

			Budget 25/26	Prognos 24/25	Budget 24/25	Utfall 23/24	Prognos 2023/2024	Budget 23/24	Budget 22/23
Intäkter	3010	Nationsavgifter	385 000,00 kr	300 000,00 kr	310 000,00 kr	267 065,11 kr	277 824,50 kr	275 000,00 kr	230 000,00 kr
	3011	Alumnmedlemskap		500,00 kr					
	3110	Intäkter sprit	3 000 000,00 kr	1 636 173,10 kr	1 650 000,00 kr	1 566 470,26 kr	1 634 544,59 kr	1 400 000,00 kr	1 300 000,00 kr
	3111	Intäkter vin	450 000,00 kr	430 932,29 kr	400 000,00 kr	472 992,62 kr	446 265,96 kr	400 000,00 kr	500 000,00 kr
	3112	Intäkter Flasköl	1 150 000,00 kr	600 000,00 kr	600 000,00 kr	588 141,56 kr	601 325,22 kr	800 000,00 kr	580 000,00 kr
	3113	Intäkter läsk, juice	350 000,00 kr	171 108,65 kr	80 000,00 kr	85 032,31 kr	77 764,77 kr	70 000,00 kr	75 000,00 kr
	3114	Intäkt kaffe	20 000,00 kr	13 229,24 kr	25 000,00 kr	25 647,44 kr	26 567,86 kr	17 000,00 kr	15 000,00 kr
	3115	Intäkt Flaskcider	650 000,00 kr	336 004,03 kr	275 000,00 kr	269 104,40 kr	274 638,75 kr	375 000,00 kr	300 000,00 kr
	3116	Intäkt Fatöl	1 200 000,00 kr	1 444 284,15 kr	1 150 000,00 kr	1 154 968,37 kr	1 149 373,80 kr	975 000,00 kr	850 000,00 kr
	3117	Intäkt RTD	175 000,00 kr	70 788,68 kr	75 000,00 kr	100 663,32 kr	105 121,29 kr	100 000,00 kr	25 000,00 kr
	3118	Intäkt Fatcider	180 000,00 kr	214 378,30 kr	200 000,00 kr	200 487,00 kr	195 907,80 kr	110 000,00 kr	
	3131	Intäkt släpp	800 000,00 kr	298 680,00 kr	260 000,00 kr	268 485,00 kr	266 678,00 kr	260 000,00 kr	200 000,00 kr
	3150	Intäkter mat	1 850 000,00 kr	1 940 663,90 kr	1 500 000,00 kr	1 550 935,92 kr	1 516 617,31 kr	1 475 000,00 kr	1 300 000,00 kr
	3220	GBG shopen	15 000,00 kr	16 746,00 kr	10 000,00 kr	21 476,00 kr	19 595,00 kr	7 000,00 kr	5 000,00 kr
	3221	Försäljning gästkort	20 000,00 kr	20 390,00 kr	20 000,00 kr	21 085,00 kr	41 115,00 kr	55 000,00 kr	10 000,00 kr
	3222	Försäljning sångbok	5 000,00 kr	3 300,00 kr	8 000,00 kr	1 600,00 kr	2 100,00 kr	6 500,00 kr	7 500,00 kr
	3240	Kopiering, fax, utskrift	500,00 kr		500,00 kr		0,00 kr	500,00 kr	500,00 kr
	3500	Intäkter för Vidarefakturering	40 000,00 kr	40 000,00 kr	25 000,00 kr	59 685,14 kr	29 901,91 kr	25 000,00 kr	22 000,00 kr
	3911	Hyresintäkter	1 200 000,00 kr	1 047 078,11 kr	1 200 000,00 kr	1 204 302,05 kr	1 189 457,94 kr	570 000,00 kr	500 000,00 kr
		S:a Rörelseintäkter mm	11 490 500,00 kr	8 584 256,45 kr	7 788 500,00 kr	7 858 141,50 kr	7 854 799,70 kr	6 921 000,00 kr	5 920 000,00 kr
Kostnader	4010	Kostnad sprit	-40,00%	-1 200 000,00 kr	579 593,24 kr	600 000,00 kr	537 544,93 kr	586 302,10 kr	460 000,00 kr
	4020	Kostnad vin	-55%	-250 000,00 kr	247 136,69 kr	305 000,00 kr	321 272,76 kr	302 641,49 kr	275 000,00 kr
	4030	Kostnad flasköl	-52%	-620 000,00 kr	350 000,00 kr	300 000,00 kr	321 406,17 kr	281 939,76 kr	410 000,00 kr
	4031	Kostnad Fatöl	-71%	-850 000,00 kr	997 006,17 kr	750 000,00 kr	805 105,11 kr	720 918,16 kr	680 000,00 kr
	4032	Kostnad Fatcider	-72%	-130 000,00 kr	140 643,75 kr	160 000,00 kr	150 174,92 kr	147 754,88 kr	80 000,00 kr
	4035	Kostnad Flaskcider	-54%	-350 000,00 kr	172 175,71 kr	150 000,00 kr	145 263,09 kr	143 450,77 kr	210 000,00 kr
	4036	Kostnad RTD	-43%	-75 000,00 kr	53 919,32 kr	80 000,00 kr	65 645,36 kr	74 155,18 kr	100 000,00 kr
	4040	Kostnad läsk, lättöl, juice	-114,29%	-400 000,00 kr	258 380,28 kr	200 000,00 kr	214 234,32 kr	217 655,66 kr	160 000,00 kr
	4045	Kostnad kaffe	-75,00%	-15 000,00 kr	12 864,34 kr	10 000,00 kr	- kr	97,90 kr	10 000,00 kr
	4060	Kostnad mat	-64,86%	-1 200 000,00 kr	1 396 509,73 kr	1 250 000,00 kr	1 317 351,96 kr	1 205 003,10 kr	810 000,00 kr
	4090	Ljud & Ljus		-300 000,00 kr	144 038,00 kr	140 000,00 kr	169 192,20 kr	140 740,40 kr	100 000,00 kr
	4095	Bordsdekoration		-15 000,00 kr	11 401,40 kr	15 000,00 kr	8 847,10 kr	13 843,00 kr	11 000,00 kr
	4096	Pynt		-20 000,00 kr					
	4130	Pubjobbar/ämbetsmannafest		-20 000,00 kr	7 905,06 kr	20 000,00 kr	20 360,06 kr	4 451,38 kr	20 000,00 kr
	4136	Kostnader Ämbetsmän		-50 000,00 kr	65 000,29 kr	45 000,00 kr	32 551,99 kr	42 605,33 kr	35 000,00 kr
	4150	Omkostnader städ		-90 000,00 kr	77 425,44 kr	75 000,00 kr	120 115,16 kr	103 547,90 kr	30 000,00 kr
	4155	Omkostnader förbrukningsvaror		-210 000,00 kr	160 000,00 kr	160 000,00 kr	156 815,49 kr	180 211,27 kr	150 000,00 kr
	4160	Glas & Servis		-40 000,00 kr	212 862,87 kr	90 000,00 kr	-95489,85	120 379,45 kr	90 000,00 kr
	4161	Hyra av Linne		-90 000,00 kr					
	4165	Köksinventarier		-20 000,00 kr	9 644,21 kr	20 000,00 kr	38 749,84 kr	37 759,74 kr	
	4175	Kostnader möbler och färg		-150 000,00 kr	189 705,49 kr	100 000,00 kr	18 693,75 kr	11 815,85 kr	30 000,00 kr
	4500	Kostnader för Vidarefakturering		-40 000,00 kr	40 000,00 kr	25 000,00 kr	59 685,14 kr	70 080,47 kr	25 000,00 kr
	4731	Erhållna kassarabatter				- kr		- kr	45 000,00 kr
	5010	Hyra fastigheten		-630 000,00 kr	630 827,50 kr	630 000,00 kr	559 511,00 kr	463 826,00 kr	630 000,00 kr
	5020	El hyrd lokal		-120 000,00 kr	110 619,97 kr	90 000,00 kr	85 837,03 kr	88 217,48 kr	120 000,00 kr
	5193	Fastighetskötsel och förvaltning		-140 000,00 kr	120 000,00 kr	75 000,00 kr	75 719,00 kr	73 650,00 kr	7 000,00 kr
	5194	Nationgraven		-5 000,00 kr		5 000,00 kr	447,00 kr	447,00 kr	5 000,00 kr
	5220	Inköp av inv, maskiner och verktyg		-20 000,00 kr	67 500,00 kr		161 143,29 kr		
	5210	Hyra av maskiner		-45 000,00 kr	59 791,95 kr	30 000,00 kr	20 277,25 kr	23 848,04 kr	30 000,00 kr
x	5500	Reparation och underhåll		-120 000,00 kr	35 000,00 kr	80 000,00 kr	120 209,50 kr	81 678,10 kr	50 000,00 kr
	5800	Resekostnader				1 500,00 kr	15 560,78 kr	1 500,00 kr	1 500,00 kr

5990	Övriga kostnader för reklam och PR	-4 000,00 kr	1 269,25 kr	-	2 000,00 kr	-	-	kr	2 000,00 kr	2 000,00 kr	
6040	Kontokortsavgifter	-35 000,00 kr	12 333,72 kr	-	45 000,00 kr	-	47 575,70 kr	-	43 312,96 kr	35 000,00 kr	20 000,00 kr
6068	Rep Klubbmästare	-11 000,00 kr									
6069	Personligt rep Festmästare-ht	-5 500,00 kr	10 446,88 kr	-	5 500,00 kr	-	4 282,00 kr	-	4 282,00 kr	5 500,00 kr	3 186,00 kr
6070	Personligt rep Festmästare-vt	-5 500,00 kr	6 450,00 kr	-	5 500,00 kr	-	5 872,00 kr	-	2 535,00 kr	5 500,00 kr	4 000,00 kr
6071	Personligt rep 1Q -ht	-5 500,00 kr	13 152,80 kr	-	5 500,00 kr	-	7 577,00 kr	-	7 577,00 kr	5 500,00 kr	5 000,00 kr
6072	Personligt rep 1Q -vt	-5 500,00 kr	9 916,00 kr	-	5 500,00 kr	-	6 862,00 kr	-	5 895,00 kr	5 500,00 kr	5 000,00 kr
6073	=Personligt rep 2Q"	-11 000,00 kr	21 179,00 kr	-	11 000,00 kr	-	13 405,00 kr	-	12 719,00 kr	11 000,00 kr	8 045,00 kr
6074	Personligt rep 3q -ht	-5 500,00 kr	14 473,04 kr	-	5 500,00 kr	-	4 432,81 kr	-	4 432,81 kr	5 500,00 kr	5 000,00 kr
6075	Personligt rep 3q vt	-5 500,00 kr	8 286,00 kr	-	5 500,00 kr	-	5 874,00 kr	-	4 378,00 kr	5 500,00 kr	5 000,00 kr
6076	Representation	-130 000,00 kr	119 342,51 kr	-	105 000,00 kr	-	112 594,12 kr	-	127 911,29 kr	95 000,00 kr	95 000,00 kr
6078	Terminkort Kuratel				2 000,00 kr				- kr	2 000,00 kr	2 000,00 kr
6110	Kontorsmaterial	-30 000,00 kr	32 905,25 kr	-	25 000,00 kr	-	24 053,55 kr	-	23 625,80 kr	15 000,00 kr	15 000,00 kr
6120	Kopiering	-38 000,00 kr	65 224,43 kr	-	40 000,00 kr	-	43 305,00 kr	-	53 007,00 kr	40 000,00 kr	40 000,00 kr
6210	Telekommunikation	-10 000,00 kr	7 140,00 kr	-	10 000,00 kr	-	6 977,00 kr	-	6 677,00 kr	10 000,00 kr	13 000,00 kr
6230	Datamaterial	-50 000,00 kr	54 063,74 kr	-	25 000,00 kr	-	23 832,00 kr	-	132 517,84 kr	15 000,00 kr	15 000,00 kr
6250	Postbefordran				4 000,00 kr		-		347,00 kr	4 000,00 kr	4 000,00 kr
6310	Halta Lejon	-2 000,00 kr	1 000,00 kr	-	5 000,00 kr				- kr	- kr	5 000,00 kr
6370	Kostnader för bevakning och larm	-30 000,00 kr	20 120,00 kr	-	25 000,00 kr	-	21 222,00 kr	-	22 987,09 kr	20 000,00 kr	20 000,00 kr
6380	Tillsynsavgifter	-50 000,00 kr	92 858,00 kr	-	30 000,00 kr	-	8 315,00 kr	-	43 030,50 kr	30 000,00 kr	30 000,00 kr
6385	Anticimex	-60 000,00 kr	52 948,20 kr	-	50 000,00 kr	-	50 756,00 kr	-	50 321,04 kr	40 000,00 kr	40 000,00 kr
6390	Övr kostnader	-5 000,00 kr	337 984,48 kr	-	5 000,00 kr	-	311 915,43 kr	-	2 006,43 kr	5 000,00 kr	5 000,00 kr
6530	Redovisningstjänster	-50 000,00 kr	18 144,00 kr	-	16 000,00 kr	-	14 919,00 kr	-	15 096,25 kr	12 000,00 kr	10 000,00 kr
6540	IT-tjänster	-35 000,00 kr	38 694,01 kr	-	20 000,00 kr	-	50 362,96 kr	-	27 201,14 kr	15 000,00 kr	
6570	Bankkostnader	-15 000,00 kr	12 866,24 kr	-	15 000,00 kr	-	13 602,00 kr	-	12 984,65 kr	10 000,00 kr	10 000,00 kr
6911	Stimavgifter	-20 000,00 kr	13 997,00 kr	-	5 000,00 kr	-	6 966,00 kr	-	6 847,00 kr	5 000,00 kr	3 500,00 kr
6974	Spex	-10 000,00 kr	3 812,27 kr	-	5 000,00 kr	-	7 741,00 kr	-	1 741,00 kr	5 000,00 kr	5 000,00 kr
6977	Recceverksamhet	-5 000,00 kr	3 903,43 kr	-	5 000,00 kr	-	643,22 kr	-	643,22 kr	10 000,00 kr	7 000,00 kr
6978	Idrott	-6 000,00 kr	12 428,00 kr	-	10 000,00 kr	-	2 549,80 kr	-	2 809,40 kr	2 000,00 kr	500,00 kr
6979	Kulturslag	-35 000,00 kr	12 705,65 kr	-	35 000,00 kr	-	22 853,35 kr	-	41 853,35 kr	15 000,00 kr	7 500,00 kr
7290	Vaktlöner	-750 000,00 kr	125 724,00 kr	-	150 000,00 kr	-	128 219,00 kr	-	136 074,00 kr	150 000,00 kr	100 000,00 kr
7291	Löner till tjänstemän	-900 000,00 kr	798 756,00 kr	-	751 488,00 kr	-	742 521,80 kr	-	662 103,20 kr	608 850,00 kr	562 800,00 kr
7292	Lön vanlig personal	-1 000 000,00 kr	402 094,70 kr	-	420 000,00 kr	-	454 101,60 kr	-	515 923,18 kr	320 000,00 kr	320 000,00 kr
7293	Löner - Klubb: DJ, Arrangör	-100 000,00 kr	33 086,50 kr	-	25 000,00 kr	-	20 052,50 kr	-	23 359,50 kr	25 000,00 kr	12 000,00 kr
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	-640 000,00 kr	432 915,62 kr	-	400 000,00 kr	-	392 931,82 kr	-	399 524,00 kr	345 258,67 kr	280 339,00 kr
7589	Försäkringspremier	-55 000,00 kr	55 000,00 kr	-	50 000,00 kr	-	48 456,00 kr	-	48 456,00 kr	40 000,00 kr	40 000,00 kr
	Summa kostnader enligt budget	-11 335 000,00 kr	8 319 203,17 kr	-	7 730 988,00 kr	-	8 241 974,71 kr	-	-7 579 199,06 kr	6 899 608,67 kr	5 900 370,00 kr
	Årets resultat enligt budget	155 500,00 kr	265 053,28 kr		57 512,00 kr		-383 833,21 kr		275 600,64 kr	21 391,33 kr	19 630,00 kr