

Budget 2019

Utskrivet: 2019-03-11

Period: 2019-01-01 – 2019-12-31

	<u>Budget 2019</u>	<u>Utfall 2018</u>	<u>Budget 2018</u>	
Intäkter				
<u>Medlemsverksamhet</u>				
3010, 3011, 3030, 3824	Försäljn sten, material, el mm	35 000,00 kr	29 498,55 kr	48 000,00 kr
3810, 3812	Intäkter externa kurser			60 000,00 kr
3840	Kursavgift interna kurser	80 000,00 kr	23 710,00 kr	60 000,00 kr
3811	Uthyrning av lokaler	22 000,00 kr	20 910,00 kr	30 000,00 kr
3820 – 3822	Verkstäder grundhyra	164 000,00 kr	133 099,50 kr	180 000,00 kr
3819, 3823, 3826	Truck o vaktmästartjänst	45 000,00 kr	46 060,00 kr	37 000,00 kr
3825, 3850	Medlems- och serviceavgifter	205 000,00 kr	205 160,00 kr	210 000,00 kr
3865	Mark- o skåphyra	60 000,00 kr	61 200,00 kr	60 000,00 kr
3867	Logi, tvätt	148 000,00 kr	72 142,00 kr	110 000,00 kr
3881	Utställningavgifter	34 000,00 kr	40 800,00 kr	30 000,00 kr
3885	Försäljning konst och konsthantverk	360 000,00 kr	364 000,00 kr	280 000,00 kr
3886	Visningar, inträden	15 000,00 kr	13 572,00 kr	15 000,00 kr
3884, 3888	Loppmarknad, lotteri, auktion mm	45 000,00 kr	15 813,00 kr	15 000,00 kr
3320, 3540, 3862	Kontor, försäljning/ tjänster	10 000,00 kr	5 262,88 kr	10 000,00 kr
Summa intäkter medlemsverksamhet:	1 223 000,00 kr	1 031 227,93 kr	1 145 000,00 kr	
<u>Bidrag och gåvor</u>				
3920	Kommunala bidrag	40 000,00 kr	40 000,00 kr	40 000,00 kr
3930	Driftsbidrag VG-regionen	580 000,00 kr	643 128,00 kr	480 000,00 kr
3980	Stenstipendium KKV-B	38 000,00 kr	39 000,00 kr	38 000,00 kr
3981	Uddenprojektet	350 000,00 kr		
3989	Övriga bidrag och gåvor mm			
Summa intäkter bidrag och gåvor:	1 008 000,00 kr	722 128,00 kr	558 000,00 kr	
Summa intäkter:	2 231 000,00 kr	1 753 355,93 kr	1 703 000,00 kr	

Kostnader		<u>Budget 2019</u>	<u>Utfall 2018</u>	<u>Budget 2018</u>
<u>Övriga externa kostnader</u>				
5010	Lokalhyra	-287 000,00 kr	-213 672,00 kr	-215 000,00 kr
5020 – 5022	El	-200 000,00 kr	-158 088,04 kr	-200 000,00 kr
5030	Värme pellets	-65 000,00 kr	-62 294,00 kr	-60 000,00 kr
5050 - 5193, 5500, 5510	Fastighetsskötsel och underhåll	-55 000,00 kr	-46 143,10 kr	-55 000,00 kr
4010, 5410, 5460, 5480	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-88 000,00 kr	-95 914,17 kr	-57 000,00 kr
5520, 6231	Reparation o underhåll inventarier	-30 000,00 kr	-34 207,10 kr	-20 000,00 kr
5611, 5612, 5620, 5631	Truck, diesel, släp	-40 000,00 kr	-76 350,00 kr	-40 000,00 kr
5700	Frakter och transporter	-10 000,00 kr		-10 000,00 kr
5800, 5876, 6071	Fest, representation, möten, resor, konferenser mm	-10 000,00 kr	-11 613,03 kr	-6 000,00 kr
5910	Annonsering, reklamtrycksaker	-35 000,00 kr	-33 932,00 kr	-25 000,00 kr
5940	Utställningskostnader	-5 000,00 kr		-5 000,00 kr
6110, 6231	Kontorsmaterial, porto mm	-10 000,00 kr	-9 723,50 kr	-8 000,00 kr
6210, 6211, 6212, 6215	Internet, telefon, webbhotell	-16 000,00 kr	-21 617,00 kr	-15 000,00 kr
6310	Företagsförsäkringar	-19 000,00 kr	-18 571,50 kr	-16 000,00 kr
6230, 6420, 6530	Redovisningstjänster, faktura- hantering, revision	-44 000,00 kr	-43 076,62 kr	-34 000,00 kr
6570, 6994	Bankkostnader och kortavgifter	-9 000,00 kr	-8 389,82 kr	-7 000,00 kr
6885, 6886	Redovisad försäljning konst och konsthantverk	-270 000,00 kr	-273 750,50 kr	-210 000,00 kr
6901	Kostnad stenstipendium	-32 000,00 kr	-31 035,00 kr	-32 000,00 kr
6902	Kostnad Uddenprojektet	-300 000,00 kr		
6350, 6770, 6981	Övriga kostnader	-15 000,00 kr	-14 273,68 kr	-15 000,00 kr
Summa övriga externa kostnader:		-1 540 000,00 kr	-1 152 651,06 kr	-1 030 000,00 kr
<u>Personalkostnader</u>				
7010 – 7690	Lönekostnader	-980 000,00 kr	-1 015 978,77 kr	-950 000,00 kr
7015	Fakturerade arvoden (inkl soc avg)	-62 000,00 kr	-47 000,00 kr	-44 000,00 kr
7020	Arvode styrelse	-67 000,00 kr	-44 625,00 kr	-35 000,00 kr
7331, 7332	Bilersättning mm	-12 000,00 kr	-11 792,07 kr	-12 000,00 kr
7692 - 7695	Lönebidrag mm	556 000,00 kr	603 494,00 kr	523 000,00 kr
Summa personalkostnader:		-565 000,00 kr	-515 901,84 kr	-518 000,00 kr
<u>Avskrivningar, räntor och bokslutsdispositioner</u>				
7820, 7832	Avskrivn byggnader + inventarier	-86 000,00 kr	-81 109,00 kr	-80 000,00 kr
8300	Finansiella poster		-788,97 kr	
Summa avskrivningar, räntor och bokslutsposter		-86 000,00 kr	-81 897,97 kr	-80 000,00 kr
Resultat		40 000,00 kr	2 905,06 kr	75 000,00 kr

