

# Kulturhuset i Jönköping

Förening: Kulturhuset i Jönköping

Organisationsnummer: 826001-1567

Datum: 2023-09-20

## Budgetförslag resultaträkning

### Rörelsens intäkter

	Nettoomsättning	Utfall	Resultatrapport	Prognos	Likviditet	Budget
	Benämning	2 022	tom 2023-08-31	helår 2023		2024
3000	Arrangemangsintäkter	2 400,00	0,00			0
3010	Hysesintäkter loppmagnad	41 226,72	0,00			45 000
3020	Medlemsavgifter	37 060,00	23 770,00	35 655		37 000
3030	Medlemsavgifter förening		850,00	1 275		1 300
3031	Medlemsförsäljning (Taggar)	7 585,00	1 366,00	2 049		3 000
3032	Medlemsförsäljning - Nyfiket 25 %	12 744,00	456,00	684		2 000
3051	Serveringsintäkter	33 581,00	0,00			0
3052	Försäljning 12 %	35 457,01	53 124,03	79 686		200 000
3110	Hysesintäkter kontrakt	221 805,33	142 108,00	213 162		215 000
3111	Kommunal lokalhyresersättning	121 494,00	0,00			0
3122	Hysesintäkter - Korttidskontrakt/Tillfälliga	686 721,33	455 133,00	682 700		690 000
3128	Hysesintäkter - Utrustning	23 265,00	59 910,00	89 865		105 000
3130	Intäkter verkstäder	109 399,75	49 457,00	74 186		75 000
3710	Kommunalt bidrag	58 333,33	0,00			192 675
3711	Kommunalt hyresbidrag	2 011 366,00	2 773 578,00	2 773 578		3 053 709
3740	Öres- och kronutjämning	-2,34	-4,04	-4		0
	<b>Summa nettoomsättning</b>	<b>3 402 436,13</b>	<b>3 559 747,99</b>	<b>3 952 836</b>		<b>4 619 684</b>

### Övriga rörelseintäkter

3985	Erhållna statliga bidrag	150 000,00	0,00			0
3990	Övr ersättn och intäkter	3 109,00	0,00			0
3988	Erhållna bidrag och ersättning för personal	0,00	54 140,00	81 210		162 420
3997	Sjuklönersättning	2 888,00	0,00			0
	<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>155 997,00</b>	<b>54 140,00</b>	<b>81 210</b>		<b>162 420</b>

**Summa rörelsens intäkter 3 558 433,13 3 613 887,99 4 034 046 4 782 104**



6430	Ideell trivsel, fika	-3 796,02	-5 546,04	-8 319	-10 000
6530	Redovisningstjänster, KPMG, Black, Chamber	-125 319,90	-22 675,00	-34 013	-125 000
6550	Arvoden f-skatt	-84 884,00	0,00		0
6570	Bankkostnader	-29 789,78	-6 748,14	-10 122	-12 000
6981	Föreningsavg MOKS, Arb.giv.alliansen	-3 358,00	0,00		0
6982	Föreningsavg. Ej avdr gill	-1 787,00	-5 224,00	-7 836	-8 000
6990	Diverse övriga utgifter	-6 043,19	-1,23	-1	0
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-1 591,72	0,00		0
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-1 250,00	0,00		0
<b>Summa övriga externa kostnader</b>		<b>-2 429 525,40</b>	<b>-2 335 552,00</b>	<b>-2 459 117</b>	<b>-3 517 309</b>

#### Personalkostnader

7010	Lön till kollektivanställda	-485 992,96	-333 267,00	-499 901	-600 000
7090	Förändring sem löneskult	-6 357,84	0,00	0	0
7210	Lön tjänstemän	-246 761,88	-244 788,00	-367 182	-400 000
7290	Förändring semesterlöneskuld	15 602,13	0,00	0	0
7331	Skattefri bilersättning	-174,47	-453,00	-680	0
7390	Övriga ersättningar	-6 621,90	-3 030,00	-4 545	-5 000
7411	Collectum	-19 599,88	-14 264,00	-18 396	-19 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-210 391,33	-181 080,00	-271 620	-250 000
7532	Särskild löneskatt pensionskostnader, dekl.post	-6 279,00	-12 539,00	-18 809	-20 000
7570	Fora enl avtal	-6 285,00	0,00	0	0
7690	Övr personalkostnader	-2 435,68	0,00	0	0
<b>Summa personalkostnader</b>		<b>-975 297,81</b>	<b>-789 421,00</b>	<b>-1 181 133</b>	<b>-1 294 000</b>

#### Avskrivningar

7832	Avskrivning inventarier	-11 338,00	0,00	0	0
<b>Summa avskrivningar</b>		<b>-11 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>2022</b>	<b>2023 Jan-aug</b>	<b>2 023</b>	<b>2 024</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-59 585,40</b>	<b>365 743,55</b>	<b>209 039</b>	<b>-232 205</b>

Finansiella poster					
8300	Rörelseintäkter	59,08	0,00	0	0
8314	Ränteintäkter skattekonto	98,00	0,00	0	0
8400	Räntekostnader	347,00	0,00	0	0
8423	Ränta skattekonto, ej avdragsgill	-12 637,00	0,00	0	0
	<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-12 132,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-71 718,32</b>	<b>365 743,55</b>	<b>209 039</b>	<b>-232 205</b>
	<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>-3 630 151,45</b>	<b>-3 248 144,44</b>	<b>-3 825 007</b>	<b>-5 014 309</b>
Årets resultat					
8999	Redovisat resultat	0,00	0,00		
	<b>Summa årets resultat</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Beräknat resultat</b>	<b>-71 718,32</b>	<b>365 743,55</b>	<b>209 039</b>	<b>-232 205</b>