

## Prognosbudget för Föreningen Kulturhuset i Jönköping 2024

### Intäkter

Konto	Kontonamn	Jmf 2019	Resultat 2023	Budget 2025
3000	Arrangemangsintäkter	8 180,00	0,00	1 500,00
3010	Hysesintäkter loppmarknad	273 341,05	5 240,00	78 400,00
3020	Medlemsavgifter - enskild	28 316,00	35 420,00	35 000,00
3030	Medlemsavgifter förening		885,00	0,00
3031	Medlemsförsäljning (taggar á 100kr)	8 260,00	5 105,37	9 000,00
3032	Medlemsförsäljning - Nyfiket 25%	20 252,00	2 928,00	3 000,00
3052	Försäljning 12%	164 566,25	133 287,92	80 000,00
3054	Catering	33 401,79	-107,14	45 000,00
3110	Hysesintäkter kontrakt	60 796,02	239 683,00	240 000,00
3111	kommunal lokalhyresersättning	139 784,96	0,00	103 971,00
3120	Hysesintäkter tillfälliga	512 771,78	-7 105,00	0,00
3122	Hysesintäkter - Korttidskontrakt	47 760,04	1 008 074,00	550 000,00
3125	Hysesintäkter tillfälliga - Möbler	50,00	3 000,00	5 000,00
3126	Hysesintäkter tillfälliga - Kommersiellt	282 550,71	-51 000,00	500 000,00
3127	Hyreseintäkter tillfälliga - Medlemsföreningar	0,00	0,00	156 000,00
3128	Hysesintäkter tillfälliga - Utrustning	30 187,50	93 704,00	100 000,00
3130	Intäkter verkstäder (samt Öppna repan och inspelingsstudion)	17 700,00	108 421,00	90 000,00
3141	Hysesintäkter - Städning	27 500,00	0,00	12 000,00
3142	Hysesintäkter - Service	8 700,00	0,00	25 000,00
3170	Skadegörelse	0,00	-1 000,00	2 000,00
3710	Kommunala bidrag	176 631,96	175 000,00	175 000,00
3711	Kommunala hyresbidrag	2 355 580,00	2 888 304,00	2 971 908,72
3740	Öres- och kronutjämning	-27,85	-6,05	-5,00

Summa Nettoomsättning

4 255 844,92

**4 639 834,10**

**5 182 774,72**

## Övriga rörelseintäkter

Konto	Kontonamn	Jmf 2019	Resultat 2023	Budget 2025
3985	Erhållna statliga bidrag		0,00	150 000,00
3987	Erhållna kommunala bidrag		0,00	50 000,00
3988	Erhållna bidrag och ersättningar för personal		189 490,00	50 000,00
3990	Övr ersättn och intäker	16 140,00	-3 362,00	0,00
3993	Erhållna donationer och gåvor	10,00	0,00	500,00

Summa Övriga rörelseintäkter

16 150,00

**186 128,00**

**250 500,00**

---

Summa Rörelseintäkter mm 4 271 994,92      4 825 962,10      5 433 274,72

### Kostnader

Konto	Kontonamn	Jmf 2019	Resultat 2023	Budget 2025
4000	Arrangemangskostnader	-7 453,60	-1 716,00	-8 000,00
4007	Varor till medlemsförsäljning - Nyfiket	1 069,76	-22 500,00	0,00
4010	Kostnader loppmarknader	-14 140,00	0,00	-5 000,00
4011	Sami/Stim	-6 292,40	-4 807,11	-6 000,00
4015	Inköp material och varor		-216 894,24	-175 000,00
4051	Serveringsinköp	-114 052,25	-12 061,11	-40 000,00
4053	Serveringsinköp - Catering	-7 697,62	0,00	-15 000,00
4120	Inköp verkstäder	-21 072,76	0,00	-35 000,00
4960	Förändring varulager		7 606,08	-2 000,00

S:a Råvaror och förnödenheter mm -179 594,73      -250 372,38      -286 000,00

---

Bruttovinst 4 092 400,19      4 575 589,72      5 147 274,72

### Övriga externa kostnader

Konto	Kontonamn	Jmf 2019	Resultat 2023	Budget 2025
5010	Lokalhyra	-2 355 580,00	-2 784 333,00	-2 971 908,72
5062	Städning - Uthyrningsrelaterat		-4 042,70	-10 000,00
5070	Reparation och underhåll, lokaler		-29 931,08	-32 000,00
5210	Leasingkostnader, espresso, städ, babs	-4 228,80	0,00	0,00
5410	Förbrukningsinventarier	-20 242,14	-92 206,73	-35 000,00
5420	Datakostnader, program mm	-83 776,45	-93 565,75	-100 000,00
5460	Förbrukningsmateriel	-56 458,84	-50 878,16	-50 000,00
5480	Arbetskläder o skyddsmtrl	-1 703,25	0,00	-5 000,00

5481	Profilkläder och merchandise		0,00	-5 000,00
5500	Reparation och underhåll, maskiner o inv.	-44 004,41	-4 820,20	-10 000,00
5700	Frakter och transporter	-490,48	0,00	-200,00
5800	Resekostnader	-1 151,63	0,00	-1 000,00
5910	Annonsering	4 590,00	0,00	-5 000,00
6071	Representation		-2 741,00	0,00
6110	Kontorsmateriel	-7 268,19	0,00	-10 000,00
6150	Trycksaker	-1 562,50	0,00	-1 500,00
6210	Telekommunikation	-27 889,84	-16 081,08	-16 000,00
6211	Internet	-29 494,60	-1 064,70	-16 000,00
6250	Porto	-180,00	-54,60	-200,00
6310	Företagsförsäkringar	-22 264,75	-18 586,00	-30 000,00
6370	Bevakningskostnader + falsklarm	-7 363,28	-6 329,28	-7 500,00
6410	Styrelsekostnader		-1 273,03	-1 000,00
6430	Ideell trivsel	7 298,95	-7 080,76	-5 000,00
6530	Redovisningstjänster		-130 606,83	-150 000,00
6551	Tillsynsavgifter (Miljö o hälsa)	-3 876,00	0,00	-4 000,00
6570	Bankkostnader	-9 798,13	-10 896,60	-10 000,00
6981	Föreningsavg MOKS, Arb.giv.alliansen	-1 721,00	-3 281,00	-4 000,00
6982	Föreningsavg ej avdr gill		-1 943,00	-2 000,00
6990	Diverse övriga utgifter	-3 570,50	1,23	0,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla		-3 258,00	0,00
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-4 375,00	0,00	0,00
6993	Utgående gåvor och donationer		0,00	-4 000,00

S:a Övriga externa kostnader

-2 778 793,46

-3 262 972,27

-3 486 308,72

## Personalkostnader

Konto	Kontonamn	Jmf 2019	Resultat 2023	Budget 2025
7010	Lön till kollektivanställda	-399 765,26	-500 788,47	-385 002,24
7210	Lön tjänstemän	-307 230,44	-384 788,00	-749 952,00
7290	Förändring av semesterlöneskuld	-13 357,62	-55 904,38	0,00

7331	Skattefri bilersättning	-32,38	-701,25	-1 000,00
7390	Övriga ersättningar		-3 030,40	-3 000,00
7411	Collectum	-10 601,32	-21 395,52	-25 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter	240 492,00	-278 079,00	-354 673,00
7532	Särskild löneskatt pensionskostnader, dekl.post	-4 194,00	-8 117,00	0,00
7570	FORA enl avtal	-23 573,00	-18 350,00	-20 000,00
7690	Övr personalkostnader		-281,10	-4 000,00

**S:a Personalkostnader** -1 096 549,99 **-1 271 435,12** **-1 542 627,24**

**S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm** -4 054 938,18 **-4 784 779,77** **-5 314 935,96**

**Rörelseresultat före avskrivningar** 217 056,74 **41 182,33** **118 338,76**

### Avskrivningar

Konto	Kontonamn	Jmf 2019	Resultat 2023	Budget 2025
7832	Avskrivn inventarier	-72 975,00	-36 580,00	-60 000,00

**S:a Avskrivningar** -75 053,00 **-36 580,00** **-60 000,00**

**Rörelseresultat efter avskrivningar** 142 003,74 **4 602,33** **58 338,76**

**Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader** 142 003,74 **4 602,33** **58 338,76**

### Resultat från finansiella poster

Konto	Kontonamn	Jmf 2019	Resultat 2023	Budget 2025
8300	Ränteintäkter	648,61	8,02	10,00
8314	Ränteintäkter Skattekonto	0,00	1 016,00	1 000,00

8400	Räntekostnader	-1 385,25	-976,60	-900,00
8423	Ränta skattekonto, ej avdragsgill	-2 326,00	119,00	120,00
8490	Övr finansiella kostnader		-60,00	-60,00

**S:a Finansiella poster** -5 172,64 **106,42** **170,00**

---

**S:a Resultat från finansiella investeringar** 136 831,10 **4 708,75** **58 508,76**

**Beräknat resultat** 136 831,10 **4 708,75** **58 508,76**