

	BUDGET 2020	RESULTAT 2020	BUDGET 2021		RESULTAT 2020	BUDGET 2021
	Ideella delen	Ideella delen	Ideella delen		Åssundet	Åssundet
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning						
3041 Försäljn tjänst 25% sv					60 394	50 000
3052 Försäljn varor 12% sv					1 913 441	1 700 000
3740 Öres- och kronutjämnig					-23	
Summa nettointäkter					1 973 813	1 750 000
Övriga rörelseintäkter						
3901 Medlemsavgifter Privat	6000	5 000	6 000			
3902 Medlemsavgifter Företag	15000	12 800	15 000			
3903 Medlemsavgifter Förening	1200	550	700			
3983 Bidrag till Åssundet					66 524	30 000
3984 Erhållna kommunala föreningsbidrag	121400	139 857	85 000	inga extraprojekt		
3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal					136 633	120 000
Summa övriga rörelseintäkter	143600	158 207	106 700		203 157	150 000
Summa intäkter	143600	158 207	106 700		2 176 970	1 900 000
Rörelsens kostnader						
Råvaror och förnödenheter						
4002 Marknad/Fest	-11000	-4 700	-5 000			
4005 Kulturglädje	-40000	-8 944	-10 000			
4006 Julmarknad/Julpynt	-10000	-939	-10000			
4009 Vykort/Broschyr	-11750	-11 813		Turistbroschyren		
4010 Barn o Ungdom		-6 000	-5 000			
4011 Inköp varor Åssundet					-757 926	-800 000
Summa råvaror och förnödenheter	-72750	-32 396	-30 000		-757 926	-800 000
Övriga externa kostnader						
5165 Trädgårdsskötsel - fastighetskostnader					-5 728	-25 000
5411 Förbrukningsinventarier Åssundet					-78 652	-70 000
5412 Förbrukningsmaterial Åssundet					-27 693	-30 000
5413 Drift Åbäket Åssundet					-7 246	-8 000
5420 Programvaror		-84	-100			
5460 Förbrukningsmaterial	-21000	-347	-4000	Ej cykelvägsinvg.		
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial					-10 295	-10 000
5511 Evenemang o artister Åssundet					-38 825	-40 000
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution					-110	
5911 Annonser Åssundet					-13 402	-20 000
6110 Kontorsmateriel		-867	-1000			
6191 Övriga kostnader Åssundet					-3 504	-10 000
6199 Övriga kostnader	-11300	-1 040	-10000			
6230 Datakommunikation o hemsida	-1300	-996	-1000			
6250 Postbefordran	-4500	-550	-5000			
6400 Förvaltningskostnader (gruppkonto)		-283				
6411 Konsultarvoden Åssundet					-8 400	-10 000
6530 Redovisningstjänster	-35000	-31 596	-45000			
6540 IT-tjänster		-1 433	-2000			
6541 IT-/ Marknadsföringstjänster Åssundet					-996	-5000
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer		-500	-500			
6570 Bankkostnader	-950	-2 793	-3000			
6571 Bankkostnader Åssundet					-26 838	-27 000
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla		-100	-100			
6993 Lämnade bidrag och gåvor	-2000	-4 500	-8000	Sökbara småbidrag		
Summa övriga externa kostnader	-76050	-45 088	-79 700		-221 690	-255 000
Personalkostnader						
7010 Löner till kollektivanställda					-550 511	-570 000
7082 Semesterlöner till kollektivanställda					-74 547	-80 000
7090 Förändring av semesterlöneskuld					-4 543	
7290 Förändring av semesterlöneskuld					4 543	
7331 Skattefria bilersättningar					-4 549	-5 000
7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar					-23 539	-26 000
7510 Lagstadgade sociala avgifter					-185 390	-200 000
Summa personalkostnader					-838 536	-881 000
Rörelseresultat	-5200	80 723	-3 000		358 819	-36 000
Summa räntekostnader					-2 503	
BERÄKNAT RESULTAT	-5200	80 723	-3 000		357 037	-36 000