

BUDGET 2020



Resultat 2019
Jämförelse

Resultat 2018
Jämförelse

INTÄKTER

Årsavgifter medlemmar	18 000 kr	18 900 kr	19 500 kr
Hysesintäkter	23 000 kr	25 058 kr	16 750 kr
* Lokaluthyrnings service		14 104 kr	9 400 kr
** Arrangemang intäkt egen regi		22 062 kr	22 085 kr
Kommunalt bidr. (lokal+aktivitet)	17 500 kr	17 705 kr	15 305 kr
Bidrag och gåvor övriga	6 000 kr	5 065 kr	8 310 kr
Räntenetto	1 000 kr	977 kr	941 kr
Summa intäkter		103 871 kr	92 291 kr
<i>Bruttosumma exkl service & arrangemang</i>	65 500 kr	<i>67 705 kr</i>	<i>60 806 kr</i>

KOSTNADER

Lokalkostnader	44 400 kr	43 472 kr	41 784 kr
El	18 000 kr	19 336 kr	18 485 kr
Försäkring + driftkostn larm	6 900 kr	6 913 kr	6 602 kr
Fast telefon + bredband	3 000 kr	- kr	3 737 kr
Sop och slam kostnad	3 000 kr	2 960 kr	3 518 kr
Städning, lokaltillsyn, disk	13 500 kr	14 263 kr	9 442 kr
Inventarier	5 000 kr	5 486 kr	2 675 kr
Fastighetsunderhåll + Larmsystem	5 000 kr	12 529 kr	8 853 kr
* Lokaluthyrnings service kostn.		1 368 kr	1 142 kr
** Arrangemang egen regi	- kr	7 450 kr	15 213 kr
** Artistersättningar		- kr	- kr
** Arrangemangskostnader		4 323 kr	9 218 kr
** Annonsering		3 127 kr	5 995 kr
Förenings och adm kostnader	7 800 kr	6 760 kr	7 680 kr
Förbunds & Distriktsavgift	2 800 kr	2 650 kr	2 750 kr
Styrelse och årsmöteskostnad	1 500 kr	1 015 kr	1 824 kr
Medlemsutskick, Kontorsmtrl.	2 000 kr	1 628 kr	1 928 kr
Bankavg. och kontanthantering	1 500 kr	1 467 kr	1 178 kr
Marknadsföring exkl. arrangemang	5 000 kr	1 326 kr	1 225 kr
Summa driftkostnader		78 391 kr	78 572 kr
<i>Bruttosumma exkl service & arrangemang</i>	67 200 kr	<i>69 573 kr</i>	<i>62 217 kr</i>

Årets Bruttoresultat (exkl service & arrangemang & flerårsåtgärder)

- 1 700 kr - 1 868 kr - 1 411 kr

Årets andel i Flerårsåtgärder

Köksrenovering (2017-2018) - 25 287 kr

Avlopps förnyelse 2019-2020 slutkostnad - 65 000 kr - 20 000 kr

Avlopps förnyelse upplösning reserverade medel
(30.000 Värmepump, 30.000 avlopp)

30 000 kr

Resultat analys

Bruttoresultat exkl. nedanstående	- 1 700 kr	- 1 868 kr	- 1 411 kr
* Lokaluthyrningsservice intäkter - kostnader	8 000 kr	12 736 kr	8 258 kr
** Arrangemang egen regi intäkter - kostnader	12 000 kr	14 612 kr	6 872 kr
Årets kostnad flersåtgärder	- 35 000 kr	- 20 000 kr	- 25 287 kr
ÅRETS RESULTAT	- 16 700 kr	5 480 kr	- 11 568 kr