

## RESULTATRAPPOR

INTÄKTER	Budget 2025	Resultat 2024	Budget 2024	Resultat 2023
Kioskförsäljning	72 000 kr	68 319 kr	78 000 kr	61 023 kr
Servering	4 170 000 kr	3 870 587 kr	3 700 000 kr	3 549 633 kr
Konferenser	590 000 kr	524 689 kr	520 000 kr	522 821 kr
Servering konferenser	1 420 000 kr	1 189 688 kr	1 170 000 kr	1 152 791 kr
Glassförsäljning	150 000 kr	141 398 kr	130 000 kr	114 446 kr
Minigolf	150 000 kr	128 394 kr	140 000 kr	139 255 kr
El camping	50 000 kr	62 706 kr	50 000 kr	28 332 kr
Camping	650 000 kr	587 408 kr	550 000 kr	521 682 kr
Rumsuthyrning 12%	1 550 000 kr	1 287 382 kr	1 340 000 kr	1 351 258 kr
Rumsythyning 25%		28 441 kr	0 kr	544 kr
Lokaluthyrning	150 000 kr	176 314 kr	150 000 kr	159 735 kr
Entrébiljett		268 171 kr	50 000 kr	13 581 kr
Ers städ, sänglinne mm	120 000 kr	146 268 kr	120 000 kr	103 098 kr
Lämnade rabatter		5 040 kr	1 130 kr	5 214 kr
Öresutjämning		-14 kr		6 kr
Presentkort		-3 771 kr		8 138 kr
Avrundning				
	<b>9 072 000 kr</b>	<b>8 481 020 kr</b>	<b>7 999 130 kr</b>	<b>7 731 560 kr</b>

Medlemsavgifter	17 000 kr	17 000 kr	17 000 kr	17 000 kr
Kollekter	200 000 kr	210 963 kr	120 000 kr	133 022 kr
Gåvor	8 500 kr	4 350 kr	10 000 kr	7 416 kr
Kassadifferenser		43 kr	0 kr	9 kr
Lönebidrag	190 000 kr	209 157 kr	321 528 kr	265 247 kr
Erhållna bidrag för personal		127 404 kr	225 900 kr	221 396 kr
Övriga erhållna bidrag		34 799 kr		43 586 kr
Övrigt 12%		4 459 kr	12 000 kr	18 991 kr
Sjuklöneersättning		16 204 kr		
Öresavrundning				
	<b>415 500 kr</b>	<b>624 380 kr</b>	<b>706 428 kr</b>	<b>706 666 kr</b>

<b>SUMMA rörelseintäkter</b>	<b>9 487 500 kr</b>	<b>9 105 400 kr</b>	<b>8 705 558 kr</b>	<b>8 438 226 kr</b>
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### KOSTNADER

Handelsvaror	-2 140 000 kr	-1 960 519 kr	-1 900 000 kr	-1 712 072 kr
Övriga externa kostnader	-2 000 300 kr	-2 030 956 kr	-1 862 000 kr	-1 839 458 kr
Personalkostnader	-4 728 000 kr	-4 641 965 kr	-4 404 000 kr	-3 986 396 kr
Avskrivningar	-391 200 kr	-319 322 kr	-324 000 kr	-300 457 kr
Övriga rörelsekostnader				-15 kr
Finansiella poster	-228 000 kr	-222 368 kr	-215 558 kr	-170 979 kr

<b>SUMMA kostnader</b>	<b>-9 487 500 kr</b>	<b>-9 175 130 kr</b>	<b>-8 705 558 kr</b>	<b>-8 009 377 kr</b>
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>RESULTAT</b>	<b>0 kr</b>	<b>-69 729 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>428 849 kr</b>
-----------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

---

## BALANSRAPPORT

---

	<b>Ingående balans</b>	<b>Utgående balans</b>
Anläggningstillgångar	5 869 789 kr	6 821 460 kr
Fodringar	945 625 kr	865 222 kr
Kassa o bank	2 510 675 kr	1 620 494 kr
<b>Summa tillgångar</b>	<b>9 326 089 kr</b>	<b>9 307 176 kr</b>
Eget kapital	3 781 427 kr	3 711 697 kr
Långfristiga skulder	4 197 372 kr	3 953 376 kr
Kortfristiga skulder	1 347 290 kr	1 642 102 kr
<b>Summa eget kapital o skulder</b>	<b>9 326 089 kr</b>	<b>9 307 176 kr</b>

---

## INVESTERINGSBUDGET 2025

---

Renovering Vandrarhemmet		<b>200 000 kr</b>
--------------------------	--	-------------------