

Prognosbudget för Föreningen Kulturhuset i Jönköping 2024

Kontonr.	Kontonamn	Jämförelse 2019	2023	Budget 2024	Kommentarer
Intäkter					
3000	Arrangemangintäkter		0,00	0,00	Fördelningspost
3010	Hysesintäkter loppmarknad		5 240,00	150 000,00	Felbokfört under 2023
3020	Medlemsavgifter - enskild		35 420,00	32 000,00	
3030	Medlemsavgifter förening		885,00	900,00	
3031	Medlemsförsäljning (taggar á 100kr)		5 105,37	7 000,00	Ojämn siffra pga momsdiff
3032	Medlemsförsäljning - Nyfiket 25%		2 928,00	20 000,00	
3052	Försäljning 12%		133 287,92	80 000,00	
3054	Catering		-107,14	0,00	
3110	Hysesintäkter kontrakt		239 683,00	250 000,00	
3111	kommunal lokalhyresersättning		0,00	103 971,00	
3120	Hysesintäkter tillfälliga		-7 105,00	0,00	Minus pga avskrivna fodringar. Verkar sammanslaget med 3122
3122	Hysesintäkter - Korttidskontrakt		1 008 074,00	1 000 000,00	
3125	Hysesintäkter tillfälliga - Möbler		3 000,00		
3126	Hysesintäkter tillfälliga - kommersiellt		-51 000,00	0,00	Minus pga avskrivna fodringar.
3128	Hysesintäkter tillfälliga - Utrustning		93 704,00	35 000,00	Här är intäkter för loppisbord
3130	Intäkter verkstäder (samt Öppna repa och inspelningsstudion)		108 421,00	90 000,00	Klumpat konto, alla verkstäder
3170	Skadegörelse		-1 000,00	4 000,00	Minus pga avskrivna fodringar.
3710	Kommunala bidrag		175 000,00	175 000,00	
3711	Kommunala hyresbidrag		2 888 304,00	2 784 333,00	
3740	Öres- och kronutjämning		-6,05	-5,00	
Summa Nettoomsättning		1 900 265,00	4 639 834,10	4 732 199,00	
Övriga rörelseintäkter					
3988	Erhållna bidrag och ersättningar för personal		189 490,00	189 490,00	
3990	Övr ersättn och intäker		-3 362,00	0,00	Minus pga avskrivna fodringar.
3993	Erhållna donationer och gåvor		0,00	1 000,00	
Summa Övriga rörelseintäkter		2 362 993,00	186 128,00	190 490,00	
Summa Rörelseintäkter mm		4 263 258,00	4 825 962,10	4 922 689,00	

Kostnader

4000	Arrangemangskostnader		-1 716,00	-2 500,00	Fördelningspost
4007	Varor till medlemsförsäljning - Nyfiket		-22 500,00	-10 000,00	Inköp av blanka taggar
4010	Kostnader loppmarknader		0,00	-5 000,00	
4015	Inköp material och varor		-216 894,24	-200 000,00	Inköp servering och verkstad. Särredovisat i projekt
4011	Sami/Stim		-4 807,11	-4 900,00	
4051	Serveringsinköp		-12 061,11	-50 000,00	Alla folkköksinköp borde vara här
4053	Serveringsinköp - Catering		0,00	0,00	
4960	Förändring varulager		7 606,08	-7 500,00	Plocka från BR

S:a Råvaror och förnödenheter mm -170 858,00 **-250 372,38** **-279 900,00**

Bruttovinst 4 092 400,00 **4 575 589,72** **4 642 789,00**

Övriga externa kostnader

5010	Lokalhyra		-2 784 333,00	-2 784 333,00	
5062	Städning - Uthyrningsrelaterat		-4 042,70	-6 000,00	Här borde inhyrt städ ligga
5070	Reparation och underhåll, lokaler		-29 931,08	-25 000,00	
5210	Leasingkostnader, espresso, städ, babs		0,00	-3 000,00	Leasingkostnader ska vara här. Listning över leasade maskiner bör överses
5410	Förbrukningsinventarier		-92 206,73	-30 000,00	Fördelningspost. Våldigt mycket förbrukningsmateriel här, även några serveringsinköp
5420	Datakostnader, program mm		-93 565,75	-95 000,00	Fler saker än tidigare bokförs här, därav större siffra
5460	Förbrukningsmateriel		-50 878,16	-50 000,00	Klumpat 5461-5464
5500	Reparation och underhåll, maskiner o inv.		-4 820,20	-4 000,00	
5800	Resekostnader		0,00	-2 000,00	
5910	Annonsering		0,00	0,00	
6071	Representation		-2 741,00	-2 500,00	
6110	Kontorsmateriel		0,00	-6 000,00	Kontorsmaterial borde bokföras här
6150	Trycksaker		0,00	-5 000,00	Här ska afficher och dyl vara
6210	Telekommunikation		-16 081,08	-16 000,00	

6211	Internet		-1 064,70	-16 000,00	Här ligger nu bara e-posthanteraren. Fler kostnader bör ligga här, t.ex Nordlo
6250	Porto		-54,60	-120,00	
6310	Företagsförsäkringar		-18 586,00	-19 000,00	
6370	Bevakningskostnader + falsklarm		-6 329,28	-7 000,00	
6410	Styrelsekostnader		-1 273,03	-2 000,00	Arvoderingar
6430	Ideell trivsel		-7 080,76	-7 000,00	
6530	Redovisningstjänster		-130 606,83	-130 000,00	Nätverkstan
6551	Tillsynsavgifter (Miljö o hälsa)		0,00	-4 000,00	Här ska tillsynsavgifter vara
6570	Bankkostnader		-10 896,60	-11 000,00	
6981	Föreningsavg MOKS, Arb.giv.alliansen		-3 281,00	-3 500,00	
6982	Föreningsavg ej avdr gill		-1 943,00	-2 000,00	Arbetsgivaralliansen ligger här
6990	Diverse övriga utgifter		1,23	0,00	
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla		-3 258,00	-3 000,00	
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla		0,00	0,00	
6993	Utgående gåvor och donationer		0,00	-4 000,00	

S:a Övriga externa kostnader -2 778 794,00 -3 262 972,27 -3 237 453,00

Personalkostnader

7010	Lön till kollektivanställda		-500 788,47	-474 407,33	
7090	Förändr sem löneskuld		0,00	0,00	
7210	Lön tjänstemän		-384 788,00	-392 483,76	
7290	Förändring av semesterlöneskuld		-55 904,38	-50 000,00	Innefattar alla tjänster
7331	Skattefri bilersättning		-701,25	-1 000,00	
7411	Collectum		-21 395,52	-25 000,00	
7390	Övriga ersättningar		-3 030,40	-3 000,00	
7510	Arbetsgivaravgifter		-278 079,00	0,00	
7532	Särskild löneskatt pensionskostnader, dekl.post		-8 117,00	-9 000,00	
7570	FORA enl avtal		-18 350,00	-20 000,00	
7690	Övr personalkostnader		-281,10	-300,00	

S:a Personalkostnader -1 096 550,00 -1 271 435,12 -975 191,09

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -4 046 202,00 -4 784 779,77 -4 492 544,09

Rörelseresultat före avskrivningar	217 056,00	41 182,33	430 144,91
------------------------------------	------------	------------------	-------------------

Avskrivningar

7832	Avskrivn inventarier		-36 580,00	-40 000,00	Fördelningspost
------	----------------------	--	------------	------------	-----------------

S:a Avskrivningar	-77 163,00	-36 580,00	-40 000,00
-------------------	------------	-------------------	-------------------

Rörelseresultat efter avskrivningar	139 893,00	4 602,33	390 144,91
-------------------------------------	------------	-----------------	-------------------

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	139 893,00	4 602,33	390 144,91
---	------------	-----------------	-------------------

Resultat från finansiella poster

8300	Ränteintäkter		8,02	10,00	
8314	Ränteintäkter Skattekonto		1 016,00	1 000,00	
8400	Räntekostnader		-976,60	-900,00	
8423	Ränta skattekonto, ej avdragsgill		119,00	120,00	
8490	Övr finansiella kostnader		-60,00	-60,00	Svinn

S:a Finansiella poster	-3 062,00	106,42	170,00
------------------------	-----------	---------------	---------------

	2019	2023	2024
--	-------------	-------------	-------------

S:a Resultat från finansiella investeringar	136 831,00	4 708,75	390 314,91
---	------------	-----------------	-------------------

Beräknat resultat	136 831,00	4 708,75	390 314,91
-------------------	------------	-----------------	-------------------

Balansräkning

Ingående balans 2023	2 177 253,40
----------------------	---------------------

Utgående balans 2023	2 435 433,45
----------------------	---------------------

Prognostiserad utgående balans 2024	2 825 748,36
--	---------------------
