

# Regnskap vår 2016

Oversikt side 1  
Detaljert side 2-4

Oversikt	Beløp
Salgsinntekter	632 182,82
Annen driftsinntekt	-
Lageruttak	46 857,97
Regulære støtter	90 000,00
Bonus	-
<b>Sum inntekter</b>	<b>769 040,79</b>
Varekostnad	-460 780,40
Sosiale kostnader	-99 671,24
Annen driftskostnad	-179 396,07
AKU	-106 261,88
<b>Sum utgifter</b>	<b>-846 109,59</b>
<b>Sum finansielle poster</b>	<b>-3 030,76</b>
<b>Sum ekstraordinære poster</b>	<b>-2 445,00</b>
<b>Netto Resultatgrad</b>	<b>-82 544,56</b>

Beskrivelse	Budsjett vår 16	Regnskap vår 16
<b>Salgs- og driftsinntekter</b>		
3011 Salg øl	340 000,00	340412
3012 Salg vin	30 000,00	23879,6
3013 Salg rusbrus/cider	40 000,00	30864
3014 Salg mineralvann	3 000,00	3868
3015 Salg alkoholfritt øl	600,00	724
3016 Salg sprit	7 000,00	5536
3017 Salg Baileys	800,00	1100
3018 Salg kaffe og te	75 000,00	97353,34
3019 Salg snacks	2 000,00	2012
3020 Salg SVFF-glass	500,00	392
3920 Medlemskontingenter	55 000,00	48468,94
3930 Billettinntekter	40 000,00	24048
3950 Slitasjegebyr ved utlån	8000	12240
3960 Utleie av lyd- og lydutstyr	-	550
3940 Bonus fra Hansa	-	37223,94
3915 Tips/Driks	-	3511
<i>Sum salgs- og driftsinntekter</i>	<i>601 900,00</i>	<i>632 182,82</i>
<b>Uttak</b>		
3061 Uttak av øl, avg.pliktig, høy sats	12 000,00	16303,64
3062 Uttak av vin, avg.pliktig, høy sats	10 000,00	17126,1
3063 Uttak av rusbrus, avg.pliktig, høy sats	300,00	179,76
3064 Uttak av mineralvann, avg.pliktig, høy sats	1 000,00	616,37
3065 Uttak av alkoholfritt øl, avg.pliktig, høy sats	200,00	102,56
3066 Uttak av sprit, avg.pliktig, høy sats	2 000,00	259,54
3068 Uttak av kaffe og te, avg.pliktig, høy sats	12 000,00	12000
3070 Uttak av SVFF-glass, avg.pliktig, høy sats	500,00	270
<i>Sum uttak</i>	<i>38 000,00</i>	<i>46 857,97</i>
<b>Støtte</b>		
3400 Støtte fra Kulturstyret	30 000,00	30 000,00
3420 Støtte fra Norsk Kulturråd	7 500,00	-
3440 Støtte fra Musikkutstyrsordningen	-	30 000,00
3410 Støtte fra Norske Konsertarrangører	5 000,00	5 000,00
3430 Støtte fra Universitetet	25 000,00	25 000,00
<i>Sum støtte</i>	<i>67 500,00</i>	<i>90 000,00</i>
<b>Sum Inntekter</b>	<b>707 400,00</b>	<b>769 040,79</b>
<b>Varekostnader</b>		
4311 Innkjøp øl	-260 000,00	-300172,48
4312 Innkjøp vin	-25 000,00	-28051,18
4313 Innkjøp rusbrus/cider	-35 000,00	-25384,44
4314 Innkjøp mineralvann	-2 000,00	-2966,96
4315 Innkjøp alkoholfritt øl	-400,00	-267,6
4316 Innkjøp sprit	-3 500,00	-2499,6
4317 Innkjøp Baileys	-600,00	-541,53
4318 Innkjøp kaffe og te	-50 000,00	-69348,56

4319 Innkjøp snacks	-1 000,00	-2877,96
4321 Innkjøp melk	-10 000,00	-11340,21
4322 Innkjøp div. kafé	-2 000,00	-3151,43
4323 Pant	-500,00	-5784
4360 Frakt, toll og spedisjon	-4 000,00	-1297,28
4440 Varesvinn, brekkøl	-4 000,00	-7097,17
<i>Sum varekostnader</i>	<i>-398 000,00</i>	<i>-460 780,40</i>
<b>Sosiale kostnader</b>		
5900 Sosiale kostnader	-4 200,00	-4956,35
5901 Internarrangementer	-2 000,00	-1743,47
5902 Bli-kjent-fest	-6 500,00	-5661,51
5903 Galla	-12 000,00	-30206,11
5904 Hyttetur	-2 000,00	-1988
5905 Alkoholritt arrangement	-500,00	-419,77
5909 DJ-øl	-	-592,02
5910 Funkermat	-20 000,00	-18552,73
5911 Taxi til funkere	-9 000,00	-10398,2
5912 Dugnadsmat	-2 000,00	-2685,09
5913 Kaffeordningen	-15 000,00	-15000
5914 Styretur	-7 000,00	-7467,99
<i>Sum sosiale kostnader</i>	<i>-80 200,00</i>	<i>-99 671,24</i>
<b>Annen driftskostnad</b>		
6790 Kickback	-3 000,00	-
6210 Leie gass	-8 000,00	-5344,14
6320 Oppussing	-	-21302,44
6510 Innkjøp lyd- og lysutstyr	-8 000,00	-33159,1
6540 Innkjøp inventar	-2 500,00	-9595
6550 Innkjøp driftsmaterialer	-2 000,00	-2901,82
6560 Innkjøp forbruksvarer	-10 000,00	-25346,01
6570 Innkjøp foreningsbekledning	-1 000,00	-3600
6580 Innkjøp rengjøringsmidler	-2 000,00	-3256
6620 Reparasjon og vedlikehold av kaféutstyr	-1 000,00	-2590
6800 Kontorrekvisita	-500,00	-512,74
6810 Medlemskort	-2 000,00	-2031,25
6820 Internkort	-1 200,00	-2031,25
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc	-3 500,00	-4057,7
6850 Ølkurs	-1 000,00	-900,8
6860 Baristakurs	-500,00	-373,47
7320 PR-utgifter	-2 500,00	-3646,07
7360 Representasjon	-2 000,00	-1985,04
Transport/leie av bil	-500,00	-
Serviceavtale	-8 000,00	-
7390 MVA-øreavrunding	-	-0,06
7395 Øreavrunding	-	-2,74
7500 Forsikringspremier	-18 000,00	-18053
7610 Norske Konsertarrangører medlemskontigent	-1 500,00	-4500
7615 Skjenkebevillingsavgift	-5 000,00	-7821,65
7710 Generalforsamling	-6 000,00	-6595,98
7770 Bank og kortgebyrer	-7 000,00	-15104,81
7771 Nattsafe	-3 000,00	-4685

<i>Sum annen driftskostnad</i>	-99 700,00	-179 396,07
<b>AKU</b>		
6410 Leie lyd- og lysutstyr	-9 000,00	-10790
6420 Leie av lydmann	-2 000,00	-2500
7720 Artisthonorarer	-80 000,00	-78680,31
7721 Raider artister	-7 000,00	-6233,05
XXXX Rådet	-5 000,00	-
7722 Debattutgifter	-2 500,00	-1531,01
7723 Quiz	-2 000,00	-3515,45
7725 DJ	-500,00	-65,78
7729 Gode ideer	-1 000,00	-2469
7730 Rekruttering	-500,00	-477,28
<i>Sum AKU</i>	-109 500,00	-106 261,88
Sum Utgifter	-687 400,00	-846 109,59
Sum Inntekter	707 400,00	769 040,79
<b>Finansielle poster</b>		
8050 Annen renteinntekt	-	9,78
8140 Rentekostnader ikke fradragsberettiget	-	-67
8150 Annen rentekostnad	-	-2154,93
8160 Valutatap (Disagio)	-	-138,6
8180 Inkassokostnad	-	-680,01
<i>Sum finansielle poster</i>		-3 030,76
<b>Ekstraordinære poster</b>		
8400 Salgskasse diff. gevinst	-	2019
8500 Salgskasse diff. tap	-	-4414
8520 Kjellerskrin diff. tap	-	-50
<i>Sum ekstraordinære poster</i>		-2 445,00
<b>Resultat</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-82 544,56</b>
Nedbetaling av lån	-	-
Avsetning	20 000,00	-82 544,56