

## Ekonomisk Rapport VT 20

Nedan så finns en jämförelse mellan nuvarande och föregående verksamhetsår fram till den sista April, respektive år. Inget av verksamhetsåren är i det skedet klart och mycket är ännu inte bokfört, men det ger ändå en något mer rättvisande bild än om man jämför året med hela föregående verksamhetsår.

Den stora skillnaden vi nu börjar se i ekonomin är när försäljningen på Kårhuset Bolunger avstannar som en konsekvens av COVID-19. Anledningen till att intäkter minskat mer än kostnader är att det finns varor i baren som inte går att skicka tillbaka och blir dåliga med tiden.

Den stora intäkten under konto 3310 beror på att delar av Framtid har fakturerats tidigare än det gjordes förra året. Konto 5052 är inköp av nya bord till KB genom beviljade projektstöd. Marknadsföringen har ännu inte gjort av med budgeterade pengar vilket innebär att den bör sjunka till budgeterad nivå innan slutet på verksamhetsåret.

Det är svårt att skapa en bättre översyn i mitten av en termin innan man vet att alla bokföring hunnit ifatt, många verifikationer är ännu inte bokförda utan både intäkter och kostnader kommer att ändras olika under resten av året.

Räkenskapsår: 19-07-01 - 20-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 20-01-01 - 20-04-30

		Perioden	Period fg år	Δ
<b>Rörelsens intäkter mm</b>				
<b>Nettoomsättning</b>				
3000	Medlemsintäkter	8,000 kr	17,340 kr	- 9,340 kr
3021	Försäljning märken, pins	2,940 kr	8,179 kr	- 5,239 kr
3022	Försäljning overaller	6,100 kr	11,200 kr	- 5,100 kr
3023	Försäljning kontorsmaterial	3,471 kr	4,309 kr	- 838 kr
3024	Bokförsäljning	- kr	- kr	- kr
3110	Spritförsäljning	111,599 kr	238,638 kr	- 127,039 kr
3111	Ölförsäljning	121,072 kr	189,440 kr	- 68,368 kr
3112	Vinförsäljning	23,366 kr	41,815 kr	- 18,449 kr
3113	Ciderförsäljning	68,975 kr	99,570 kr	- 30,595 kr
3114	Försäljning alkoholfri dryck	8,390 kr	12,122 kr	- 3,732 kr
3115	Snacksförsäljning	370 kr	555 kr	- 185 kr
3118	Inträdesintäkt	37,320 kr	72,820 kr	- 35,500 kr
3119	Profilartiklar	930 kr	9,935 kr	- 9,005 kr
3121	Festintäkt	- kr	- kr	- kr
3122	Matförsäljning	7,685 kr	14,745 kr	- 7,060 kr
3123	Sittning/Bankett	58,454 kr	282,400 kr	- 223,946 kr
3125	Pubmeny (mat)	2,780 kr	3,961 kr	- 1,181 kr
3126	Mat - ExternUthyrningar	45,980 kr	29,266 kr	16,714 kr
3300	Evenemang	1,500 kr	28,620 kr	- 27,120 kr
3310	Mässor och utställningar	285,104 kr	84,375 kr	200,729 kr
3400	Intäkter uthyrningar	10,872 kr	13,900 kr	- 3,028 kr
3500	Intäkter, intro, sektioner	- kr	- kr	- kr
3518	Returemballage	50,695 kr	65,584 kr	- 14,889 kr
3600	Utbildning/konferens	3,249 kr	2,520 kr	729 kr
3620	Tillf uthyrning av personal	29,700 kr	30,800 kr	- 1,100 kr
3650	Porto	- kr	18 kr	- 18 kr
3731	Kassarabatt	1,099 kr	- kr	1,099 kr
3740	Öresutjämning	- 5 kr	- 7 kr	1 kr
<b>S:a Nettoomsättning</b>		<b>889,646 kr</b>	<b>1,262,106 kr</b>	<b>- 372,460 kr</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>				
3900	Hysesintäkter	14,500 kr	18,500 kr	- 4,000 kr
3920	Skåpsintäkter	950 kr	350 kr	600 kr
3980	Sponsring/bidrag	445,822 kr	476,322 kr	- 30,500 kr
3982	Projektstöd	127,578 kr	1,914 kr	125,665 kr
3983	Reseersättning	1,856 kr	7,902 kr	- 6,046 kr
3984	Arbetsmarknadsdag	- kr	7,500 kr	- 7,500 kr
3985	Erhållna statliga bidrag Kammarkollegiet / Högskolan	410,000 kr	390,000 kr	20,000 kr
3987	Hysesbidrag Skövde Kommun	- kr	- kr	- kr
3990	Övriga intäkter	228 kr	410 kr	- 182 kr
3997	Sjuklönersättning	1,403 kr	12,184 kr	- 10,781 kr
<b>S:a Övriga rörelseintäkter</b>		<b>1,002,337 kr</b>	<b>915,082 kr</b>	<b>87,256 kr</b>
<b>S:a Rörelseintäkter mm</b>		<b>1,891,983 kr</b>	<b>2,177,187 kr</b>	<b>- 285,204 kr</b>

Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4010	Inköp av varor och material	- kr	- kr	- kr
4021	Märken	- 5,442 kr	- 5,933 kr	491 kr
4022	Inköp overaller	- kr	- 10,781 kr	10,781 kr
4070	Inköp kontorsmaterial till försäljning	- 5,364 kr	- 4,842 kr	- 522 kr
4110	Inköp Sprit	- 48,416 kr	- 91,909 kr	43,493 kr
4111	Inköp Öl	- 79,440 kr	- 128,568 kr	49,129 kr
4112	Inköp Vin	- 14,959 kr	- 34,636 kr	19,677 kr
4113	Inköp Cider	- 47,728 kr	- 68,654 kr	20,927 kr
4114	Inköp Alkoholfri dryck	- 15,580 kr	- 35,609 kr	20,029 kr
4115	Inköp Snack	- 1,199 kr	- 2,254 kr	1,054 kr
4116	Inköp Tillbehör drinkar & övriga barkostnader (alkoholfritt)	- 1,931 kr	- 11,520 kr	9,588 kr
4117	Inköp Barkostnader	- 495 kr	- kr	- 495 kr
4119	Profilarartiklar	- 2,177 kr	- 1,578 kr	- 599 kr
4121	Pubmeny (mat)	- 1,972 kr	- 9,064 kr	7,093 kr
4122	Mat	- 39,402 kr	- 49,762 kr	10,360 kr
4123	Sittning/Bankett	- 37,108 kr	- 63,050 kr	25,943 kr
4124	Internboken sittning/bankett/fika	- 3,020 kr	589 kr	- 3,609 kr
4125	Mat -Uthyrningar	- 42,966 kr	- 43,380 kr	414 kr
4200	Evenemang	- 2,910 kr	- 1,403 kr	- 1,507 kr
4210	Evenemang Chills	- kr	- 212 kr	212 kr
4400	Kostnader externa uthyrningar	- 2,800 kr	- 2,732 kr	- 68 kr
4500	Kostnader, intro, sektioner	- 972 kr	- 269 kr	- 703 kr
<b>S:a Råvaror och förnödenheter mm</b>		<b>- 353,880 kr</b>	<b>- 565,565 kr</b>	<b>211,686 kr</b>

<b>Bruttovinst</b>	<b>1,538,103 kr</b>	<b>1,611,622 kr</b>	<b>- 73,518 kr</b>
--------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Övriga externa kostnader				
5010	Hyreskostnader	- 47,600 kr	- 47,772 kr	172 kr
5011	Hyreskostnader, förråd	- 8,936 kr	- 8,764 kr	- 172 kr
5012	Hyreskostnader, sovsal	- kr	- kr	- kr
5052	Inredning	- 128,740 kr	- 365 kr	- 128,375 kr
5060	Städ och hygien	- 6,855 kr	- 31,292 kr	24,437 kr
5070	Reparation och underhåll av lokal	- kr	- 2,637 kr	2,637 kr
5213	Skrivare	- 9,684 kr	- 9,193 kr	- 491 kr
5220	Kassasystem & tillbehör	- 10,382 kr	- 8,771 kr	- 1,611 kr
5221	Kortterminaler & tillbehör	- 6,895 kr	- 12,040 kr	5,145 kr
5310	El	- 42,468 kr	- 39,304 kr	- 3,164 kr
5320	Fjärrvärme	- 43,546 kr	- 59,473 kr	15,927 kr
5380	Vatten och renhållning	- 16,846 kr	- 25,323 kr	8,477 kr
5400	Förbrukningsmaterial	- 9,010 kr	- 17,011 kr	8,001 kr
5410	Förbrukningsinventarier (livslängd längre än ett år)	- 2,932 kr	- 1,103 kr	- 1,829 kr
5412	Förbrukningsinventarier (kök,glas, servering)	- 1,870 kr	- 8,137 kr	6,266 kr
5420	Dataprogram	- 5,419 kr	- 3,725 kr	- 1,694 kr
5422	IT konto	- 1,200 kr	- kr	- 1,200 kr
5430	Rekvisita	- kr	- 6,514 kr	6,514 kr
5440	Emballage	- 49,260 kr	- 63,140 kr	13,879 kr
5480	Arbetskläder	- kr	- 873 kr	873 kr
5510	Reparation underhåll inventarier	- 5,073 kr	- 3,189 kr	- 1,884 kr
5530	Ljud-ljus-bildanläggning	- kr	- 6,508 kr	6,508 kr
5610	Bilkostnader	- kr	- kr	- kr
5611	Drivmedel	- kr	- 2,638 kr	2,638 kr
5700	Frakter och transporter	- 400 kr	- kr	- 400 kr

5800	Resekostnader	- 6,160 kr	- 5,039 kr	- 1,121 kr
5820	Hyrbilskostnader	- kr	- kr	- kr
5830	Övernattning/Boende	- kr	- kr	- kr
5900	Marknadsföring	- 9,983 kr	- 34,258 kr	24,275 kr
5910	Profilering	- 37,473 kr	- 30,067 kr	- 7,406 kr
5915	Hemsida	- kr	- 2,783 kr	2,783 kr
5921	Profilering	- kr	- kr	- kr
5941	Arbetsmarknadsdagar	- 7,000 kr	- 12,394 kr	5,394 kr
5950	Studiesocialt	- 7,205 kr	- 5,066 kr	- 2,139 kr
6062	Inkasso och KFM-avgifter	- 450 kr	- kr	- 450 kr
6070	Representation	- 981 kr	- kr	- 981 kr
6100	Kontorsmaterial	- 3,702 kr	- 2,373 kr	- 1,329 kr
6101	Internbokning kontorsmaterial	- 211 kr	- 140 kr	- 71 kr
6110	Trycksaker	- kr	- kr	- kr
6200	Porto	- kr	- 507 kr	507 kr
6201	Internbokning porto	- 22 kr	- kr	- 22 kr
6211	Mobiltelefoni	- 9,556 kr	- 9,551 kr	- 5 kr
6220	Gåvor	- 2,982 kr	- 2,021 kr	- 961 kr
6221	Tävlingspriser	- kr	- kr	- kr
6222	Personalgåvor	- kr	- 792 kr	792 kr
6230	Förtäring Personal	- kr	- 3,741 kr	3,741 kr
6231	Fika internt	- 4,358 kr	- 6,858 kr	2,501 kr
6232	Fika externt	- 1,582 kr	- 904 kr	- 678 kr
6310	Företagsförsäkringar	- 3,298 kr	- 23,465 kr	20,167 kr
6312	Utryckningskostnader	- kr	- kr	- kr
6314	Försäkring Inventarier	- kr	- kr	- kr
6420	Revisorsarvoden	- kr	- kr	- kr
6430	Datasupport	- 10,157 kr	- kr	- 10,157 kr
6510	Bandkostnader	- kr	- 24,000 kr	24,000 kr
6520	STIM, SAMI, sändningskostnader	- 65,168 kr	- 31,210 kr	- 33,958 kr
6530	Bokföring	- 492 kr	- 9 kr	- 483 kr
6540	It Kostnader	- kr	- kr	- kr
6570	Bank/postavgifter	- 16,298 kr	- 21,721 kr	5,423 kr
6571	Kostnader på grund av ej redovisade underlag	- kr	- kr	- kr
6900	Föreläsningar	- 72,250 kr	- 24,388 kr	- 47,862 kr
6910	Teambuildning	- 9,726 kr	- 2,748 kr	- 6,978 kr
6950	Tillståndskostnader	- 4,242 kr	- 12,711 kr	8,469 kr
6970	Tidningar och tidskrifter	- kr	3,137 kr	- 3,137 kr
6979	Projektstöd	- 24,834 kr	- kr	- 24,834 kr
6981	Övriga externa medlemsavgifter	- 2,770 kr	- 7,427 kr	4,657 kr
6982	Evenemang	- 1,687 kr	- kr	- 1,687 kr
6990	Övriga kostnader	- 1,573 kr	- 1,153 kr	- 420 kr
6991	Medlemsavgift SFS	- 20,789 kr	- 22,890 kr	2,101 kr
6995	Sponsring/Bidrag	- 120,200 kr	- kr	- 120,200 kr
6998	SFS- & SamSkostnader (deltagaravgifter)	- 8,607 kr	- kr	- 8,607 kr
<b>S:a Övriga externa kostnader</b>		<b>- 850,872 kr</b>	<b>- 642,849 kr</b>	<b>- 208,023 kr</b>

**Personalkostnader**

7010	Löner	- 114,338 kr	- 82,954 kr	- 31,384 kr
7011	Hagbardlön	- 22,050 kr	- 26,550 kr	4,500 kr
7015	Vaktlön	- 3,572 kr	- 2,500 kr	- 1,072 kr
7016	Lön (Arvoderade)	- 220,961 kr	- 220,510 kr	- 451 kr
7017	Projektanställning	- 58,590 kr	- 35,151 kr	- 23,439 kr
7018	Arvode	- kr	- kr	- kr
7081	Sjuklön Arvoderade	- 1,300 kr	- kr	- 1,300 kr
7281	Sjuklön tjänsteman	- 765 kr	- 6,334 kr	5,569 kr
7285	Utbet. sem. lön	- kr	- 2,628 kr	2,628 kr
7331	Skattefria bilersättningar	- 1,210 kr	- kr	- 1,210 kr
7411	Permier för pensionsförs Collectum	- 25,881 kr	- 18,121 kr	- 7,760 kr
7510	Arbetsgivaravgifter	- 36,165 kr	- 28,880 kr	- 7,285 kr
7511	Arb avg hagbard	- 6,409 kr	- 7,776 kr	1,367 kr
7514	Arb avg band	- kr	- kr	- kr
7515	Arbetsg avg vakt	- 1,122 kr	- 786 kr	- 337 kr
7516	Arb avg (Arvoderade)	- 69,345 kr	- 69,284 kr	- 61 kr
7517	Arbetsgivaravgifter (projektanställda)	- 18,409 kr	- 11,045 kr	- 7,364 kr
7531	Löneskatt	- 6,353 kr	- 4,836 kr	- 1,517 kr
7570	Försäkringar FORA	- 725 kr	- 1,624 kr	899 kr
7600	Utbildning/konferens	- 11,225 kr	- 19,800 kr	8,575 kr
7610	Överlämning/Teambuilding/Utvärderin	- 790 kr	- 1,971 kr	1,181 kr
7690	Styrelse/Personalsociala kostnader	- 2,755 kr	- 6,088 kr	3,333 kr

<b>S:a Personalkostnader</b>	- 601,965 kr	- 546,836 kr	- 55,129 kr
------------------------------	--------------	--------------	-------------

<b>Beräknat resultat</b>	<b>85,190 kr</b>	<b>421,937 kr</b>	<b>- 336,747 kr</b>
--------------------------	------------------	-------------------	---------------------