

			Budgetförslag 2 21/22	Budgetförslag 1 21/22	Resultat 3.3.2021	Budget 20/21	Resultat 19/20	Budget 19/20	Resultat 18/19	Budget 18/19	Resultat 17/18	Budget 17/18
Intäkter	3010	Nationsavgifter	190000	190000	171000	190000,00	184345,00	190 000	197 555	210 000	202 030	190 000
	3110	Intäkter sprit	570000	570000	133958	780000,00	547976,84	866000	580 617	758 000	482 563	700 000
	3111	Intäkter vin	260000	260000	62016	385000,00	227217,89	255600	294946	207 800	201 474	150 000
	3112	Intäkter Flasköl	375000	375000	68814	490000,00	350266,85	403200	391519,56	351 600	317 867	265 000
	3113	Intäkter läsk, juice	50000	50000	7633	48000,00	32351,92	20000	43621	20 000	24 574	20 000
	3114	Intäkt kaffe	21000	21000	2856	23000,00	18825,21	8000	7708	5 500	2 373	4 000
	3115	Intäkt cider	160000	160000	40077	220000,00	148324,74	217600	214462	188 800	168 320	180 000
	3116	Intäkt Fatöl	375000	375000	187846	420000,00	354124,01	480 000	456 992	510 000	481 567	503 000
	3131	Intäkt släpp	65000	65000	0	150000,00	49978,00	150000	160123	140 000	72 343	135 000
	3150	Intäkter mat	550000	550000	189453	786000,00	509728,88	751600	665830	650 800	625 101	500 000
	3220	GBG shopen	4000	4000	1303	4000,00	3184,75	4 000	6 330	3 000	4 859	3 000
	3221	Försäljning gästkort	8000	8000	1500	4000,00	7100,00	3 000	4 725	3 000	4 200	3 000
	3222	Försäljning sångbok	3000	3000	2700	2500,00	2600,00	2 500	2 500	1 500	8 000	8 000
	3240	Kopiering, fax, utskrift	500	500	162	500,00	215,00	500	836	1 200	755	1 500
	3500	Intäkter för Vidarefakturerering	15000	15000	4212	15000,00	30956,25	30 000	37 080	20 000	20 182	40 000
	3911	Hysesintäkter	405000	405000	95782	425000,00	333932,27	405 000,00 kr	193 385,00 kr	225 000	93 566	35000
		Σ:a Rörelseintäkter mm	3 051 500,00 kr	3 051 500,00 kr	969 312,00 kr	3 943 000,00 kr	2 801 127,61 kr	3 787 000,00 kr	3 258 229,56 kr	3 296 200,00 kr	2 709 774,00 kr	2 737 500,00 kr
Kostnader	4010	Kostnad sprit	180000	180000	44487	270000,00	180293,42	310000	174638	265 000	183 393	220 000
	4020	Kostnad vin	120000	120000	20535	180000,00	134366,98	162000	128589	126 000	107 079	85 000
	4030	Kostnad flasköl	200000	200000	48657	290000,00	196946,61	228000	222732	199 000	183 007	131 000
	4031	Kostnad Fatöl	300000	300000	145339	350000,00	280688,65	290 000 kr	355 856 kr	310 000	335 214	352 000
	4035	Kostnad Cider	100000	100000	21978	130000,00	91131,91	142000	115238	124 000	108 723	106 000
	4040	Kostnad läsk, lättöl, juice	40000	40000	15789	70000,00	46536,79	57000	59538	56 000	55 887	50 000
	4045	Kostnad kaffe	7000	7000	4276	8000,00	6281,13	9600	7384	7 800	8 982	5 000
	4060	Kostnad mat	330000	330000	132694	450000,00	316672,02	524000	387548	452 000	434 047	360 000
	4090	Ljud & Ljus	30000	30000	1155	60000,00	38066,80	59 000	44 939	70 000	89 015	70 000
	"4095	Bordsdekoration	7000	7000	302	15000,00	7618,25	10 000	15 851	8 000	15 266	7 000
	4130	Pubjobbar/åmbetsmannafest	20000	20000	3214	25000,00	9615,87	25500	22487	25 250	31 441	15 000
	4136	Kostnader Ämbetsmän	5000	5000	455	5000,00	4667,00	5000	1697	5 000	3 744	5 000
	4150	Omkostnader städ	20000	20000	11552	33000,00	22397,32	30000	20257	25 500	19 731	24 000
	4155	Omkostnader förbrukningsvaror	60000	60000	22738	97000,00	68063,73	90000	92729	82 500	107 682	78 000
	4160	Glas & Servis	15000	15000	8134	40000,00	33987,00	31000	57635	96 500	75 938	25 000
	4175	Kostnader möbler och färg	10000	10000	0	0,00	35884,25	20 000	127 530	140 000	19 194	
	4500	Kostnader för Vidarefakturerering	15000	15000	2712	15000,00	32206,25	30 000	38 080	20 000	19 432	40 000
	4731	Erhållna kassarabatter	23000	23000	19721	25000,00	14376,90	30 000	18 897	35 000	26 724	42 000
	5010	Hyra fastigheten	464200	464200	185644	398000,00	292636,00	331 500	161 249	161 136	86 708	85 000
	5193	Fastighetskötsel och förvaltning	5000	5000	0	7000,00	0,00	7000	6757	12 000	7 063	12 000
	5194	Nationgraven	5000	5000	4800	5000,00	4800,00	5000	4800	5 000	4 800	5 000
	5210	Hyra av maskiner	30000	30000	23970	30000,00	41008,00	22 000	23 302	15 500	26 115	7 000
x	5500	Reparation och underhåll	25000	25000	2221	27000,00	28041,00	27 000	42 146	27 000	52 609	12 000
	5800	Resekostnader	1500	1500	0	1500,00	0,00	1 500	64	4 000	441	4 000
	5990	Övriga kostnader för reklam och PR	2000	2000	116	4000,00	700,00	2 000	2 774	2 000	2 832	2 000
	6040	Kontokortsavgifter	15000	15000	4886	20000,00	12584,74	35 000	29 447	30 000	27 269	24 000
	6069	Personligt rep Festmästare-ht	4000	4000	536	4000,00	2495,00	4000	0	0		
	6070	Personligt rep Festmästare-vt	4000	4000	0	4000,00	3078,01	4000	4000	4 000		
	6071	Personligt rep 1Q -ht	5000	5000	1326	5000,00	4777,42	5000	4087	5 000	5 000	5 000
	6072	Personligt rep 1Q -vt	5000	5000	0	5000,00	3211,50	5000	5223	5 000	5 690	5 000
	6073	Personligt rep 2Q	10000	10000	1156	10000,00	6313,50	10000	9199	5 000	10 000	10 000
	6074	Personligt rep 3q -ht	5000	5000	536	5000,00	2905,00	5000	4960	5 000	5 000	5 000

6075	Personligt rep 3q vt	5000	5000	0	5000,00	1648,00	5000	5340	5 000	5 224	5 000
6076	Representation	65000	65000	23835	65000,00	63916,00	65 000	63 321	55 000	75 022	55 000
6078	Terminskort Kuratel	2000	2000	1750	2000,00	1750,00	2000	1500	1 750	1 565	1 500
6110	Kontorsmaterial	3500	3500	4286	3000,00	3307,40	3000	1154	3 000	3 248	3 000
6120	Kopiering	25000	25000	3290	40000,00	21584,00	40 000	24 961	45 000	30 258	50 000
6210	Telekommunikation	6000	6000	0	6000,00	4116,00	6 000	6 414	5 000	5 510	5 000
6230	Datamaterial	15000	15000	12862	15000,00	12880,19	15 000	28 511	15 000	44 349	7 000
6250	Postbefordran	6000	6000	6444	12000,00	4510,45	15 000	11 526	15 000	6 191	15 000
6310	Halta Lejon	5000	5000	0	12500,00	0,00	12 500	7 000	12 500	38 638	12 500
6370	Kostnader för bevakning och larm	20000	20000	10142	25000,00	18624,80	20 000	17 926	13 000	16 646	13 000
6380	Tillsynsavgifter	30000	30000	25500	30000,00	5020,00	30 000	27 715	44 000	26 575	40 000
6385	Anticimex	35000	35000	29782	35000,00	38320,00	35 000	27 706	8 000	35 224	8 000
6390	Övr kostnader	2000	2000	648	2000,00	1971,00	2 000	2 344	2 000	9 396	2 000
6530	Redovisningstjänster	10000	10000	0	10000,00	0,00	10 000	3 750	15 000	7 969	20 000
6570	Bankkostnader	10000	10000	5822	13000,00	10721,66	10 000	14 072	10 000	11 633	8 000
6911	Stimavgifter	3500	3500	1755	8000,00	3873,00	8000	3811	6 000	3 738	6 000
6977	Receverksamhet	2000	2000	298	7000,00	12257,84	9 000	5 476	7 000	1 062	7 000
6978	Idrott	500	500	400	1000,00	400,00	1000	400	500	500	500
6979	Kulturanslag	1500	1500	0	3000,00	1778,82	3000	28	3 000	689	3 000
7260	Vaktlöner	30000	30000	0	70000,00	33000,00	45000	60497			
7291	Löner till tjänstemän	562800	541800	341592	541800,00	525450,50	554700	440774	451 400	381 051	378 200
7292	Lön vanlig personal	150000	150000	21510	250000,00	156701,00	204000	136908	193 000	109 472	132 000
7293	Löner - Klubb: DJ, Arrangör	6000	6000	0	15000,00	5853,00		18249		7 144	
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	226000	220000	110022	275000,00	168432,62	240000	194908	190 000	162 265	150 000
7589	Försäkringspremier	2000	2000	0	2000,00	2708,10	1 000	1 790	1000,00	1440,00	1 000
	Summa kostnader enligt budget	3 286 500,00 kr	3 259 500,00 kr	1 328 867,00 kr	4 036 800,00 kr	3 021 175,43 kr	3 853 300,00 kr	3 295 714,00 kr	3 429 336,00 kr	3 042 835,00 kr	2 713 700,00 kr
	Årets resultat enligt budget	-235 000,00 kr	-208 000,00 kr	-17 148,97 kr	93 800,00 kr	220 047,82 kr	66 300,00 kr	37 484,44 kr	133 136,00 kr	333 061,00 kr	23 800,00 kr