

REGNSKAP HØST 2015

Oversikt side 1
 Detaljert side 1-4

Oversikt	Beløp
Salgsinntekter	-742 542,46
Lageruttak	-40 524,40
Regulære støtter	-35 000,00
Bonus fra Hansa	-
Sum inntekter	-818 066,86
Varekostnad	507 830,18
Sosiale goder	77 954,68
Annen driftskostnad	128 441,81
AKU	63 693,83
Sum utgifter	777 920,50
Ekstraordinære inntekter	-4 603,00
Ekstraordinære kostnader	2 838,00
Finansinntekter	-719,91
Finanskostnader	130,00
Sum	-2 354,91
Netto Resultatgrad	-42 501,27

Beskrivelse	Budsjett Høst 15	Regnskap Høst 15
Salgs- og driftsinntekter		
Salg øl	-430 000,00	-426 888,00
Salg vin	-30 000,00	-37 604,00
Salg rusbrus/cider	-23 000,00	-57 388,00
Salg Baileys	-600,00	-904,00
Salg mineralvann	-3 500,00	-4 040,00
Salg alkoholfritt øl	-600,00	-860,00
Salg snacks	-3 000,00	-1 942,46
Salg sprit	-9 000,00	-8 380,00
Salg kaffe og te	-60 000,00	-92 140,00
Salg medlemsskap	-55 000,00	-81 400,00
Salg billetter	-34 000,00	-14 250,00
Slitasjegebyr ved utlån	-6 000,00	-9 840,00
Salg SVFF glass	-	-2 304,00
Tips	-	-4 602,00
Sum salgs- og driftsinntekter	-654 700,00	-742 542,46
Uttak		
Uttak av øl, 25% mva	-15 000,00	-16 188,98
Uttak av vin, 25% mva	-6 000,00	-9 151,78
Uttak av rusbrus, 25% mva	-600,00	-275,38

Uttak av mineralvann, 25 % mva	-1 000,00	-1 230,46
Uttak av alkoholfrittøl, 25% mva	-	-138,49
Uttak av sprit, 25% mva	-3 000,00	-1 269,31
Uttak av kaffe og te, 25 % mva	-12 000,00	-12 000,00
Uttak SVFF glass, 25 % mva	-	-270,00
<i>Sum uttak</i>	<i>-37 600,00</i>	<i>-40 524,40</i>
Støtte		
Støtte fra Norske Konsertarrangører*	-10 000,00	-
Støtte fra Norsk Kulturråd	-	-
Støtte fra Kulturstyret	-35 000,00	-25 000,00
Støtte fra SiO	-	-10 000,00
Bonus fra Hansa	-	-
<i>Sum støtte</i>	<i>-45 000,00</i>	<i>-35 000,00</i>
Sum Inntekter	-737 300,00	-818 066,86
Varekostnader		
Innkjøp øl	340 000,00	320 099,91
Innkjøp vin	25 000,00	39 336,20
Innkjøp rusbrus/cider	20 000,00	50 577,60
Innkjøp Baileys	300,00	-
Innkjøp mineralvann	2 500,00	4 800,56
Innkjøp alkoholfritt øl	400,00	967,74
Innkjøp snacks	2 000,00	1 065,92
Innkjøp sprit	3 000,00	7 304,67
Innkjøp av kaffe og te	35 000,00	60 830,97
Innkjøp melk	10 000,00	11 406,19
Innkjøp div cafe høy mva	8 000,00	2 559,69
Innkjøp SVFF glass	-	6 480,00
Frakt, toll og spedisjon	3 000,00	3 667,00
Varesvinn, brekkøl	5 000,00	5 276,43
Varelager tap	-	-
Pant	-	-6 542,70
<i>Sum varekostnader</i>	<i>454 200,00</i>	<i>507 830,18</i>
Sosiale kostnader		
Sosiale utgifter	4 000,00	3 087,73
Internarrangementer	2 000,00	1 348,19
Bli-kjent-fest	5 500,00	7 529,65
Hyttetur	-	-
Alkoholfritt arrangement	-	-
Taxi til funkere	11 000,00	11 082,00
Funkeremat	20 000,00	15 826,67
Dugnadsmat	2 000,00	2 512,63
Kaffeordningen	15 000,00	15 000,00
Galla	5 000,00	2 758,33
Styremiddag/styrereiser	7 000,00	8 973,63
Internkort	1 000,00	1 281,25
Svipperkort	-	-
Generalforsamling	6 000,00	5 754,60
Svippermiddag	2 800,00	2 800,00
<i>Sum sosiale utgifter</i>	<i>81 300,00</i>	<i>77 954,68</i>

Driftskostnader		
Kickback foreninger ved utleie	2 000,00	5 990,00
Leie gass	8 000,00	5 297,10
Leie vakt	-	1 575,00
Forbruksvarer ifm salg	3 000,00	20 844,64
Innkjøp inventar	500,00	7 498,95
Innkjøp av lyd- og lysutstyr	2 000,00	7 282,24
Diverse utstyr ifm drift	1 000,00	4 615,55
Innkjøp rengjøringsmidler	-	2 676,83
Innkjøp verktøy	-	533,36
Kontorrekvisita	600,00	379,76
Leie av internettdomene	500,00	-
Medlemskort	2 300,00	2 675,00
Aviser, tidsskrifter til cafe	5 000,00	6 295,11
Baristakurs	500,00	107,69
Ølkurs	1 000,00	969,27
Skjenkeprøven & etablererprøven	1 400,00	1 200,00
Øvrige kurs	-	-
Vedlikehold, oppussing	500,00	5 486,80
Vedlikehold av teknisk utstyr	2 500,00	3 020,00
Serviceavtale, kaffemaskin	-	6 055,20
Transport/leie av bil	-	2 451,95
Øreavrunding	-	0,70
Porto	-	214,40
PR-utgifter	4 000,00	3 445,20
Foreningsbekledning	-	5 215,00
Cosa Nostra-utgifter	2 000,00	720,00
Representasjon	1 000,00	615,42
Forsikringspremier	-	-
Tono/Gramo-avgift	12 000,00	17 131,92
Norskse konsertarrangører medlemsavgift	-	-
Skjenkebevilgningsavgift	-	-
Bank og kortgebyrer	9 000,00	16 144,72
<i>Sum annen driftskostnad</i>	<i>58 800,00</i>	<i>128 441,81</i>
Arrangement- og kulturutvalget (AKU)		
Artisthonorarer	63 000,00	31 022,00
Raider artister	7 000,00	6 164,21
Leie av lyd og lys-utstyr	25 000,00	17 173,60
Leie lydmann	3 000,00	800,00
Debattutgifter	2 000,00	2 164,04
Den nye gruppen/eksternarrangementer	15 000,00	-
Popquiz	-	-
Quiz	3 500,00	1 906,41
Uteservering	-	1 968,69
Rekruttering	500,00	799,07
Gode ideer	2 500,00	1 471,82
DJ-øl	1 500,00	223,99
<i>Sum AKU</i>	<i>123 000,00</i>	<i>63 693,83</i>
Sum Utgifter	717 300,00	777 920,50
Sum Inntekter	-737 300,00	-818 066,86

Diverse		
Ekstraordinære inntekter	-	-4 603,00
Ekstraordinære kostnader	-	2 838,00
Finansinntekter	-	-719,91
Finanskostnader	-	130,00
<i>Sum diverse</i>	-	<i>-2 354,91</i>
Resultat	-20 000	-42 501,27
Nedbetaling av lån	-	-
Avsetning	20 000	42 501,27

* Støtte fra Norske Konsertarrangører høst 2015 (kr. 12 500) kom med på vår 2015 regnskapet