

Budget för Skövde Sexmästeri med Cafésatsningar 16/17

					Årsbudget 16-17
Rörelsens intäkter mm					
	Nettoomsättning				
				Café Intäkter	90000,00
		3021		Försäljning märken, pins	2500,00
		3022		Försäljning overaller	7000,00
		3110		Spritförsäljning	900000,00
		3111		Ölförsäljning	650000,00
		3112		Vinförsäljning	75000,00
		3113		Ciderförsäljning	365000,00
		3114		Försäljning alkoholfri dryck	35000,00
		3115		Snacksförsäljning	15000,00
		3118		Inträdesintäkt	290000,00
		3119		Profilartiklar	15000,00
		3121		Festintäkt	80000,00
		3122		Matförsäljning	40000,00
		3123		Sittning/Bankett	130000,00
		3125		Pubmeny (mat)	20000,00
		3126		Mat -Uthyrningar	170000,00
		3400		Intäkter externa uthyrningar	165000,00
		3518		Returemballage	95000,00
		3620		Tillf uthyrning av personal	111500,00
		3740		Öresutjämnning	
		S:a Nettoomsättning			3256000,00
	Övriga rörelseintäkter				
		3900		Hysesintäkter	322950,00
		3910		Interna täckningsbidrag	0,00
		3980		Sponsring/bidrag	5000,00
		3990		Övriga intäkter	1200,00
		S:a Övriga rörelseintäkter			329150,00
	S:a Rörelseintäkter mm				3585150,00
Rörelsens kostnader					
	Råvaror och förnödenheter mm				
		4021		Märken	-9000,00
		4022		Inköp overaller	0,00
		4110		Sprit	-385000,00
		4111		Öl	-400000,00
		4112		Vin	-43000,00
		4113		Cider	-240000,00
		4114		Alkoholfri dryck	-65000,00
		4115		Snack	-15000,00
		4116		Tillbehör drinkar & övriga barkostnader (alkoholfritt)	-60000,00
		4117		Barkostnader	-25000,00
		4118		Entrékostnader	-1500,00
		4119		Profilartiklar	-10000,00
		4121		Pubmeny (mat)	-15000,00
		4122		Mat	-65000,00
		4123		Sittning/Bankett	-100000,00
		4124		Internbokn sittning/bankett/fika	0,00
		4125		Mat -Uthyrningar	-100000,00
		4400		Kostnader externa uthyrningar	-135000,00
		4911		Lagerförändring "Sexet"	0,00
		S:a Råvaror och förnödenheter mm			-1668500,00
Bruttovinst					
	Övriga externa kostnader				
		5010		Hyseskostnader	-135000,00
		5060		Städ och hygien	-65000,00
		5070		Reparation och underhåll av lokal	-15000,00
		5071		Underhåll av lokal-EI	0,00
		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		EI	-130000,00
		5320		Fjärrvärme	-135000,00
		5380		Vatten och renhållning	-75000,00
		5400		Förbrukningsmaterial	-15000,00

	5410	Förbrukningsinventarier (livslängd längre än ett år)	-20000,00
	5411	Förbrukningsinventarier (livslängd på ett år eller mindr	-10000,00
	5412	Förbrukningsinventarier (kök,glas, servering)	-15000,00
	5420	Dataprogram	-1000,00
	5430	Rekvisita	-8000,00
	5440	Emballage	-145000,00
	5480	Arbetskläder	0,00
	5510	Reparation underhåll inventarier	-10000,00
	5521	Kostnader utomhus, uteplatsen, trädgård	-5000,00
	5530	Ljud-ljus-bildanläggning	-40000,00
	5611	Drivmedel	-500,00
		Frakt, Leverans	-1000,00
	5800	Resekostnader	-3000,00
	5820	Hyrbilskostnader	-1000,00
	5900	Marknadsföring	-5000,00
	5921	Profilering	-10000,00
	6070	Representation	0,00
	6100	Kontorsmaterial	-2000,00
	6101	Internbokning kontorsmaterial	-1000,00
	6130	Övriga kontors/lokalkostnader	0,00
	6132	Övriga ombyggnationer	0,00
	6141	Internbokning kopieringskostnader	-5000,00
	6200	Porto	-100,00
	6210	Telefonkostnader	-2000,00
	6211	Mobiltelefoni	-5300,00
	6220	Gåvor	-2000,00
	6221	Tävlingspriser	-500,00
	6222	Personalgåvor	-8000,00
	6230	Förtäring	-12000,00
	6231	Fika	-5000,00
	6310	Företagsförsäkringar	-25000,00
	6311	Larmkostnader	0,00
	6312	Utryckningskostnader	0,00
	6410	Arvoden	0,00
	6510	Bandkostnader	-7000,00
	6520	STIM, SAMI, sändningskostnader	-40340,00
	6570	Bank/postavgifter	-8000,00
	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	-1073804,00
		Personalkostnader	
		Café Investering	-46760,00
	7011	Hagbardlön	-145000,00
	7016	Lön (Arvoderade)	-218700,00
	7511	Arb avg hagbard	-47850,00
	7516	Arb avg (Arvoderade)	-56763,00
	7600	Utbildning/konferens	-20000,00
	7610	Överlämning/Teambuilding/Utvärderin	-10000,00
	7620	Hälsa- och friskvård	0,00
	7690	Styrelse/Personalsociala kostnader	-20000,00
		S:a Personalkostnader	-565073,00
		S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-3307377,00
		Rörelseresultat före avskrivningar	
		Avskrivningar	
	7820	Avskrivningar inventarier "boulagner"	-52322,00
	7830	Avskrivningar installationer "boulagner"	-11721,00
		S:a Avskrivningar	-64043,00
		Rörelseresultat efter avskrivningar	213730,00