

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Intäkter			
3000 Hyresintäkter	419 432,50	440 676,26	413 159 €
3001 Vatten	11 000,00	10 764,12	0 €
3010 Deltagarintäkter	22 170,00	28 650,00	30 420 €
3020 Biljettintäkter	16 800,00	15 300,00	15 900 €
3030 Materialintäkter	2 000,00	2 000,00	2 000 €
3050 Kursbidrag	7 696,00	9 126,00	10 626 €
9290 Övriga intäkter	800,00	900,00	900 €
Intäkter sammanlagt	479 898,50	507 416,38	473 005 €
Kostnader			
Personalkostnader sammanlagt	-115 930,48	-134 241,79	-133 744 €
Avskrivningar och nedskrivningar			
6860 Avskr. byggnader och konstruktioner	0,00	-13 609,31	-13 609 €
Avskrivningar och nedskrivningar sammanlagt	0,00	-13 609,31	-13 609 €
Övriga kostnader			
Kostnader verksamhet			
4010 Kulturevenemang	-13 780,00	-23 890,00	-15 540 €
4020 Kostnader material	-7 500,00	-7 300,00	-5 700 €
4030 Uppvaktningar	-1 900,00	-1 934,00	-1 880 €
4040 Interna tävlingar	-1 450,00	-1 350,00	-1 550 €
7500 AV-iten	-8 000,00	-6 500,00	-9 250 €
7510 Biblioteket	-1 000,00	-900,00	-1 200 €
7520 Fester och samkväm	-5 545,00	-12 725,00	-16 625 €
7530 Möteskostnader	-2 150,00	-3 530,00	-3 730 €
7540 Kursverksamhet	-4 450,00	-5 240,00	-2 000 €
7550 Tävlingar	-5 100,00	-5 500,00	-5 700 €
8630 Blanketter och tryckningskostnader	-1 500,00	-500,00	-500 €
Kostnader verksamhet sammanlagt	-52 375,00	-69 369,00	-63 675 €
Resekostnader			
4000 Gruppresor	-9 650,00	-7 850,00	-10 950 €
7850 Parkering	-650,00	-400,00	-400 €
7860 Övriga resekostnader	-950,00	-550,00	-300 €
7870 Kilometerersättningar	-900,00	-500,00	-500 €
Resekostnader sammanlagt	-12 150,00	-9 300,00	-12 150 €
Administrativa kostnader			
7660 Kontorsteknik program och uppdat.	-2 400,00	-1 400,00	-1 050 €
8070 Annonsering	-3 700,00	-3 720,00	-3 520 €
8380 Bokföringskostnader	-22 200,00	-18 000,00	-18 000 €
8390 Revisionskostnader	-4 736,00	-4 736,00	-4 736 €
8430 Övriga administrativa tjänster	-2 650,00	-2 650,00	-2 650 €
8460 Tidningar	-600,00	-600,00	-600 €
8480 Medlemsavgifter	-7 880,00	-6 880,00	-7 880 €
8500 Telefonkostnader	-1 050,00	-850,00	-850 €
8530 Dataöverföringskostnader	-1 500,00	-1 500,00	-1 500 €
8540 Post- och kurirkostnader	-1 550,00	-820,00	-850 €
8560 Kostnader för penningrörelse	-2 450,00	-3 250,00	-3 100 €
8600 Övriga försäkringar	-9 000,00	-9 000,00	-9 500 €
8620 Kontorsmaterial	-1 500,00	-1 180,00	-1 100 €

8640 Kopior	-1 500,00	-1 600,00	-1 600 €
<u>Administrativa kostnader sammanlagt</u>	<u>-62 716,00</u>	<u>-56 186,00</u>	<u>-56 936 €</u>
Kostnader för byggnaden			
9302 Fastighetsskötsel	-20 000,00	-20 000,00	-25 000 €
9303 Städning inomhus	-2 000,00	-3 000,00	-4 000 €
9304 Avfallsservice	-22 000,00	-12 000,00	-12 000 €
9305 Fjärrvärme	-50 000,00	-57 681,00	-74 985 €
9306 Vatten och avloppsvatten	-13 500,00	-10 000,00	-8 000 €
9307 El	-7 000,00	-7 000,00	-9 100 €
9309 Fastighetsskatt	-30 000,00	-30 000,00	-30 200 €
9311 Hisskostnader	-3 500,00	-2 000,00	-1 500 €
9318 Snöarbete	-15 000,00	-15 000,00	-15 000 €
<u>Kostnader för byggnaden sammanlagt</u>	<u>-163 000 €</u>	<u>-156 681 €</u>	<u>-179 785 €</u>
Renoveringskostnader			
9312 Reparation av byggnader	-120 000,00	-265 000,00	-80 000 €
9314 Reparation av elsystem	-1 000,00	-2 000,00	-20 000 €
9315 Rep. av vatten och avloppssystem	-1 000,00	-2 000,00	-5 000 €
9316 Reparation av specialapparater	-2 500,00	-2 500,00	-2 500 €
9329 Planeringskostnader	-50 000,00	-35 000,00	-35 000 €
<u>Renoveringskostnader sammanlagt</u>	<u>-174 500 €</u>	<u>-306 500 €</u>	<u>-142 500 €</u>
Övriga kostnader sammanlagt	-464 741,00	-598 036,00	-455 046 €
<u>Kostnader sammanlagt</u>	<u>-580 671,48</u>	<u>-745 887,10</u>	<u>-602 399 €</u>
Överskott/underskott	-100 772,98	-238 470,72	-129 394 €
Tillförda medel			
Intäkter			
9000 Medlemsintäkter	12 800,00	12 800,00	13 100 €
9010 Understöd från Understödsstiftelsen	127 250,00	118 050,00	106 500 €
9020 Externa understöd	4 800,00	7 950,00	6 000 €
<u>Intäkter sammanlagt</u>	<u>144 850,00</u>	<u>138 800,00</u>	<u>125 600 €</u>
Tillförda medel sammanlagt	144 850,00	138 800,00	125 600 €
Överskott/underskott sammanlagt	44 077,02	-99 670,72	-3 794 €
Räntekostnader			
9340 Räntekostnader lån	-4209	-3731,21	-3 585 €
9390 Övriga finansieringskostnader	-50,00		
<u>Räntekostnader sammanlagt</u>	<u>-4 259,00</u>	<u>-3 731,21</u>	<u>-3 585 €</u>
Överskott/underskott	39 818,02	-103 401,93	-7 379 €
Räkenskapsperiodens resultat sammanlagt	39 818,02	-103 401,93	-7 379 €
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) sammanlagt	39 818,02	-103 401,93	-7 379 €

AVH sammanställning av kostnadsställets budgeterade totalkostnad

	Budget 2023	Budget 2022	Resultat 2021
Föreningen	-71 335 €	-53 050 €	-45 438,98 €
Bridgeklubben	-2 200 €	-1 650 €	-1 633,70 €
Folkdanslaget	-3 168 €	-3 168 €	-1 145,96 €
Sykbretsen	-150 €	-150 €	-18,25 €
Walentinakören	-826 €	-3 346 €	-4 560,33 €
Sällskapskretsen	-150 €	-150 €	-40,00 €
AV-teatern	-6 641 €	-3 641 €	-5 590,10 €
Umgängeskretsen	-100 €	-150 €	-150,00 €
Seniordanskretsen	-1 481 €	-1 331 €	-293,82 €
Squaredanskretsen	-3 384 €	-3 384 €	-1 446,51 €
Bokklubben	-874 €	-407 €	-291,96 €
Konstklubben AV	-1 044 €	-849 €	-472,80 €
Musikkklubben	0 €	-150 €	0,00 €
Sandelssällskapet	-450 €	-300 €	0,00 €
Vox seniora	4 €	0 €	0,00 €
Fastigheten	84 484 €	-31 676 €	207 649,67 €
Resultat	-7 379 €	-103 402 €	146 567,26 €

Lån 2022	-280 000,00 €
Amortering 15.1	-40 000,00 €
Ränta 15.1.2023	-3 585,46 €