

Regnskap høst 2016

Oversikt side 1
Detaljert side 2-4

Oversikt	Beløp
Salgsinntekter	956 509,66
Annen driftsinntekt	-
Lageruttak	36 564,26
Regulære støtter	70 000,00
Bonus	-
Sum inntekter	1 063 073,92
Varekostnad	-724 672,43
Sosiale kostnader	-82 267,40
Annen driftskostnad	-117 434,75
AKU	-219 415,74
Sum utgifter	-1 143 790,32
Sum finansielle poster	-6 809,82
Sum ekstraordinære poster	-2 445,00
Netto Resultatgrad	-89 971,22

Beskrivelse	Regnskap høst 16
Salgs- og driftsinntekter	
3000 Andre inntekter	3 480,00
3011 Salg øl	558 060,00
3012 Salg vin	32 088,00
3013 Salg rusbrus/cider	76 080,00
3014 Salg mineralvann	9 708,00
3015 Salg alkoholfritt øl	1 288,00
3016 Salg sprit	15 640,00
3017 Salg Baileys	1 528,00
3018 Salg kaffe og te	114 802,80
3019 Salg snacks	3 792,00
3020 Salg SVFF-glass	90,00
3100 Salg ørepropper	601,86
3920 Medlemskontingenter	96 337,00
3930 Billettinntekter	33 570,00
3950 Slitasjegebyr ved utlån	7 620,00
3960 Utleie av lyd- og lydutstyr	550,00
3940 Bonus fra Hansa	
3915 Tips/Driks	4 754,00
<i>Sum salgs- og driftsinntekter</i>	<i>956 509,66</i>
Uttak	
3061 Uttak av øl, avg.pliktig, høy sats	12 584,69
3062 Uttak av vin, avg.pliktig, høy sats	6 216,74
3063 Uttak av rusbrus, avg.pliktig, høy sats	229,58
3064 Uttak av mineralvann, avg.pliktig, høy sats	319,87
3065 Uttak av alkoholfritt øl, avg.pliktig, høy sats	20,70
3066 Uttak av sprit, avg.pliktig, høy sats	4 262,68
3068 Uttak av kaffe og te, avg.pliktig, høy sats	12 750,00
3070 Uttak av SVFF-glass, avg.pliktig, høy sats	180,00
<i>Sum uttak</i>	<i>36 564,26</i>
Støtte	
3400 Støtte fra Kulturstyret	30 000,00
3410 Støtte fra Norske Konsertarrangører	20 000,00
3440 Støtte fra Musikkutstyrsordningen	
3430 Støtte fra Universitetet	20 000,00
<i>Sum støtte</i>	<i>70 000,00</i>
Sum Inntekter	1 063 073,92
Varekostnader	
4311 Innkjøp øl	-452 274,31
4312 Innkjøp vin	-36 747,13
4313 Innkjøp rusbrus/cider	-58 986,59
4314 Innkjøp mineralvann	-4 606,47
4315 Innkjøp alkoholfritt øl	-540,00
4316 Innkjøp sprit	-4 550,64
4317 Innkjøp Baileys	-794,00
4318 Innkjøp kaffe og te	-80 491,70
4319 Innkjøp snacks	-2 175,96

4321 Innkjøp melk	-15 633,45
4322 Innkjøp div. kafé	-28 090,67
4323 Pant	-33 384,60
4360 Frakt, toll og spedisjon	-565,00
4440 Varesvinn, brekkøl	-5 831,91
<i>Sum varekostnader</i>	<i>-724 672,43</i>
Sosiale kostnader	
5900 Sosiale kostnader	-3 769,90
5901 Internarrangementer	-1 078,79
5902 Bli-kjent-fest	-7 568,59
5903 Galla	-5 000,00
5904 Hyttetur	-
5905 Alkoholfritt arrangement	-600,00
5906 Svippermiddag	-2 789,54
5909 DJ-øl	-941,00
5910 Funkermat	-21 185,47
5911 Taxi til funkere	-15 474,21
5912 Dugnadsmat	-2 632,00
5913 Kaffeordningen	-15 000,00
5914 Styretur	-6 227,90
Sum sosiale kostnader	-82 267,40
Annen driftskostnad	
6790 Kickback	-1 745,00
6210 Leie gass	-9 917,31
6320 Oppussing	-2 154,96
6510 Innkjøp lyd- og lysutstyr	-
6540 Innkjøp inventar	-4 716,48
6550 Innkjøp driftsmaterialer	-3 228,00
6560 Innkjøp forbruksvarer	-14 063,66
6570 Innkjøp foreningsbekledning	-
6580 Innkjøp rengjøringsmidler	-90,30
6620 Reparasjon og vedlikehold av kaféutstyr	-1 137,46
6800 Kontorrekvisita	-344,00
6810 Medlemskort	-2 750,00
6820 Internkort	-1 950,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc	-4 034,00
6850 Ølkurs	-1 000,00
6860 Baristakurs	-500,00
7320 PR-utgifter	-2 510,45
7360 Representasjon	-1 591,55
Transport/leie av bil	-650,00
Serviceavtale	-6 289,67
7390 MVA-øreavrounding	-0,58
7395 Øreavrounding	-0,22
7600 Tono-avgift	-6 586,40
7605 Gramo-avgift	-3 573,35
7710 Generalforsamling	-3 584,78
7740 Uteservering	-4 200,00
7770 Bank og kortgebyrer	-39 807,58
7771 Nattsafe	-2 754,00

<i>Sum annen driftskostnad</i>	-117 434,75
AKU	
6410 Leie lyd- og lysutstyr	-47 835,28
6420 Leie av lydmann	-5 500,00
7720 Artisthonorarer	-140 000,00
7721 Raider artister	-14 173,58
6421 Leie lysmann	-3 000,00
7722 Debattutgifter	-799,48
7723 Quiz	-2 283,32
7724 POPQuiz	-62,80
7728 Fredagspub	-2 702,00
7729 Gode ideer	-2 469,00
7730 Rekruttering	-590,28
<i>Sum AKU</i>	-219 415,74
Sum Utgifter	-1 143 790,32
Sum Inntekter	1 063 073,92
Finansielle poster	
8050 Annen renteinntekt	-
8140 Rentekostnader ikke fradragsberettiget	-3 547,50
8150 Annen rentekostnad	-
8160 Valutatap (Disagio)	-138,60
8180 Inkassokostnad	-3 123,72
<i>Sum finansielle poster</i>	-6 809,82
Ekstraordinære poster	
8400 Salgskasse diff. gevinst	2 019,00
8500 Salgskasse diff. tap	-4 414,00
8520 Kjellerskrin diff. tap	-50,00
<i>Sum ekstraordinære poster</i>	-2 445,00
Resultat	-89 971,22
Nedbetaling av lån	-
Avsetning	-89 971,22