Redovisningstjänster	10000,00	3750,00	10 000	3 750	15 000
6570	Bankkostnader	13000,00	13615,00	10 000	14 072	10 000
6911	Stimavgifter	8000,00	3848,00	8000	3811	6 000
6977	Recceverksamhet	7000,00	12258,00	9 000	5 476	7 000

6978	Idrott	1000,00	400,00	1000	400	500
6979	Kulturanslag	3000,00	1625,00	3000	28	3 000
7260	Vaktlöner	70000,00	68497,00	45000	60497	
7291	Löner till tjänstemän	541800,00	573443,00	554700	440774	451 400
7292	Lön vanlig personal	250000,00	215478,00	204000	136908	193 000
7293	Löner - Klubb: DJ, Arrangör	15000,00	13960,00		18249	
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	275000,00	247339,00	240000	194908	190 000
7589	Försäkringspremier	2000,00	1790,00	1 000	1 790	1000,00
	<b>Summa kostnader enligt budget</b>	<b>4 036 800,00 kr</b>	<b>3 757 298,00 kr</b>	<b>3 853 300,00 kr</b>	<b>3 295 714,00 kr</b>	<b>3 429 336,00 kr</b>
	<b>Årets resultat</b>	<b>- 93 800,00 kr</b>	<b>122 370,00 kr</b>	<b>- 66 300,00 kr</b>	<b>- 28 978,38 kr</b>	<b>- 133 136,00 kr</b>