

	År	År	Budget
RÖRELSENS INTÄKTER	2013	2014	2 015
Nettoomsättning			
3010 Försäljning	104 604,00	94 468,00	150 000
3014 Försäljning momsfri	1 866 573,00	1 799 137,00	1 950 000
3052 Försäljning av varor inom S	600,00	4 038,00	
3110 Medlemsavgifter	7 500,00	8 000,00	10 000
3540 Fakturerings-/påminneseav	1 950,00	940,00	2 000
3740 Öresutjämning	-9,68	10,27	
Summa nettoomsättning	1 981 217,32	1 906 593,27	2 112 000
Övriga rörelseintäkter			
3980 Erhållna bidrag	1 265 000,00	1 386 769,00	1 427 000
Grundbidrag/fördela per mån			
Grundbidrag/fördela per mån			
Kaffebaren, ombyggnad			100 000
Bord, nya			100 000
Nockeby, ljudskydda fönster			60 000
Bidrag att hantera			
3989 Erhållna bidrag		62 682,00	
Summa erhållna bidrag		1 449 451,00	
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	3 246 217,32	3 356 044,27	3 799 000
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4010 Inköp	-6 200,00	-5 113,49	-25 000
4600 Legoarbeten och underentre	0,00	-700,00	
Festival			-50 000
4980 Lämnade Kulturbidrag	0,00	-8 000,00	
Summa råvaror och förnödenheter	-6 200,00	-13 813,49	-75 000
BRUTTOVINST	3 240 017,32	3 342 230,78	3 724 000

	År	År	Budget
RÖRELSENS KOSTNADER	2013	2014	2 015
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-1 293 378,00	-1 206 650,33	-1 270 000
5012 Hyra för garage/p-plats	-7 050,00	-4 836,00	-5 000
5020 Elavgifter för belysning	-23 669,70	-29 935,36	-30 000
5030 Värme	0,00	-94 224,00	-124 800
5060 Städning och renhållning	-41 008,91	-130 253,12	-40 000
5070 Reparation & underhåll loka	-25 271,88	-94 752,23	-260 000
5090 Övriga lokalkostnader	-14 636,30	-3 259,10	-10 000
5200 Hyra av maskiner och inven	-672,75	0,00	
5410 Förbrukningsinventarier	-24 964,95	-13 170,35	-120 000
5420 Programvaror	-2 268,41	-3 685,86	-10 000
5460 Förbrukningsmaterial	-9 869,40	-23 429,51	-60 000
5480 Arbetskläder	-598,00	-34 602,35	0
5500 Reparation och underhåll	0,00	-8 822,37	-15 000
5710 Frakter mm, varudistribution	-503,20	0,00	
5800 Resekostnader	-2 715,52	-18 210,19	-5 000
5930 Reklamtrycksaker & direktr	0,00	-17 003,00	-20 000
6060 Kreditförsäljningskostnader	-824,75	-7 056,28	-2 000
6062 Inkasso och KFM-avgifter	0,00	-983,25	
6065 Inkasserade arvoden	0,00	536,00	
6071 Representation, avdragsgill	0,00	-84,54	-1 000
6110 Kontorsmaterial	-8 383,00	-6 322,46	-7 000
6150 Trycksaker	0,00	-1 147,20	-2 000
6210 Telekommunikation	0,00	-226,68	
6211 Telefon	-12 666,69	0,00	
6212 Mobiltelefon	-8 007,01	-14 777,46	-15 000
6230 Datakommunikation	0,00	-4 380,88	-6 000
6250 Postbefordran	-1 695,60	-1 991,71	-2 000
6310 Företagsförsäkringar	-2 214,00	-17 570,00	-20 000
6352 Befarade förluster på kundfr	-110 020,00	-16 038,00	-20 000
6420 Revisionsarvoden	-26 494,00	-28 728,81	-10 000
6421 Revisionskonsultationer	-3 000,50	0,00	
6490 Övriga förvaltningskostnade	0,00	-2 185,42	
6530 Redovisningstjänster	-141 656,97	-142 163,95	-15 000
6540 IT-tjänster	-9 455,00	0,00	-45 000
6550 Konsultarvoden	-29 452,80	-176 489,38	
6570 Bankkostnader	-2 675,00	-2 782,00	-3 000
6571 Avg PayPal	-43,92	-992,25	-1 000
6590 Övriga externa tjänster	-711 928,44	0,00	
6970 Tidskrifter och facklitteratur	-300,00	0,00	
6981 Föreningsavgifter, avdragsg	-7 173,75	-10 433,12	-15 000
6982 Föreningsavgifter, ej avdrag	-24 532,00	-25 428,00	-25 000
6990 Övriga externa kostnader	-2 512,24	-34 827,66	-30 000
6995 Dröjsmålsavg skatter & soc	-16,00	-940,50	
6999 Ingående moms blandad ve	-83 111,95	0,00	
Summa övriga externa kostnader	-2 632 770,64	-2 177 847,32	-2 188 800

	År	År	Budget
Personalkostnader			
7010 Löner till kollektivanställda	-295 394,50	-593 959,27	-632 000
7080 Löner koll.anst. ej arb tid	-22 526,13	-25 960,42	
7081 Sjuklön	-2 515,32	-7 248,18	
7082 Obetald semester	6 659,26	-1 296,23	
7090 Förändring semesterlönesku	-50 846,00	-29 750,82	
7210 Löner tjänstemän	-97 500,00	-462 100,00	-418 800
7240 Styrelsearvoden	-44 000,00	-45 000,00	-44 000
7280 Semesterlön	-5 152,87	-2 243,20	
7285 Semesterlön, tjm	0,00	-4 680,00	
7331 Bilersättningar, skattefria	-485,44	-8 627,64	
7410 Pensionsförsäkringspremier	0,00	-16 961,61	-20 000
7510 Lagstadgade arbetsgivaravg	-136 625,49	-311 639,42	-199 859
7519 Arb.givaravg semester & lör	-26 962,00	8 947,00	
7520 Arbetsgivaravgifter (nya per	-2 243,00	-14 942,03	-29 847
7570 Premier arb.marknadsförsäl	0,00	-27 496,00	
7610 Utbildning	-1 500,00	0,00	-20 000
7690 Övriga personalkostnader	-6 238,92	-1 847,73	
Summa personalkostnader	-685 330,41	-1 544 805,55	-1 364 506
Avskrivningar			
7832 Avskrivningar på inventarier	-11 422,00	-11 424,00	-11 424
Summa avskrivningar	-11 422,00	-11 424,00	-11 424
RÖRELSERESULTAT	-89 505,73	-391 846,09	159 270
Finansiella poster			
8311 Ränteintäkter från bank	3 361,33	881,00	
8314 Skattefria ränteintäkter	12,00	15,00	
8410 Räntekostnad för skulder	0,00	-261,06	
Summa finansiella poster	3 373,33	634,94	
RESULTAT EFTER FINANSIELLA P	-86 132,40	-391 211,15	159 270
Årets resultat			
8999 Årets resultat	86 132,40	391 211,15	-159 270
Summa årets resultat	86 132,40	391 211,15	-159 270
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-3 246 217,32	-3 356 044,27	-3 639 730,20