

Budget Kommitté ZEXET

10/5/2020



Konto nr.	Benämning	Specifikt	Budget 19	Utfall 19	Budget 20	Utfall 20	Budget 21
Intäkter							
	Gasque 1, (Zkum)		26,000.00	27,086.00	27,000.00	0.00	37,000.00
3110		Intäkter Biljett & Garderob	-	-	-	-	15,000.00
3100		Intäkter Mat	-	-	-	-	1,500.00
3101		Intäkter Starköl	-	-	-	-	8,500.00
3103		Intäkter Sprit	-	-	-	-	7,500.00
3104		Intäkter Annan jäst alkoholdryck	-	-	-	-	4,500.00
	Gasque 2, Azp		5,000.00	21,618.00	22,000.00	0.00	30,200.00
3110		Intäkter Sittningsbiljett	-	-	-	-	6,000.00
3110		Intäkter Biljett & Garderob	-	-	-	-	6,000.00
3100		Intäkter Mat	-	-	-	-	2,000.00
3101		Intäkter Starköl	-	-	-	-	6,000.00
3102		Intäkter Vin	-	-	-	-	700.00
3103		Intäkter Sprit	-	-	-	-	7,000.00
3104		Intäkter Annan jäst alkoholdryck	-	-	-	-	2,500.00
	Gasque 3		0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
3110		Intäkter Biljett & Garderob	-	-	-	-	5,000.00
3100		Intäkter Mat	-	-	-	-	1,000.00
3101		Intäkter Starköl	-	-	-	-	5,500.00
3103		Intäkter Sprit	-	-	-	-	8,000.00
3104		Intäkter Annan jäst alkoholdryck	-	-	-	-	3,500.00
	Cowboysittning		21,400.00	20,642.00	21,500.00	0.00	31,220.00
3110		Intäkter Sittningsbiljett	6,400.00	7,549.00	7,500.00	0.00	6,000.00
3110		Intäkter Biljett & Garderob	-	-	-	-	6,000.00
3100		Intäkter Mat	-	-	-	-	4,000.00
3101		Intäkter Starköl	-	-	-	-	6,000.00
3102		Intäkter Vin	-	-	-	-	220.00
3103		Intäkter Sprit	-	-	-	-	4,500.00
3104		Intäkter Annan jäst alkoholdryck	-	-	-	-	4,500.00
	Pubbrunda LP1		25,200.00	20,280.00	21,900.00	0.00	23,500.00

Budget Kommitté ZEXET

10/5/2020



Konto nr.	Benämning	Specifikt	Budget 19	Utfall 19	Budget 20	Utfall 20	Budget 21
3100		Intäkter Mat	4,300.00	2,740.00	2,800.00	0.00	2,700.00
		Intäkter alkohol	19,000.00	16,480.00	18,000.00	0.00	-
3101		Intäkter Starköl	-	-	-	-	13,000.00
3102		Intäkter Vin	-	-	-	-	700.00
3103		Intäkter Sprit	1,900.00	1,060.00	1,100.00	0.00	1,100.00
3104		Intäkter Annan jäst alkoholdryck	-	-	-	-	6,000.00
	Pubbrunda LP2		17,000.00	14,300.00	15,600.00	0.00	16,700.00
3100		Intäkter Mat	3,100.00	2,115.00	2,500.00	0.00	2,500.00
		Intäkter alkohol	12,000.00	11,105.00	12,000.00	0.00	-
3101		Intäkter Starköl	-	-	-	-	8,500.00
3102		Intäkter Vin	-	-	-	-	700.00
3103		Intäkter Sprit	1,900.00	1,080.00	1,100.00	0.00	1,000.00
3104		Intäkter Annan jäst alkoholdryck	-	-	-	-	4,000.00
3100	Onsdagslunch		5,000.00	3,225.00	4,250.00	0.00	3,750.00
	Intäkter övriga		148,850.00	186,011.63	115,400.00	43,005.00	0.00
Summa Intäkter			248,450.00	236,602.63	227,650.00	43,005.00	165,370.00
Kostnader							
	Gasque 1, (Zkum)		28,700.00	25,511.37	28,600.00	0.00	20,500.00
4000		Kostnader Mat	4,000.00	3,628.32	2,500.00	0.00	1,000.00
4101		Kostnader Starköl	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4103		Kostnader Sprit	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
4104		Kostnader Annan jäst alkoholdryc	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
4030		Kostnader Lokal	3,000.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
6640		Kostnader Arbetsmat	500.00	997.90	1,000.00	0.00	500.00
4020		Kostnader Dekor	18,500.00	18,910.15	19,500.00	0.00	1,500.00
4109		Kostnader Ljud och ljus	2,500.00	1,975.00	2,500.00	0.00	2,500.00
4020		Kostnader PR	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Budget Kommitté ZEXET

10/5/2020



Konto nr.	Benämning	Specifikt	Budget 19	Utfall 19	Budget 20	Utfall 20	Budget 21
	Gasque 2, Azp		8,000.00	11,632.10	9,600.00	0.00	17,080.00
4000		Kostnader Mat	2,300.00	2,795.10	2,900.00	0.00	1,500.00
4101		Kostnader Ingående dryck, öl	-	-	-	-	900.00
4104		Kostnader Ingående dryck, cider	-	-	-	-	1,080.00
4103		Kostnader Ingående dryck, sprit	-	-	-	-	300.00
4101		Kostnader Starköl	-	-	-	-	2,600.00
4102		Kostnader Vin	-	-	-	-	550.00
4103		Kostnader Sprit	-	-	-	-	2,300.00
4104		Kostnader Annan jäst alkoholdryc	-	-	-	-	1,000.00
4030		Kostnader Lokal	2,500.00	3,750.00	3,100.00	0.00	3,100.00
6640		Kostnader Arbetsmat	500.00	1,331.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4020		Kostnader Dekor	100.00	1,101.00	100.00	0.00	200.00
4109		Kostnader Ljud och ljus	2,500.00	2,655.00	2,500.00	0.00	2,500.00
4020		Kostnader PR	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	Gasque 3		0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00
4000		Kostnader Mat	-	-	-	-	500.00
4101		Kostnader Starköl	-	-	-	-	3,000.00
4103		Kostnader Sprit	-	-	-	-	2,500.00
4104		Kostnader Annan jäst alkoholdryc	-	-	-	-	2,000.00
4030		Kostnader Lokal	-	-	-	-	3,100.00
6640		Kostnader Arbetsmat	-	-	-	-	400.00
4104		Kostnader Dekor	-	-	-	-	200.00
4109		Kostnader Ljud och ljus	-	-	-	-	2,500.00
4020		Kostnader PR	-	-	-	-	0.00
	Cowboysittning		14,100.00	8,751.62	15,300.00	0.00	18,330.00
4000		Kostnader Mat	6,500.00	5,145.12	6,000.00	0.00	4,500.00
4101		Kostnader Ingående dryck, öl	2,500.00	3,606.50	3,500.00	0.00	900.00
4104		Kostnader Ingående dryck, cider	-	-	-	-	1,080.00
4103		Kostnader Ingående dryck, sprit	-	-	-	-	300.00

Budget Kommitté ZEXET

10/5/2020



Konto nr.	Benämning	Specifikt	Budget 19	Utfall 19	Budget 20	Utfall 20	Budget 21
4101		Kostnader Starköl	-	-	-	-	2,400.00
4102		Kostnader Vin	-	-	-	-	150.00
4103		Kostnader Sprit	-	-	-	-	1,700.00
4104		Kostnader Annan jäst alkoholdryc	-	-	-	-	2,000.00
4030		Kostnader Lokal	2,500.00	2,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00
6640		Kostnader Arbetsmat	400.00	125.00	1,000.00	0.00	500.00
4020		Kostnader Dekor	500.00	143.40	200.00	0.00	200.00
4109		Kostnader Ljud och Ljus	1,500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00
4020		Kostnader PR	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pubbrunda LP1		20,400.00	15,534.33	21,350.00	0.00	19,150.00
4000		Kostnader Mat	3,000.00	2,931.93	3,000.00	0.00	2,000.00
		Kostnader alkohol	14,000.00	10,688.50	14,000.00	0.00	-
4101		Kostnader Starköl	-	-	-	-	9,000.00
4102		Kostnader Vin	-	-	-	-	500.00
4103		Kostnader Sprit	1,000.00	990.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4104		Kostnader Annan jäst alkoholdryc	-	-	-	-	4,000.00
4000		Kostnader Lättdryck	300.00	218.90	250.00	0.00	250.00
6640		Kostnader Arbetsmat	-	-	-	-	400.00
4020		Kostnader Dekor	100.00	705.00	100.00	0.00	0.00
4109		Kostnader Ljud och Ljus	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00
4020		Kostnader PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pubbrunda LP2		12,150.00	11,458.49	11,900.00	0.00	11,400.00
4000		Kostnader Mat	2,500.00	2,292.09	2,300.00	0.00	2,000.00
		Kostnader alkohol	8,500.00	8,036.20	8,500.00	0.00	-
4101		Kostnader Starköl	-	-	-	-	5,000.00
4102		Kostnader Vin	-	-	-	-	300.00
4103		Kostnader Sprit	900.00	998.00	1,000.00	0.00	600.00
4104		Kostnader Annan jäst alkoholdryc	-	-	-	-	3,000.00
4000		Kostnader Lättdryck	150.00	51.60	100.00	0.00	100.00

Budget Kommitté ZEXET

10/5/2020



Konto nr.	Benämning	Specifikt	Budget 19	Utfall 19	Budget 20	Utfall 20	Budget 21
6640		Kostnader Arbetsmat	-	-	-	-	400.00
4020		Kostnader Dekor	100.00	80.60	0.00	0.00	0.00
4020		Kostnader PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Azpning		1,000.00	5,088.40	2,500.00	2,041.50	2,000.00
4000		Kostnader Mat	1,000.00	2,519.20	2,500.00	1,842.50	1,700.00
4020		Kostnader Engångsartiklar	-	-	-	199.00	300.00
4000	Onsdagslunch		5,000.00	2,569.20	5,000.00	4,250.00	3,750.00
6700	Kostnader representation		6,600.00	4,891.36	6,811.00	1,440.00	6,000.00
6701	Kostnader klädsel		16,000.00	17,640.30	17,028.00	0.00	17,136.00
5610	Kostnader transport		-	-	-	-	3,000.00
6702	Kostnader utbildning		1,600.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00
6640	Övrig arbetsmat		0.00	646.80	1,000.00	0.00	600.00
6120	Kostnader städmateriel		500.00	65.00	100.00	0.00	400.00
6605	Kostnader bank		0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
4020	Kostnader PR		350.00	0.00	350.00	0.00	350.00
6800	Kostnader övrigt		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Övriga kostnader	Övriga evenemang	101,200.00	158,593.89	73,950.00	25,631.13	0.00
Summa Kostnader			236,000.00	224,740.45	215,839.00	31,321.13	154,296.00
Resultat			12,450.00	11,862.18	11,811.00	11,683.87	11,074.00

Budget Kommitté

10/5/2020



Konto nr.	Benämning	Budget 19	Utfall 19	Budget 20	Utfall 20	Prel. Budget 21	
Intäkter							
3110	Intäkter Biljetter	6,400.00	7,549.00	7,500.00	0.00	12,400.00	
3100	Intäkter Mat	12,400.00	8,080.00	9,550.00	0.00	17,450.00	
3101	Intäkter Starköl	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	
3103	Intäkter Sprit	3,800.00	2,140.00	2,200.00	0.00	29,100.00	
3104	Intäkter Annan jäst alkoholdryck	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
3102	Intäkter vin	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	

Budget Kommitté

10/5/2020



Konto nr.	Benämning	Budget 19	Utfall 19	Budget 20	Utfall 20	Prel. Budget 21
Intäkter						
4000	Kostnader Mat	24,750.00	22,151.46	24,550.00	6,092.50	17,300.00
4101	Kostnader Starköl	2,500.00	3,606.50	3,500.00	0.00	28,800.00
4103	Kostnader Sprit	1,900.00	1,988.00	2,000.00	0.00	12,000.00
4104	Kostnader Annan jäst alkoholdryck	0.00	0.00	0.00	0.00	17,860.00
4030	Kostnader lokalhyra	8,000.00	5,850.00	9,300.00	0.00	0.00
6640	Kostnader arbetsmat	1,400.00	3,100.70	4,000.00	0.00	3,800.00
4020	Kostnader Övrigt, evenemang	20,150.00	20,940.15	20,250.00	199.00	2,700.00
4109	Kostnader Tjänst	8,500.00	5,630.00	9,500.00	0.00	11,000.00
4102	Kostnader Vin	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
6700	Kostnader Representation	6,600.00	4,891.36	6,811.00	1,440.00	6,000.00
6701	Kostnader Arbetskläder	16,000.00	17,640.30	17,028.00	0.00	17,136.00
5610	Kostnader Transport	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
6702	Kostnader Utbildning	1,600.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00
6120	Kostnader kontor	500.00	65.00	100.00	0.00	400.00
6605	Kostnader Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
6800	Kostnader övrigt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00