

Budget Kommitté DaltonZ

10/5/2020



Konto nr.	Benämning	Specifikt	Budget 19	Utfall 19	Budget 20	Utfall 20	Budget 21
Intäkter							
	Mottagningen		0,00	15 735,00	14 000,00	14 140,00	13 000,00
3100		Intäkter Mat	-	-	-	-	3 000,00
3101		Intäkter Starköl	-	-	-	-	2 500,00
3102		Intäkter Vin	-	-	-	-	0,00
3103		Intäkter Sprit	-	-	-	-	700,00
3104		Intäkter Annan jäst alkoholdryck	-	-	-	-	800,00
1942		Banköverföring	-	-	-	-	6 000,00
	Pubruna LP1		36 200,00	41 068,00	37 000,00	0,00	41 000,00
3100		Intäkter Övrig dryck	1 200,00	740,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3100		Intäkter Mat	35 000,00	40 328,00	36 000,00	0,00	40 000,00
	ET-raj LP1		8 600,00	5 765,00	7 600,00	0,00	7 000,00
3100		Intäkter Övrig dryck	100,00	60,00	100,00	0,00	0,00
3100		Intäkter Mat	4 000,00	1 230,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3101		Intäkter Starköl	-	-	-	-	2 500,00
3102		Intäkter Vin	-	-	-	-	0,00
3103		Intäkter Sprit	-	-	-	-	700,00
3104		Intäkter Annan jäst alkoholdryck	-	-	-	-	800,00
		Intäkter Alkoholförsäljning (gammalt konto)	4 500,00	4 475,00	4 500,00	0,00	-
	Pubruna LP2		22500,00	28873,00	24500,00	0,00	24000,00
3100		Intäkter Övrig dryck	500,00	480,00	500,00	0,00	500,00
3100		Intäkter Mat	22 000,00	28 393,00	24 000,00	0,00	23500,00
	Höst-LAN		1300,00	1455,00	1400,00	1276,00	1500,00
3100		Intäkter Övrig dryck	200,00	120,00	100,00	0,00	100,00
3100		Intäkter Mat	400,00	845,00	800,00	976,00	800,00
3109		Intäkter Tjänst	-	-	-	-	100,00
3110		Intäkter Biljettförsäljning	700,00	490,00	500,00	300,00	500,00
	Julbord		15000,00	41562,70	37000,00	6400,00	44800,00
3100		Intäkter Övrig dryck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100		Intäkter Mat	0,00	18 719,38	17 000,00	0,00	18500,00
3101		Intäkter Starköl	-	-	-	-	3200,00
3102		Intäkter Vin	-	-	-	-	2600,00
3103		Intäkter Sprit	-	-	-	-	5000,00
3104		Intäkter Annan jäst alkoholdryck	-	-	-	-	500,00
3110		Intäkter Biljettförsäljning	15 000,00	11 450,00	12 000,00	6 400,00	15000,00
		Intäkter Alkoholförsäljning (gammalt konto)	0,00	11 393,32	8 000,00	0,00	-
	ET-raj LP2		10200,00	10780,00	7800,00	7740,00	0,00
3100		Intäkter Övrig dryck	200,00	40,00	100,00	40,00	0,00
3100		Intäkter Mat	3 500,00	3 780,00	2 200,00	2 920,00	0,00
3101		Intäkter Starköl	-	-	-	-	0,00
3102		Intäkter Vin	-	-	-	-	0,00
3103		Intäkter Sprit	-	-	-	-	0,00
3104		Intäkter Annan jäst alkoholdryck	-	-	-	-	0,00
		Intäkter Alkoholförsäljning (gammalt konto)	6 500,00	6 960,00	5 500,00	4 780,00	-
	Pubruna LP3		24400,00	19915,00	27500,00	26701,00	0,00
3100		Intäkter Övrig dryck	400,00	380,00	500,00	880,00	0,00
3100		Intäkter Mat	24 000,00	19 535,00	27 000,00	25 821,00	0,00
	ET-raj LP3		5100,00	2610,00	2200,00	0,00	0,00
3100		Intäkter Övrig dryck	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100		Intäkter Mat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101		Intäkter Starköl	-	-	-	-	0,00
3102		Intäkter Vin	-	-	-	-	0,00
3103		Intäkter Sprit	-	-	-	-	0,00
3104		Intäkter Annan jäst alkoholdryck	-	-	-	-	0,00
		Intäkter Alkoholförsäljning (gammalt konto)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
3110		Intäkter Biljettförsäljning	0,00	2 610,00	2 200,00	0,00	0,00
	Pubruna LP4		28700,00	35447,00	31800,00	0,00	0,00
3100		Intäkter Övrig dryck	700,00	860,00	800,00	0,00	0,00
3100		Intäkter Mat	28 000,00	34 587,00	31 000,00	0,00	0,00
	Samarrangemang med ZIK		0,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00
	Påsk-LAN		900,00	1175,00	1300,00	3267,00	0,00
3100		Intäkter Övrig dryck	100,00	75,00	100,00	720,00	0,00
3100		Intäkter Mat	400,00	800,00	800,00	2 387,00	0,00
3109		Intäkter Tjänst	-	-	-	-	0,00
3110		Intäkter Biljettförsäljning	400,00	300,00	400,00	160,00	0,00
	Bastu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Intäkter Biljettförsäljning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sommaravslutning		8200,00	20018,39	22000,00	0,00	8800,00
3100		Intäkter Övrig dryck	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100		Intäkter Mat	0,00	7 355,71	10 500,00	0,00	0,00
3101		Intäkter Starköl	-	-	-	-	0,00
3102		Intäkter Vin	-	-	-	-	0,00
3103		Intäkter Sprit	-	-	-	-	0,00
3104		Intäkter Annan jäst alkoholdryck	-	-	-	-	0,00
		Intäkter Alkoholförsäljning (gammalt konto)	0,00	4 372,68	3 500,00	0,00	-
3110		Intäkter Biljettförsäljning	8 000,00	8 290,00	8 000,00	0,00	8800,00
	Övriga Arrangemang		0,00	2 045,00	2 500,00	530,00	0,00
3100		Intäkter Övrig dryck	-	-	-	-	0,00
3100		Intäkter Mat	-	-	-	-	0,00
	Intäkter Azpning		0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
3100		Intäkter Övrig dryck	-	-	-	-	0,00
3100		Intäkter Mat	-	-	-	-	0,00
1450	DaltonZkraft		-	9 291,36	20 000,00	2 700,00	0,00
3740	Öresutjämning		0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
3100	Intäkter Onsdagslunch		5 000,00	3 825,00	3 500,00	3 010,00	1600,00
3920	Åskning Programmet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920	Åskning Ztyret		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	8000,00

Budget Kommitté DaltonZ

10/5/2020



Konto nr.	Benämning	Specifikt	Budget 19	Utfall 19	Budget 20	Utfall 20	Budget 21
3120	Övriga intäkter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa Intäkter			171 100,00	239 945,49	245 100,00	67 074,00	149 700,00
Kostnader							
	Mottagningen		4 500,00	14 789,96	13 000,00	10 502,71	10 900,00
4000		Kostnader Mat	-	-	-	-	6 500,00
4001		Kostnader Starköl	-	-	-	-	1 600,00
4002		Kostnader Vin	-	-	-	-	0,00
4003		Kostnader Sprit	-	-	-	-	800,00
4004		Kostnader Annan jäst alkoholdryck	-	-	-	-	1 000,00
6120		Kostnader Dekor och förbrukningsmaterial	-	-	-	-	1 000,00
	Pubrunda LP1		24600,00	22956,73	24000,00	0,00	22900,00
4000		Kostnader Övrig dryck	600,00	915,71	1 000,00	0,00	900,00
4000		Kostnader Mat	23 000,00	20 968,02	22 000,00	0,00	21 000,00
6120		Kostnader Dekor och förbrukningsmaterial	1 000,00	1 073,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	ET-raj LP1		6 800,00	5 437,55	5 900,00	397,30	5 700,00
4000		Kostnader Övrig dryck	400,00	499,45	500,00	0,00	0,00
4000		Kostnader Mat	2 000,00	2 124,32	2 000,00	354,80	2 100,00
4001		Kostnader Starköl	-	-	-	-	1 600,00
4002		Kostnader Vin	-	-	-	-	0,00
4003		Kostnader Sprit	-	-	-	-	800,00
4004		Kostnader Annan jäst alkoholdryck	-	-	-	-	1 000,00
		Utgifter Alkohol (gammalt konto)	4 000,00	2 730,40	2 500,00	0,00	-
6120		Kostnader Dekor och förbrukningsmaterial	200,00	0,00	700,00	42,50	200,00
		Utgifter Övrigt (gammalt konto)	200,00	83,38	200,00	0,00	-
	Pubrunda LP2		16000,00	15574,46	17200,00	15876,21	17000,00
4000		Kostnader Övrig dryck	500,00	723,70	700,00	467,20	0,00
4000		Kostnader Mat	15 000,00	13 143,76	15 000,00	14 480,71	16000,00
6120		Kostnader Dekor och förbrukningsmaterial	500,00	1 707,00	1 500,00	928,30	1000,00
	Höst-LAN		3000,00	1545,05	1200,00	1316,58	1600,00
4000		Kostnader Övrig dryck	500,00	413,35	200,00	0,00	400,00
4000		Kostnader Mat	2 000,00	1 131,70	1 000,00	1 316,58	1100,00
6120		Kostnader Dekor och förbrukningsmaterial	-	-	-	-	100,00
		Utgifter Övrigt (gammalt konto)	500,00	0,00	0,00	0,00	-
	Julbord		19 500,00	56 682,47	55 700,00	18 048,64	54 000,00
4000		Kostnader Övrig dryck	1 000,00	1 660,22	1 500,00	0,00	1000,00
4000		Kostnader Mat	17 000,00	38 010,59	38 000,00	14 688,61	39000,00
4001		Kostnader Starköl	-	-	-	-	2500,00
4002		Kostnader Vin	-	-	-	-	2000,00
4003		Kostnader Sprit	-	-	-	-	3000,00
4004		Kostnader Annan jäst alkoholdryck	-	-	-	-	500,00
		Utgifter Alkohol (gammalt konto)	0,00	10 877,36	10 000,00	0,00	-
6120		Kostnader Dekor och förbrukningsmaterial	1 000,00	968,45	1 200,00	358,90	3 500,00
4030		Kostnader Hyra lokal	-	-	-	-	2 500,00
		Utgifter Övrigt (gammalt konto)	500,00	5 165,85	5 000,00	3 001,13	-
	ET-raj LP2		5000,00	7692,16	6350,00	7835,54	0,00
4000		Kostnader Övrig dryck	500,00	276,78	500,00	560,73	0,00
4000		Kostnader Mat	2 000,00	1 984,22	2 500,00	1 966,78	0,00
4001		Kostnader Starköl	-	-	-	-	0,00
4002		Kostnader Vin	-	-	-	-	0,00
4003		Kostnader Sprit	-	-	-	-	0,00
4004		Kostnader Annan jäst alkoholdryck	-	-	-	-	0,00
		Utgifter Alkohol (gammalt konto)	2 500,00	5 060,60	3 000,00	5 109,90	-
6120		Kostnader Dekor och förbrukningsmaterial	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		Utgifter Övrigt (gammalt konto)	0,00	370,56	0,00	198,13	-
	Pubrunda LP3		17700,00	14625,93	16500,00	0,00	0,00
4000		Kostnader Övrig dryck	500,00	569,86	500,00	0,00	0,00
4000		Kostnader Mat	15 200,00	12 592,94	15 000,00	0,00	0,00
		Utgifter Övrigt (gammalt konto)	2 000,00	1 463,13	1 000,00	0,00	-
	Påskäggsjakt		1000,00	259,03	350,00	242,76	0,00
4000		Kostnader Mat	1 000,00	139,25	200,00	112,76	0,00
		Utgifter Övrigt (gammalt konto)	0,00	119,78	150,00	130,00	-
	ET-raj LP3		5200,00	2078,83	3500,00	0,00	0,00
4000		Kostnader Övrig dryck	500,00	339,25	500,00	0,00	0,00
4000		Kostnader Mat	2 500,00	1 368,70	2 500,00	0,00	0,00
4001		Kostnader Starköl	-	-	-	-	0,00
4002		Kostnader Vin	-	-	-	-	0,00
4003		Kostnader Sprit	-	-	-	-	0,00
4004		Kostnader Annan jäst alkoholdryck	-	-	-	-	0,00
		Utgifter Alkohol (gammalt konto)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
6120		Kostnader Dekor och förbrukningsmaterial	200,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Utgifter Övrigt (gammalt konto)	0,00	370,88	0,00	0,00	-
	Pubrunda LP4		16500,00	15888,09	19700,00	0,00	0,00
4000		Kostnader Övrig dryck	500,00	427,39	700,00	0,00	0,00
4000		Kostnader Mat	15 000,00	14 348,95	18 000,00	0,00	0,00
		Utgifter Övrigt (gammalt konto)	1 000,00	1 111,75	1 000,00	0,00	-
	Samarrangemang med ZIK		5000,00	3550,00	4000,00	1427,78	0,00
4119		Kostnader Samarrangemang	5 000,00	3 550,00	4 000,00	1 427,78	0,00
	Påsk-LAN		3000,00	2422,03	2400,00	1406,39	0,00
4000		Kostnader Övrig dryck	500,00	494,60	400,00	0,00	0,00
4000		Kostnader Mat	2 000,00	1 927,43	2 000,00	1 406,39	0,00
		Utgifter Övrigt (gammalt konto)	500,00	0,00	0,00	0,00	-
	Bastu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Kommitté DaltonZ

10/5/2020



Konto nr.	Benämning	Specifikt	Budget 19	Utfall 19	Budget 20	Utfall 20	Budget 21
4000		Kostnader Mat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120		Kostnader Dekor och förbrukningsmaterial	-	-	-	-	0,00
4030		Kostnader Hyra lokal	-	-	-	-	0,00
	Sommaravslutning		25 400,00	27 843,91	31 200,00	0,00	18 500,00
4000		Kostnader Övrig dryck	400,00	639,29	400,00	0,00	500,00
4000		Kostnader Mat	20 000,00	19 927,57	24 000,00	0,00	14 500,00
4001		Kostnader Starköl	-	-	-	-	0,00
4002		Kostnader Vin	-	-	-	-	0,00
4003		Kostnader Sprit	-	-	-	-	0,00
4004		Kostnader Annan jäst alkoholdryck	-	-	-	-	0,00
		Utgifter Alkohol (gammalt konto)	3 000,00	3 795,25	3 000,00	0,00	-
6120		Kostnader Dekor och förbrukningsmaterial	0,00	0,00	800,00	0,00	3 500,00
		Utgifter Övrigt (gammalt konto)	2 000,00	3 481,80	3 000,00	0,00	-
	Kostnader Azpning		4 000,00	2 315,55	2 000,00	367,92	2 000,00
4000		Kostnader Mat	-	-	-	-	2 000,00
4000	Kostnader Onsdagslunch		5 000,00	2 664,77	3 000,00	2 161,56	1 600,00
1450	DaltonZkraft		-	14 983,00	20 000,00	5 691,64	0,00
4020	Övriga Arrangemang		5 000,00	2 438,68	4 000,00	800,09	4 000,00
4031	Kostnader Utrustningshyra		0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1220	Kostnader Inventarier och verktyg		-	-	-	-	0,00
6110	Kostnader Utrustning		-	-	-	-	5 500,00
4020	Kostnader Övrigt		4 000,00	15 448,81	7 000,00	5 682,86	0,00
6640	Kostnader Arbetsmat		2 000,00	4 759,88	5 000,00	2 827,27	5 000,00
6120	Kostnader Förbrukningsinventarier		100,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5610	Kostnader Transport		-	5 376,81	5 500,00	4 086,69	4000,00
	Månadsavgift Sunfleet (gammalt konto)		1 200,00	1 050,39	1 000,00	192,03	-
6120	Kostnader Printerkvota		250,00	275,00	250,00	375,00	250,00
6700	Kostnader Interrepresentation		5 000,00	4 804,06	5 000,00	2 608,53	5140,80
6701	Kostnader Kommittéklädsel		12 555,00	12 555,00	12 771,00	12 771,00	12852,00
6702	Kostnader Utbildning		1 000,00	800,00	1 300,00	600,00	1500,00
6120	Kostnader Kontorsmaterial		200,00	374,75	200,00	0,00	200,00
6605	Bankkostnader		500,00	845,00	500,00	429,50	500,00
6800	Övriga externa kostnader		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa Kostnader			194 005,00	260 127,90	268 721,00	95 648,00	173 342,80
Resultat			-22 905,00	-20 182,41	-23 621,00	-28 574,00	-23 642,80

Budget Kontonummer Kommitté DaltonZ

10/5/2020



Konto nr.	Benämning	Budget 20	Utfall 20	Budget 20	Utfall 20	Prel. Budget 21
Intäkter						
3100	Intäkter Mat	129 000,00	162 153,09	159 000,00	36 754,00	92 000,00
3101	Intäkter Starköl	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
3102	Intäkter Vin	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
3103	Intäkter Sprit	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
3104	Intäkter Annan jäst alkoholdryck	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
1942	Bank Överföring	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3109	Intäkter Tjänst	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3110	Intäkter Biljettförsäljning	24 100,00	23 140,00	23 100,00	6 860,00	24 300,00
1450	Lager	0,00	9 291,36	20 000,00	2 700,00	0,00
3740	Öres- och kronutjämning	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
3920	Åskningar	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	8 000,00
3120	Intäkter Övriga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Kontonummer Kommitté DaltonZ

10/5/2020



Konto nr.	Benämning	Budget 19	Utfall 19	Budget 20	Utfall 20	Prel. Budget 21
Kostnader						
4000	Kostnader Mat	127 600,00	137 291,82	152 100,00	37 516,12	106 600,00
4001	Kostnader Starköl	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
4002	Kostnader Vin	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4003	Kostnader Sprit	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
4004	Kostnader Annan jäst alkoholdryck	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6120	Kostnader Förbrukningsmaterial	3 450,00	4 398,20	6 700,00	1 704,70	10 950,00
4030	Hyra lokal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
4119	Kostnader Samarrangemang	5 000,00	3 550,00	4 000,00	1 427,78	0,00
1450	Lager	0,00	14 983,00	20 000,00	5 691,64	0,00
4020	Övriga kostnader arrangemang	9 000,00	17 887,49	11 000,00	6 482,95	4 000,00
4031	Hyra utrustning	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1220	Inventarier och verktyg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	Inköp Utrustning	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
6640	Arbetsmat	2 000,00	4 759,88	5 000,00	2 827,27	5 000,00
5610	Transportkostnader	0,00	5 376,81	5 500,00	4 086,69	4 000,00
6700	Kostnader Representation	5 000,00	4 804,06	5 000,00	2 608,53	5 140,80
6701	Kostnader Arbetskläder	12 555,00	12 555,00	12 771,00	12 771,00	12 852,00
6702	Kostnader Utbildning	1 000,00	800,00	1 300,00	600,00	1 500,00
6605	Licenser och avgifter för tjänst	500,00	845,00	500,00	429,50	500,00
6800	Övriga externa kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00