

BUDGET 2016

Intäkter		Utgifter	
Kiosk	18 000 kr	Inköp kiosk	-15 000 kr
Servering 12%	1 700 000 kr	Matinköp	-510 000 kr
Servering 25%	270 000 kr	Övriga Hushållsinköp	-15 000 kr
Café Tre	14 000 kr		
Konferenser	140 000 kr	Mark o lokalhyra	-30 000 kr
		Elkostnad	-120 000 kr
Camping	300 000 kr	Fjärrvärme	-150 000 kr
		Vatten och renhåll	-60 000 kr
Rumsuthyrning	1 000 000 kr	Rep o underhåll	-60 000 kr
Rumsuthyrning 25%	5 000 kr	Övr gårdskostnader	-55 000 kr
Lokaluthyrning	80 000 kr	Snöröjning o sandning	-15 000 kr
Entrebiljetter	150 000 kr	Förbrukningsinvent	-20 000 kr
Städ, sänglinne mm	39 000 kr	Underhåll av inventariaer	-15 000 kr
		Förbrukning städ	-60 000 kr
Medlemsavgifter	21 000 kr	Konferenskostnader	-10 000 kr
Kollekter	150 000 kr	Licensavgifter	-5 000 kr
Gåvor	41 000 kr	Medlemnavgifter	-10 000 kr
Lönebidrag	342 000 kr	Programvara	-5 000 kr
FAS 3 bidrag	120 000 kr	Bränsle	-8 000 kr
Övrigt	1 000 kr	Bilomkostnader	
		Bilskatt o försäkring	-5 000 kr
TOTALT	4 391 000 kr	Annonser	-25 000 kr
		Reklam o info	-70 000 kr
		Representation	-8 000 kr
		Kontorsmaterial	-15 000 kr
		Trycksaker	-6 000 kr
		Telefon	-30 000 kr
		Datakommunikation	-5 000 kr
		Portokostnad	-3 000 kr
		Fastighetsförsäkring	-50 000 kr
		Övriga kostnader	-2 000 kr
		Bankavgifter	-15 000 kr
		Mötesomkostnader	-65 000 kr
		Reseersät medv	-50 000 kr
		föreläsningar konserter	-25 000 kr
		Resor föreläsare	-2 500 kr
		Konserter m inträde	-50 000 kr
		Löner - fast personal	-1 547 000 kr
		Löner - tim pers	-404 000 kr
		Över personalkost	-5 000 kr
		Milers personal	-2 000 kr
		Administrationskost	-30 000 kr
		Resekostnader utb	
		Kostnader utbildning	-21 500 kr
		Sociala avgifter - mån	-660 000 kr
		Sociala avgifter - tim	-90 000 kr

		TOTALT	-4 349 000 kr
		Avskrivningar	-42 000 kr
		TOTALT	-4 391 000 kr