

BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 (JÄMFÖRD MED BUDGET 2014 OCH UTFALL 2014)**Intäkter**

	Konto nr	Budget 2014, SEK	utfall 2014, SEK	Budget 2015, SEK
Trädgården				
Försäljning butik, momsfri	(3010)	40 000	47 640	40 000
Intäkter försäljning bröd på marknaden	(3011)	40 000	45 770	40 000
Intäkter marknad	(3210)	50 000	49 750	50 000
Medlemsavgifter	(3610)	50 000	40 670	50 000
Uthyrning av kolonistugan, visningar+ övriga intäkter	(3912)	5 000	1 400	2 000
Ersättning från arbetsförmedlingen för "anställd"		0	0	0
Sponsorer, (rabatter på inköp ej medräknad)	(3130)	0	0	0
Summa		185 000	185 230	185 000
Kulturbidrag stadsdelsnämnden				
Aktivitetsbidrag för äldre och funktionshindrade	(3710)	15 000	0	15 000
Summa		15 000	0	15 000
Musik och andra kulturevenemang				
Entréintäkter	(3220)	50 000	0	50 000
Summa:		65 000		65 000
Intäkt kafé, (överskott, kaféverksamhet)	(3110)	70 000	0	50 000
Summa		0	0	
Totala intäkter		320 000	185 230	315 000

Kostnader

Trädgården				
Arvode trädgårdsledare		0	0	0
Tomträttsavgift	(5010)	41 000	53 860	60 000
Omkostnader, marknad mm	(4010)	5 000	2 000	5 000
Omkostnader butik	(4011)	40 000	46 320	50 000
Omkostnader evenemang/aktiviteter (midsommar mm).	(4091)	8 000	14 830	15 000
Förbrukningsinventarier*	(5410)	5 000	2 000	3 000
Förbrukningsvaror, betongplattor, ljus, lampor mm.mm*	(5460)	20 000	24 400	15 000
Växter, fröer, jord mm*	(5470)	50 000	47 260	50 000
Administration, porto mm	(6110)	10 000	3 010	4 000
Ljusfest	(4270)	6 000	2 990	6 000
Marknadsföring, hemsida	(5900)	20 000	20 390	5 000
Bankkostnader pg	(6570)		940	
Medlemsaktiviteter i övrigt.	(6460)	3 000	0	2 000
Medlemsrabatt, i kaféet		7 000	6 000	7 000
Vatten	(5040)	3 000	4 000	3 000
Redskap mm*	(5465)	5 000	500	3 000
Investeringar ospecificerade		0	0	0
Automatisk bevakning*	(5465)	3 000	200	2 000
Belysning i trädgården	(5410)	0	0	0
Försäkringar	(6310)	0	500	
Butik, underhåll och reparation	(5070)	3 000	0	1 000
Biodling, bidrag till underhåll mm	(5070)	3 000	0	1 000
Reparation och underhåll av byggnader, förutom kafébyggn*	(5500)	5 000	1 000	5 000
Bokföring, uppdatering av kontoplan	(6530)	0	0	0
Litteratur		5 000	3 390	4 000
Oförutsett, övrigt.	(6990)	13 000	600	5 000
internutbildning			5 500	5 000
Summa		230 000	239 690	250 000

VINTERVIKENS TRÄDGÅRD

<u>Kulturbidrag stadsdelsnämnd och kulturförvaltning</u>				
Kulturaktiviteter, arvode, omkostnader mm	(4240)	15 000	0	15 000
Summa		15 000	0	15 000
<u>Musik och andra kulturevenemang</u>				
Gage, omkostnader mm	(4220)	50 000	0	50 000
Överskott som går till trädgården		0	0	
Musikfond för kommande regniga säsonger		0	0	
Summa		0	0	65 000
Totala kostnader		295 000	239 690	315 000
Fond för vidareutveckling av trädgården		25	0	0
Underskott			-54 460	
		320 000	185 230	315 000

Budget för fortsatt drift av kaféet finns framtagen men görs inte här offentlig med hänsyn till konkurrensituationen