

Budget för Skövde Sexmästeri 15/16 med köksuppdatering

				Årsbudget 15-16
Rörelsens intäkter mm				
	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
	Övriga rörelseintäkter			
	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
Rörelsens kostnader				
	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
Bruttovinst				
	Övriga externa kostnader			
	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-El	-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		Profilering	-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	-1289543,00
			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		-3328869,00
Rörelseresultat före avskrivningar				
Avskrivningar				
	7820		Avskrivningar inventarier "boulogner"	-85572,00
	7830		Avskrivningar installationer "boulogner"	-11721,00
		S:a Avskrivningar		-97293,00
Rörelseresultat efter avskrivningar				-209044,00