

# Regnskap vår 2015

Oversikt side 1  
Detaljert side 2-4

Oversikt	Beløp
Salgsinntekter	-563 867,60
Annen driftsinntekt	-
Lageruttak	-25 628,39
Regulære støtter	-42 500,00
Bonus	-
<b>Sum inntekter</b>	<b>-631 995,99</b>
Varekostnad	372 418,09
Sosiale kostnader	68 035,87
Annen driftskostnad	90 182,48
AKU	35 032,38
<b>Sum utgifter</b>	<b>565 668,82</b>
Ekstraordinære inntekter	-2 716,00
Ekstraordinære kostnader	2 821,00
Finanskostnader/inntekter	330,01
<b>Netto Resultatgrad</b>	<b>-65 892,16</b>

Beskrivelse	Budsjett vår 15	Regnskap vår 15
<b>Salgs- og driftsinntekter</b>		
Salg øl	-320 000,00	-343 660,80
Salg vin	-30 000,00	-35 108,00
Salg rusbrus/cider	-15 000,00	-20 408,80
Salg mineralvann	-4 000,00	-3 240,00
Salg sprit	-7 500,00	-10 869,60
Salg Baileys	-1 000,00	-624,00
Salg alkoholfritt øl	-500,00	-648,00
Salg snacks	-2 500,00	-2 505,60
Salg kaffe og te	-60 000,00	-81 220,80
Salgsinntekter avgiftsfrie	-	-78,00
Salgsinntekter høy mva	-	-252,00
Salg av medlemsskap	-45 000,00	-38 520,00
Salg billetter	-22 500,00	-18 206,00
Slitasjegebyr ved utlån	-9 000,00	-4 860,00
Tips/driks	-	-3 666,00
<i>Sum salgs- og driftsinntekter</i>	<i>-517 000,00</i>	<i>-563 867,60</i>
<b>Uttak</b>		
Uttak av øl, 25% mva	-12 000,00	-11 223,70
Uttak av vin, 25% mva	-5 500,00	-318,73
Uttak av rusbrus, 25% mva	-500,00	-294,05
Uttak av mineralvann, 25 % mva	-1 000,00	-714,67
Uttak av alkoholfrittøl, 25% mva	-	-42,84
Uttak av sprit, 25% mva	-3 000,00	-1 034,40
Uttak av kaffe og te, 25 % mva	-12 000,00	-12 000,00
<i>Sum uttak</i>	<i>-34 000,00</i>	<i>-25 628,39</i>
<b>Støtte</b>		
Støtte fra Norske Konsertarrangører	-7 500,00	-12 500,00
Støtte fra Norsk Kulturråd	-20 000,00	-
Støtte fra Kulturstyret	-25 000,00	-30 000,00
Støtte fra Universitetet	-	-
<i>Sum støtte</i>	<i>-52 500,00</i>	<i>-42 500,00</i>
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-603 500,00</b>	<b>-631 995,99</b>
<b>Varekostnader</b>		
Innkjøp øl	265 000,00	252 191,73
Innkjøp vin	27 000,00	24 796,38
Innkjøp rusbrus/cider	12 000,00	12 513,84
Innkjøp mineralvann	3 600,00	2 128,75
Innkjøp alkoholfritt øl	400,00	475,68
Innkjøp Baileys	700,00	1 238,85
Innkjøp sprit	2 000,00	2 977,45
Innkjøp snacks	1 700,00	230,40
Innkjøp av kaffe og te	48 000,00	50 646,25
Innkjøp div cafe høy mva	5 000,00	4 509,23

Innkjøp melk	7 000,00	11 961,43
Frakt, toll og spedisjon	2 000,00	5 022,60
Varelager tap	-	-
Pant	8 000,00	265,60
Varesvinn, Brekkøl	5 500,00	3 459,90
<i>Sum varekostnader</i>	<i>387 900,00</i>	<i>372 418,09</i>
<b>Sosiale kostnader</b>		
Sosiale utgifter	4 400,00	4 136,03
Internarrangementer	2 300,00	2 562,71
Bli kjent fest	5 500,00	6 285,48
Galla	7 500,00	-5 670,25
Hyttetur	2 000,00	2 093,78
Alkoholritt arrangement	500,00	553,50
Taxi til funkere	9 000,00	9 307,00
Funkermat	17 000,00	24 389,97
Dugnadsmat	1 500,00	1 771,50
Kaffeordningen	15 000,00	15 000,00
Internkort	700,00	-
Svipperkort	-	-
Styretur	7 000,00	1 591,96
Generalforsamling	6 000,00	6 014,19
Svippermiddag	-	-
<i>Sum sosiale kostnader</i>	<i>78 400,00</i>	<i>68 035,87</i>
<b>Annen driftskostnad</b>		
Kickback foreninger ved utleie	2 000,00	3 746,00
Leie gass	10 000,00	7 515,19
Forbruksvarer ifm salg	3 000,00	10 241,90
Div utstyr ifm drift	2 000,00	-
Innkjøp Inventar	-	12 091,30
Kjøp av lyd- og lysutstyr	2 000,00	1 646,89
Kjøp rengjøringsmidler oa driftsmidler	-	2 187,36
Kontorrekvisita	500,00	284,40
Leie av internettdomene	700,00	-
Trykk av medlemskort	2 000,00	3 090,00
Foreningsbekledning	-	1 250,00
Aviser, tidsskrifter til cafe	5 200,00	4 386,49
Baristakurs	300,00	-
Ølkurs	-	-
Skjenkeprøven	600,00	-
Øvrig kurs	-	-
Vedlikehold, oppussing	500,00	-
Vedlikehold av teknisk utstyr	-	933,29
Øreavrunding	-	-2,91
PR trykkeutgifter	1 800,00	480,00
Diverse PR materiell	750,00	2 014,40
Cosa Nostra utgifter	-	906,00
Representasjon	1 300,00	-
Forsikringspremier	15 000,00	17 928,00
Tono/Gramo-avgift	-	-
Norske Konsertarrangører medlemsavgift	1 300,00	1 500,00

Skjenkebevilningsavgift	5 750,00	4 795,81
Transport/leie av bil	-	-
Bank- og kortgebyrer	9 000,00	15 188,36
<i>Sum annen driftskostnad</i>	<i>63 700,00</i>	<i>90 182,48</i>
<b>AKU</b>		
Artishonorarer	30 000,00	16 250,00
Raider, artister	5 000,00	3 076,42
Leie av lyd- og lys-utstyr	6 000,00	4 420,00
Leie av lydmann	1 000,00	800,00
Debattutgifter	2 000,00	1 581,59
Spesialarrangement	6 000,00	5 411,22
Popquiz	-	-
Quiz	1 500,00	1 894,88
Rekruttering	1 000,00	195,97
Gode ideer	1 000,00	848,80
DJ-øl	-	553,50
<i>Sum AKU</i>	<i>53 500,00</i>	<i>35 032,38</i>
<b>Sum Utgifter</b>	<b>583 500,00</b>	<b>565 668,82</b>
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-603 500,00</b>	<b>-631 995,99</b>
Diverse		
Ekstraordinære inntekter	-	-2 716,00
Ekstraordinære kostnader	-	2 821,00
Finansinntekter	-	-
Finanskostnader	-	330,01
<i>Sum diverse</i>	<i>-</i>	<i>435,01</i>
<b>Resultat</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-65 892,16</b>
Nedbetaling av lån	-	-
Avsetning	20 000,00	65 892,16