

Budget 2018

Utskrivet: 2018-03-16

Period: 2018-01-01 – 2018-12-31

	<u>Budget 2018</u>	<u>Utfall 2017</u>	<u>Budget 2017</u>	
Intäkter				
<u>Medlemsverksamhet</u>				
3010, 3011, 3030, 3824	Försäljn sten, material, el mm	48 000,00 kr	44 199,80 kr	48 000,00 kr
3810, 3812	Intäkter externa kurser	60 000,00 kr	4 875,00 kr	105 000,00 kr
3840	Kursavgift interna kurser	60 000,00 kr	41 240,00 kr	80 000,00 kr
3811	Uthyrning av lokaler	30 000,00 kr	20 605,00 kr	30 000,00 kr
3820 – 3822	Verkstäder grundhyra	180 000,00 kr	160 885,95 kr	170 000,00 kr
3819, 3823, 3826	Truck o vaktmästartjänst	37 000,00 kr	24 646,25 kr	35 000,00 kr
3825, 3850	Medlems- och serviceavgifter	210 000,00 kr	188 400,00 kr	180 000,00 kr
3865	Mark- o skåphyra	60 000,00 kr	61 900,00 kr	65 000,00 kr
3867	Logi, tvätt	110 000,00 kr	93 185,00 kr	90 000,00 kr
3881	Utställningavgifter	30 000,00 kr	20 920,00 kr	29 000,00 kr
3885	Försäljning konst och konsthantverk	280 000,00 kr	250 150,00 kr	260 000,00 kr
3886	Visningar, inträden	15 000,00 kr	10 369,33 kr	20 000,00 kr
3320, 3540, 3862, 3888,	Kontor, försäljning/ tjänster	25 000,00 kr	24 832,50 kr	30 000,00 kr
Summa intäkter medlemsverksamhet:	1 145 000,00 kr	946 208,83 kr	1 142 000,00 kr	
<u>Bidrag och gåvor</u>				
3910	Statliga bidrag, Kulturrådet		45 000,00 kr	
3920	Kommunala bidrag	40 000,00 kr	40 000,00 kr	40 000,00 kr
3930	Driftsbidrag VG-regionen	480 000,00 kr	541 873,00 kr	480 000,00 kr
3980	Stenstipendium KKV-B	38 000,00 kr	30 000,00 kr	44 000,00 kr
3989	Övriga bidrag och gåvor mm		10 952,88 kr	
Summa intäkter bidrag och gåvor:	558 000,00 kr	667 825,88 kr	564 000,00 kr	
Summa intäkter:	1 703 000,00 kr	1 614 034,71 kr	1 706 000,00 kr	

Kostnader		<u>Budget 2018</u>	<u>Utfall 2017</u>	<u>Budget 2017</u>
<u>Övriga externa kostnader</u>				
5010	Lokalhyra	-215 000,00 kr	-213 672,00 kr	-230 000,00 kr
5020 – 5022	El	-200 000,00 kr	-200 608,00 kr	-190 000,00 kr
5030	Värme pellets	-60 000,00 kr	-59 271,00 kr	-50 000,00 kr
5050 - 5193, 5500, 5510	Fastighetsskötsel och underhåll	-55 000,00 kr	-65 155,40 kr	-40 000,00 kr
4010, 5410, 5460, 5480	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-57 000,00 kr	-77 238,50 kr	-95 000,00 kr
5520	Reparation o underhåll inventarier	-20 000,00 kr	-20 381,00 kr	-16 000,00 kr
5611, 5612, 5620, 5631	Truck, diesel, släp	-40 000,00 kr	-19 400,00 kr	-40 000,00 kr
5700	Frakter och transporter	-10 000,00 kr	-9 173,00 kr	-10 000,00 kr
5800, 5876, 6071	Fest, representation, möten, resor, konferenser mm	-6 000,00 kr	-5 534,49 kr	-12 000,00 kr
5910	Annonsering, reklamtrycksaker	-25 000,00 kr	-19 838,00 kr	-36 000,00 kr
5940	Utställningskostnader	-5 000,00 kr	-2 647,00 kr	-5 000,00 kr
6110, 6231	Kontorsmaterial, porto mm	-8 000,00 kr	-7 263,00 kr	-14 000,00 kr
6210, 6211, 6212, 6215	Internet, telefon, webbhotell	-15 000,00 kr	-13 095,00 kr	-15 000,00 kr
6310	Företagsförsäkringar	-16 000,00 kr	-15 687,00 kr	-16 000,00 kr
6230, 6420, 6530	Redovisningstjänster, revision	-34 000,00 kr	-53 551,00 kr	-25 000,00 kr
6570, 6994	Bankkostnader och kortavgifter	-7 000,00 kr	-6 661,63 kr	-8 000,00 kr
6885, 6886	Redovisad försäljning konst och konsthantverk	-210 000,00 kr	-191 587,50 kr	-205 000,00 kr
6901	Kostnad stenstipendium	-32 000,00 kr	-21 777,80 kr	-38 000,00 kr
6350, 6770, 6981	Övriga kostnader	-15 000,00 kr	-9 461,92 kr	-20 000,00 kr
Summa övriga externa kostnader:		-1 030 000,00 kr	-1 012 003,24 kr	-1 065 000,00 kr
<u>Personalkostnader</u>				
7010 – 7690	Lönekostnader	-950 000,00 kr	-934 015,26 kr	-952 000,00 kr
7015	Fakturerat arvode (inkl soc avg)	-44 000,00 kr	-42 000,00 kr	-48 000,00 kr
7020	Arvode styrelse	-35 000,00 kr	-31 200,00 kr	-45 000,00 kr
7331, 7332	Bilersättning mm	-12 000,00 kr	-9 916,95 kr	-12 000,00 kr
7692 - 7694	Lönebidrag	523 000,00 kr	515 871,00 kr	514 000,00 kr
Summa personalkostnader:		-518 000,00 kr	-501 261,21 kr	-543 000,00 kr
<u>Avskrivningar, räntor och bokslutsdispositioner</u>				
7820, 7832	Avskrivn byggnader + inventarier	-80 000,00 kr	-79 496,00 kr	-98 000,00 kr
8300	Finansiella poster		-173,19 kr	
Summa avskrivningar, räntor och bokslutsposter		-80 000,00 kr	-79 669,19 kr	-98 000,00 kr
Resultat		75 000,00 kr	21 101,07 kr	0,00 kr