

Årsredovisning/Budget

INKOMSTER

| | 2015 | 2016 | Budget 2017 | 2017 | Budget 2018 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Servering | 1 602 612 kr | 2 098 268 kr | 2 044 000 kr | 2 259 728 kr | 2 378 000 kr |
| Konferenser | 388 564 kr | 595 059 kr | 655 000 kr | 741 722 kr | 800 000 kr |
| Lokaluthyrning | 71 577 kr | 66 283 kr | 50 000 kr | 220 239 kr | 50 000 kr |
| Rumsuthyrning | 1 166 582 kr | 1 220 618 kr | 1 155 000 kr | 1 354 741 kr | 1 355 000 kr |
| Camping | 207 854 kr | 315 971 kr | 300 000 kr | 317 835 kr | 360 000 kr |
| Uthyrning tält | 11 082 kr | | | | |
| Entrebiljetter | 46 487 kr | 268 355 kr | 28 000 kr | 286 094 kr | 561 000 kr |
| Gåvor, kollekt mm. | 241 162 kr | 212 015 kr | 210 000 kr | 233 319 kr | 220 000 kr |
| Bidrag o Övrigt | 488 588 kr | 514 507 kr | 435 000 kr | 489 965 kr | 405 000 kr |
| Totalt: | 4 224 507 kr | 5 291 053 kr | 4 877 000 kr | 5 903 644 kr | 6 129 000 kr |

UTGIFTER

| | 2015 | 2016 | Budget 2017 | 2017 | Budget 2018 |
|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Servering | 608 696 kr | 757 385 kr | 683 000 kr | 838 943 kr | 925 000 kr |
| Rep och underhåll | 539 462 kr | 642 684 kr | 654 000 kr | 819 250 kr | 686 000 kr |
| Administration/avgifter | 173 161 kr | 329 592 kr | 203 000 kr | 395 319 kr | 261 000 kr |
| Marknadsföring | 87 582 kr | 137 469 kr | 125 000 kr | 172 641 kr | 190 000 kr |
| Mötesomkostnader | 122 235 kr | 204 767 kr | 150 000 kr | 266 035 kr | 607 000 kr |
| Personal | 2 702 020 kr | 2 629 721 kr | 3 023 866 kr | 3 075 739 kr | 3 378 400 kr |
| Extra renovering | | 163 731 kr | | | |
| Avskrivningar | 27 385 kr | 38 136 kr | 38 134 kr | 62 608 kr | 81 600 kr |
| Totalt: | 4 260 541 kr | 4 903 484 kr | 4 877 000 kr | 5 630 534 kr | 6 129 000 kr |
| Rörelseresultat | -36 033,82 kr | 387 569 kr | - kr | 273 111 kr | 0,00 kr |
| Finansiella poster | 79 - | 47,00 kr | | | |
| RESULTAT | -35 954,82 kr | 387 522 kr | - kr | 273 111 kr | 0,00 kr |