

Budget 2019

Rörelsens intäkter m m**Nettoomsättning**

<i>Konto</i>	<i>Spec.</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget 2019</i>
3012	Försäljning Rigoletto	0	2 300	0
3020	Regionalt anslag	2 004 000	2 004 000	2 054 000
3030	Kommunala anslag	1 016 000	1 014 668	1 015 000
3051	Fotografier, digitala	1 000	13 170	1 000
3110	Hyllmeteravgifter	111 950	147 000	145 000
3325	Rigolettoboken	30 000	2 325	25 000
3326	Försäljning, övrig litteratur	25 000	2 835	5 000
3520	Frakt	0	621	0
3680	Öresutjämning	0	-14,59	0
S:a Nettoomsättning		3 187 950	3 186 904	3 245 000

Förändring av varulager

<i>Konto</i>	<i>Spec.</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget 2019</i>
4900	Medlemsavgifter	0	-2 050	-3 000
S:a Förändring av varulager		0	-2 050	-3 000

Övriga rörelseintäkter

<i>Konto</i>	<i>Spec.</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget 2019</i>
3900	Medlemsavgifter	157 500	160 100	160 000
3989	Övriga erhållna bidrag	0	60 000	12 000
3990	Övriga ersättningar och intäkter	0	25 000	0
3998	Lönebidrag	0	0	106 000
S:a Övriga rörelseintäkter		157 500	245 100	278 000
S:a Rörelseintäkter m m		3 345 450	3 429 954	3 520 000

Rörelsens kostnader**Råvaror och förnödenheter m m**

<i>Konto</i>	<i>Spec.</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget 2019</i>
4010	Inköp av varor och material	-4 000	-9 685	-4 000
S:a Råvaror och förnödenheter m m		-4 000	-9 685	-4 000

Bruttovinst

3 345 450	3 420 269	3 516 000
-----------	-----------	-----------

Övriga externa kostnader

<i>Konto</i>	<i>Spec.</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget 2019</i>
5010	Lokalhyra	-887 412	-891 981	-900 000
5012	Garagehyra	-9 000	-6 750	-9 000
5060	Städning och renhållning	-35 000	-31 625	-35 000
5090	Övriga lokalkostnader	-5 000	0	0
5193	Fastighetsskötsel och förvaltning	0	-4 459	-5 000

<i>Konto</i>	<i>Spec.</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget 2019</i>
5220	Hyra inventarier	-20 000	0	0
5410	Förbrukningsinventarier	-7 000	-628	0
5411	Förbr.inv livslängd mer än 1 år	0	-15 412	-20 000
5420	Programvaror	-25 000	-28 975	-30 000
5460	Förbrukningsmaterial	0	-12 281	-15 000
5700	Frakter och transporter	0	-1 744	-2 000
5800	Kost och logi	-15 000	-4 189	-25 000
5820	Hyrbilskostnader	-20 000	-6 295	-10 000
5890	Övriga reskostnader	0	-1 651	0
5949	Övriga utställningar	0	-13 268	0
5950	Utställningar	-10 000	-1 470	-15 000
6061	Förmedling – försening och fakt.avg.	0	-279	0
6071	Representation	-4 000	-2 107	-4 000
6110	Kontorsmateriel	-15 000	-10 722	-12 000
6120	Arkivmaterial	-30 000	-18 155	-20 000
6160	Kopieringskostnader	0	-5 815	-7 000
6211	Fast telefoni	-10 000	-7 165	-10 000
6230	Datakommunikation	-40 000	-15 649	-40 000
6240	Hyra kontorsmaskiner	0	-11 976	-13 000
6250	Postbefordran	-7 000	-5 472	-7 000
6310	Företagsförsäkringar	-8 000	-4 927	-6 000
6370	Bevakningskostnader	-1 000	0	0
6420	Revisionsarvode	-19 000	0	-20 000
6530	Redovisningstjänster	-50 000	-51 977	0
6540	IT-tjänster	-10 000	-7 645	-10 000
6570	Bankkostnader	-4 000	-2 958	-4 000
6580	Kundförluster	0	-150	0
6585	Osäkra fordringar	0	-1 500	0
6590	Övriga tjänster	-10 000	-535	-2 000
6610	Årsmöteskostnader	-5 000	-6 160	-7 000
6620	Sammanträde AU/Styrelse	-1 000	-2 602	-3 000
6630	Konferenskostnader styrelse	-1 000	0	0
6640	Samverkanskonferens	-3 000	0	0
6650	Utbildning och konferenser	0	-3 957	-5 000
6660	Studiebesök	0	-8 210	-10 000
6970	Tidningar	-1 500	0	0
6980	Föreningsavgifter	-3 000	-5 514	-5 000
6990	Lämnade bidrag och gåvor	-1 000	0	0
S:a Övriga externa kostnader		-1 256 912	-1 194 204	-1 251 000

Personalkostnader

<i>Konto</i>	<i>Spec.</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget 2019</i>
7010	Löner	0	-2 002	0
7210	Löner till tjänstemän	-1 363 000	-1 139 413	-1 300 000
7281	Sjuklön tjänstemän	-15 000	-5 108	-10 000
7285	Semesterlön tjänstemän	0	-198 247	-210 000
7290	Förändring av semesterlöneskuld	0	-181 607	0
7310	Arvoden styrelsen	-40 000	-16 000	-25 000
7311	Övriga arvoden	0	-15 500	-5 000
7321	Skattefria traktementen	-6 000	-115	0
7331	Skattefria bilersättning	-10 000	-13 209	-15 000
7332	Skattepliktig bilersättning	-5 000	-3 110	-4 000
7398	Förmånsvärden	-9 000	-9 000	-9 000
7399	Motkontering av förmån	-9 000	-9 000	-9 000
7460	Pensionskostnad	-90 000	-83 109	-90 000
7461	Pensionsförsäkr ej löneskatt	-10 000	-6 780	-10 000
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	-485 000	-426 472	-486 000
7519	Arb.avg för semester- och löneskuld	-4 000	-40 422	-42 000
7520	Avgifter 16,36%	0	-1 963	-2 000
7531	Löneskatt	-21 000	-20 162	-21 000
7534	Särsk löneskatt på förvärvsink 6,15%	0	-459	-1 000

