

## Budget för Skövde Sexmästeri 15/16 med cafésatsningar

|                              |                                  |  |  | Årsbudget 15-16 |
|------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|
| <b>Rörelsens intäkter mm</b> |                                  |  |  |                 |
|                              | Nettoomsättning                  |  |  |                 |
|                              | 3021                             |  | Försäljning märken, pins                               | 2500,00         |
|                              | 3022                             |  | Försäljning overaller                                  | 10300,00        |
|                              | 3110                             |  | Spritförsäljning                                       | 882000,00       |
|                              | 3111                             |  | Ölförsäljning  | 650000,00       |
|                              | 3112                             |  | Vinförsäljning   | 60000,00        |
|                              | 3113                             |  | Ciderförsäljning                                       | 365000,00       |
|                              | 3114                             |  | Försäljning alkoholfri dryck                           | 35000,00        |
|                              | 3115                             |  | Snacksförsäljning                                      | 15000,00        |
|                              | 3118                             |  | Inträdesintäkt   | 310000,00       |
|                              | 3119                             |  | Profilartiklar   | 15000,00        |
|                              | 3121                             |  | Festintäkt   | 80730,00        |
|                              | 3122                             |  | Matförsäljning   | 40000,00        |
|                              | 3123                             |  | Sittning/Bankett                                       | 145376,00       |
|                              | 3125                             |  | Pubmeny (mat)  | 6500,00         |
|                              | 3126                             |  | Mat -Uthyrningar                                       | 142662,00       |
|                              | 3400                             |  | Intäkter externa uthyrningar                           | 60000,00        |
|                              | 3518                             |  | Returemballage   | 85000,00        |
|                              | 3620                             |  | Tillf uthyrning av personal                            | 92900,00        |
|                              | 3740                             |  | Öresutjämning  |                 |
|                              | S:a Nettoomsättning              |  |  | 2997968,00      |
|                              | <b>Övriga rörelseintäkter</b>    |  |  |                 |
|                              | 3900                             |  | Hysesintäkter  | 212950,00       |
|                              | 3910                             |  | Interna tackningsbidrag                                | 0,00            |
|                              | 3980                             |  | Sponsring/bidrag                                       | 5000,00         |
|                              | 3990                             |  | Övriga intäkter  | 1200,00         |
|                              | S:a Övriga rörelseintäkter       |  |  | 219150,00       |
|                              | S:a Rörelseintäkter mm           |  |  | 3217118,00      |
| <b>Rörelsens kostnader</b>   |                                  |  |  |                 |
|                              | Råvaror och förnödenheter mm     |  |  |                 |
|                              | 4021                             |  | Märken   | -9000,00        |
|                              | 4022                             |  | Inköp overaller  | -13600,00       |
|                              | 4110                             |  | Sprit  | -365000,00      |
|                              | 4111                             |  | Öl   | -370000,00      |
|                              | 4112                             |  | Vin  | -40000,00       |
|                              | 4113                             |  | Cider  | -235000,00      |
|                              | 4114                             |  | Alkoholfri dryck                                       | -65000,00       |
|                              | 4115                             |  | Snack  | -15000,00       |
|                              | 4116                             |  | Tillbehör drinkar & övriga barkostnader (alkoholfritt) | -60000,00       |
|                              | 4117                             |  | Barkostnader   | -32000,00       |
|                              | 4118                             |  | Entrékostnader   | -1300,00        |
|                              | 4119                             |  | Profilartiklar   | -27000,00       |
|                              | 4121                             |  | Pubmeny (mat)  | -11000,00       |
|                              | 4122                             |  | Mat  | -65000,00       |
|                              | 4123                             |  | Sittning/Bankett                                       | -99000,00       |
|                              | 4124                             |  | Internbokn sittning/bankett/fika                       | 0,00            |
|                              | 4125                             |  | Mat -Uthyrningar                                       | -98000,00       |
|                              | 4400                             |  | Kostnader externa uthyrningar                          | -30000,00       |
|                              | 4911                             |  | Lagerförändring "Sexet"                                | 0,00            |
|                              | S:a Råvaror och förnödenheter mm |  |  | -1535900,00     |
| <b>Bruttovinst</b>           |                                  |  |  |                 |
|                              | Övriga externa kostnader         |  |  |                 |
|                              | Café Investering (Inventarier)   |  |  | -274000,00      |

|  |      |  |  |             |
|--|------|--|--|-------------|
|  |      |  | Köksuppdatering  | -182000,00  |
|  | 5010 |  | Hyreskostnader   | -116000,00  |
|  | 5060 |  | Städ och hygien  | -65000,00   |
|  | 5070 |  | Reparation och underhåll av lokal                          | -5000,00    |
|  | 5071 |  | Underhåll av lokal-EI                                      | -14281,00   |
|  | 5210 |  | Hyra maskiner  | -1000,00    |
|  | 5211 |  | Hyra material  | 0,00        |
|  | 5212 |  | Tält/staket  | 0,00        |
|  | 5220 |  | Kassasystem & tillbehör                                    | -10000,00   |
|  | 5221 |  | Kortterminaler & tillbehör                                 | -52000,00   |
|  | 5223 |  | Hyrkassa   | -28664,00   |
|  | 5310 |  | El   | -120000,00  |
|  | 5320 |  | Fjärrvärme   | -125000,00  |
|  | 5380 |  | Vatten och renhållning                                     | -70000,00   |
|  | 5400 |  | Förbrukningsmaterial                                       | -25000,00   |
|  | 5410 |  | Förbrukningsinventarier (livslängd längre än ett år)       | -60000,00   |
|  | 5411 |  | Förbrukningsinventarier (livslängd på ett år eller mindre) | -17000,00   |
|  | 5412 |  | Förbrukningsinventarier (kök,glas, servering)              | -12000,00   |
|  | 5420 |  | Dataprogram  | -1000,00    |
|  | 5430 |  | Rekvisita  | -5600,00    |
|  | 5440 |  | Emballage  | -138000,00  |
|  | 5480 |  | Arbetskläder   | -14400,00   |
|  | 5510 |  | Reparation underhåll inventarier                           | -10000,00   |
|  | 5521 |  | Kostnader utomhus, uteplatsen, trädgård                    | -4500,00    |
|  | 5530 |  | Ljud-ljus-bildanläggning                                   | -35000,00   |
|  | 5611 |  | Drivmedel  | -500,00     |
|  |      |  | Frakt, Leverans  | -1500,00    |
|  | 5800 |  | Resekostnader  | -3000,00    |
|  | 5820 |  | Hyrbilskostnader   | -758,00     |
|  | 5900 |  | Marknadsföring   | -1000,00    |
|  | 5921 |  | Profiler   | -14000,00   |
|  | 6070 |  | Representation   | 0,00        |
|  | 6100 |  | Kontorsmaterial  | -2000,00    |
|  | 6101 |  | Internbokning kontorsmaterial                              | -1000,00    |
|  | 6130 |  | Övriga kontors/lokalomkostnader                            | 0,00        |
|  | 6132 |  | Övriga ombyggnationer                                      | 0,00        |
|  | 6141 |  | Internbokning kopieringskostnader                          | -5000,00    |
|  | 6200 |  | Porto  | -100,00     |
|  | 6210 |  | Telefonkostnader   | -2000,00    |
|  | 6211 |  | Mobiltelefoni  | -10000,00   |
|  | 6220 |  | Gåvor  | -2000,00    |
|  | 6221 |  | Tävlingspriser   | -500,00     |
|  | 6222 |  | Personalgåvor  | -8000,00    |
|  | 6230 |  | Förtäring  | -14000,00   |
|  | 6231 |  | Fika   | -3000,00    |
|  | 6310 |  | Företagsförsäkringar                                       | -25000,00   |
|  | 6311 |  | Larmkostnader  | 0,00        |
|  | 6312 |  | Utryckningskostnader                                       | -16000,00   |
|  | 6410 |  | Arvoden  | 0,00        |
|  | 6510 |  | Bandkostnader  | -7000,00    |
|  | 6520 |  | STIM, SAMI, sändningskostnader                             | -40340,00   |
|  | 6570 |  | Bank/postavgifter  | -7000,00    |
|  | 6950 |  | Tillståndskostnader  | -12000,00   |
|  | 6981 |  | Övriga externa medlemsavgifter                             | 0,00        |
|  | 6982 |  | Evenemang  | -1000,00    |
|  | 6990 |  | Övriga kostnader   | -1000,00    |
|  | 6992 |  | Lämnade bidrag externa                                     | -400,00     |
|  |      |  | S:a Övriga externa kostnader                               | -1563543,00 |
|  |      |  | Personalkostnader  |             |
|  | 7011 |  | Hagbardlön   | -143000,00  |
|  | 7016 |  | Lön (Arvoderade)   | -218700,00  |
|  | 7511 |  | Arb avg hagbard  | -43000,00   |
|  | 7516 |  | Arb avg (Arvoderade)                                       | -56763,00   |
|  | 7600 |  | Utbildning/konferens                                       | -12963,00   |

|  |      |  |   |             |
|--|------|--|---|-------------|
|  | 7610 |  | Överlämning/Teambuilding/Utvärderin     | -9000,00    |
|  | 7620 |  | Hälso- och friskvård                    | 0,00        |
|  | 7690 |  | Styrelse/Personalsociala kostnader      | -20000,00   |
|  |      |  | S:a Personalkostnader                   | -503426,00  |
|  |      |  |   |             |
|  |      |  | S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm | -3602869,00 |
|  |      |  |   |             |
|  |      |  | Rörelseresultat före avskrivningar      |             |
|  |      |  |   |             |
|  |      |  | Avskrivningar                           |             |
|  | 7820 |  | Avskrivningar inventarier "bougner"     | -85572,00   |
|  | 7830 |  | Avskrivningar installationer "bougner"  | -11721,00   |
|  |      |  | S:a Avskrivningar                       | -97293,00   |
|  |      |  |   |             |
|  |      |  | Rörelseresultat efter avskrivningar     | -483044,00  |