

			Festsalsbudget	Budget 18/19	Budget 17/18	Res. 16/17	Budget 16/17	Res. 15/16	
Intäkter	3010	Nationsavgifter	210 000	210 000	190 000	193 685	190 000	209 970	
	3110	Intäkter sprit	758000,00	650 000	700 000	652 421	650 000	580 563	
	3111	Intäkter vin	207800,00	160 000	150 000	144 174	150 000	122 200	
	3112	Intäkter Flasköl	351600,00	300 000	265 000	339 978	370 000	685 222	
	3113	Intäkter läsk, juice	20000,00	20 000	20 000	21 008	20 000	17 113	
	3114	Intäkt kaffe	5500,00	3 000	4 000	1 192	6 000	3 871	
	3115	Intäkt cider	188800,00	160 000	180 000	168 234	160 000	214 491	
	3116	Intäkt Fatöl	510000,00	510 000	503 000	449 548	370 000	172 070	
	3131	Intäkt släpp	140000,00	140 000	135 000	200 318	120 000	159 451	
	3150	Intäkter mat	650800,00	550 000	500 000	575 888	450 000	660 104	
	3220	GBG shopen	3 000	3 000	3 000	4 350	3 000	3 441	
	3221	Försäljning gästkort	3 000	3 000	3 000	7 500	3 000	6 228	
	3222	Försäljning sångbok	1 500	1 500	8 000	14 550	1 500	350	
	3240	Kopiering, fax, utskrift	1 200	1 200	1 500	1 279	1 500	953	
	3500	Intäkter för Vidarefakturerering	20 000	20 000	40 000	67 745	20 000	19 198	
	3911	Hysesintäkter	225000,00	45 000	35000	51 806	25 000	22 675	
	S:a Rörelseintäkter mm			3296200,00	2 776 700	2 737 500	2 893 676	2 540 000	2 877 901
	Kostnader	4010	Kostnad sprit	265 000	220 000	220 000	210 024	270 000	222 202
		4020	Kostnad vin	126 000	90 000	85 000	93 934	90 000	109 887
4030		Kostnad flasköl	199 000	170 000	131 000	180 746	245 000	483 168	
4031		Kostnad Fatöl	310 000	310 000	352 000	301 033	245 000	106 217	
4035		Kostnad Cider	124 000	106 000	106 000	103 559	110 000	124 460	
4040		Kostnad läsk, lättöl, juice	56 000	55 000	50 000	54 934	40 000	49 279	
4045		Kostnad kaffe	7 800	6 000	5 000	7 160	3 000	1 842	
4060		Kostnad mat	452 000	380 000	360 000	374 397	320 000	379 464	
4090		Ljud & Ljus	70 000	70 000	70 000	57 238	70 000	80 423	
4095		Bordsdekoration	8 000	8 000	7 000	9 584	7 000	7 171	
4130		Pubjobbar/ämbetsmannafest	25 250	25 000	15 000	24 436			
4136		Kostnader Ämbetsmän	5 000	5 000	5 000	5 393	4 000	6 190	
4150		Omkostnader städ	25 500	21 000	24 000	19 761	17 500	23 457	
4155		Omkostnader förbrukningsvaror	82 500	78 000	78 000	76 478	55 000	78 267	

4160	Glas & Servis	96 500	22 000	25 000	21 528	20 000	10 704
4175	Kostnader möbler och färg	140 000	-				
4500	Kostnader för Vidarefakturerering	20 000	20 000	40 000	62 940	20 000	20 440
4731	Erhållna kassarabatter	35 000	35 000	42 000	9 174		
5010	Hyra fastigheten	161 136	86 500	85 000	86 494	85 000	85 639
5193	Fastighetskötsel och förvaltning	12 000	12 000	12 000	3 867	10 000	7 395
5194	Nationgraven	5 000	5 000	5 000	4 800	5 000	
5210	Hyra av maskiner	15 500	12 000	7 000	15 162	12 000	12 906
5500	Reparation och underhåll	27 000	12 000	12 000	34 371	5 000	12 516
5800	Resekostnader	4 000	4 000	4 000	3 200	4 000	728
5990	Övriga kostnader för reklam och PR	2 000	2 000	2 000	-	1 000	3 574
6040	Kontokortsavgifter	30 000	25 000	24 000	27 219	25 000	32 537
6069	Personligt rep Festmästare-ht	0	-				
6070	Personligt rep Festmästare-vt	4 000	-				
6071	Personligt rep 1Q -ht	5 000	5 000	5 000	2 878	5 000	6 013
6072	Personligt rep 1Q -vt	5 000	5 000	5 000	5 154	5 000	5 431
6073	Personligt rep 2Q	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	11 466
6074	Personligt rep 3q -ht	5 000	5 000	5 000	5 394	5 000	5 693
6075	Personligt rep 3q vt	5 000	5 000	5 000	4 411	5 000	5 303
6076	Representation	55 000	55 000	55 000	62 767	40 000	48 757
6078	Terminskort Kuratel	1 750	1 500	1 500	1 245	1 500	1 555
6110	Kontorsmaterial	3 000	3 000	3 000	3 379	2 000	3 710
6120	Kopiering	45 000	45 000	50 000	39 955	50 000	39 582
6210	Telekommunikation	5 000	5 000	5 000	4 404	5 000	4 396
6230	Datamaterial	15 000	15 000	7 000	14 708	7 000	8 910
6250	Postbefordran	15 000	15 000	15 000	4 333	15 000	18 500
6310	Halta Lejon	12 500	12 500	12 500	10 588	12 500	9 080
6370	Kostnader för bevakning och larm	13 000	13 000	13 000	14 060	13 000	14 835
6380	Tillsynsavgifter	44 000	40 000	40 000	29 062	40 000	51 019
6385	Anticimex	8 000	8 000	8 000	33 932	8 000	8 093
6390	Övr kostnader	2 000	2 000	2 000	11 310	2 000	28 794
6530	Redovisningstjänster	15 000	15 000	20 000	6 937	20 000	
6570	Bankkostnader	10 000	10 000	8 000	8 007	6 000	7 292

6911	Stimavgifter	6 000	6 000	6 000	4 871	5 000	6 322
6977	Recceverksamhet	7 000	7 000	7 000	1 466	7 000	16 828
6978	Idrott	500	500	500	149	500	
6979	Kulturanslag	3 000	3 000	3 000	1 107	3 000	
7291	Löner till tjänstemän	451 400	378 200	378 200	378 200	378 200	301 457
7292	Lön vanlig personal	193 000	138 000	132 000	138 550	120 000	184 016
7510	Sociala avgifter	190 000	150 000	150 000	175 624	85 000	26 414
7589	Försäkringspremier	1000,00	1 000	1 000		1 000	1 309
Summa kostnader enligt budget		3 429 336 kr	2 733 200	2 713 700	2 759 922	2 515 200	2 673 240
Årets resultat		-133 136	43 500	23 800	133 754	24 800	204 660

