

**BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2016 (JÄMFÖRD MED BUDGET 2015 OCH UTFALL 2015)****Intäkter**

	Konto nr	Budget 2016, SEK	utfall 2016, SEK	Budget 2017, SEK
<u>Trädgården</u>				
Försäljning butik, momsfri här redovisas nu endast provision 5 %	(3010)	(65 000)	2 936	3 000
Intäkter försäljning bröd på marknaden	(3011)	45 000	30 985	40 000
Uthyrning av mark i trädgården, momsfri "Min Farm"	(3014)	24 000	7 900	8 000
Intäkter marknad	(3210)	50 000	37 400	40 000
Medlemsavgifter	(3610)	55 000	55 200	60 000
Uthyrning av kolonistugan, visningar + övriga intäkter	(3912)	4 000	0	4 000
Övrigt		3 000	0	3 000
Sponsorer, (rabatter på inköp ej medräknad)	(3130)	0	0	0
<b>Summa</b>		<b>(246 000)</b>	<b>134 422</b>	<b>158 000</b>
<u>Kulturbidrag stadsdelsnämnden</u>				
Aktivitetsbidrag för äldre och funktionshindrade	(3710)	20 000	15 000	15 000
<b>Summa</b>		<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<u>Musik och andra kulturevenemang</u>				
Uthyrning av musikutrustning mm tillhör vår affärsdrivande verksamhet		-	-	-
Ev entréintäkter Stora scenen moms 6 % ingår i kafébudgeten		(50 000)	-	-
<b>Summa</b>		<b>(50 000)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Totala intäkter trädgårdsverksamheter</b>		<b>246 000</b>	<b>149 422</b>	<b>173 000</b>
<b>Överskott kaféverksamhet till investeringar och underhåll</b>		<b>50 000</b>	<b>20 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Summa totalt</b>		<b>000</b>	<b>169 422</b>	<b>223 000</b>

**Kostnader**

<u>Trädgården</u>				
Arvode trädgårdsledare		0	0	10 000
Tomträttsavgift (bokförs i år på kaféverksamheten)	(5010)	25 000	0	0
Omkostnader, marknad mm	(4090)	5 000	2 061	4 000
Omkostnader butik	(4092)	(62 000)	0	1 000
Omkostnader evenemang/aktiviteter (midsommar mm).	(4091)	20 000	13 110	15 000
Ljusfest	(4230)	7 000	5 967	7 000
Vatten	(5040)	5 000	7 000	7 000
Förbrukningsinventarier*	(5410)	10 000	0	5 000
Förbrukningsvaror, ljus, lampor mm.mm*	(5460)	5 000	0	5 000
Redskap mm	(5465)	10 000	2 890	5 000
Växter, fröer, jord, torv mm*	(5470)	45 000	51 764	50 000
Underhåll och reparation förutom kafébyggnader	(5500)	3 000	369	10 000
Administration, porto, bankkostnader pg mm	(6110)	3 000	9 032	5 000
Marknadsföring, hemsida	(5900)	5 000	0	5 000
Medlemsaktiviteter i övrigt. 6072, 4011	(6460)	1 000	2 850	3 000
Försäkringar av medlemmar i arbetsgrupper	(6310)	500	500	500
Litteratur, tidskrifter		1 000	1 708	2 000
Övriga kostnader 6991,		6 000	1 170	1 500
Butik underhåll och reparation	(5070)	1 000	0	1 000
Biodling, bidrag till underhåll mm		1 000	0	1 000
Översyn stadgar, arvode till rådgivare		0	0	10 000
Oförutsett, övrigt.	(6990)	5 000	0	5 000
<b>Summa</b>		<b>242 500</b>	<b>98 430</b>	<b>153 000</b>

VINTERVIKENS TRÄDGÅRD

<u>Kulturbidrag stadsdelsnämnd och kulturförvaltning</u>				
Kulturaktiviteter, arvode. Övriga kostnader ingår i 5465 och 5460	(4210)	15 000	6 305	7 000
<b>Summa</b>		<b>15 000</b>	<b>6 305</b>	<b>7 000</b>
<u>Musik och andra kulturevenemang</u>				
Omkostnader mm	(4220)	(50 000)	-	-
<b>Summa</b>		<b>(50 000)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totala kostnader (97 226) + 7000+500 = 104 726</b>		<b>(307 500)</b>	<b>104 726</b>	<b>160 000</b>
Underskott/Överskott +52 102 enl. resultatrapport -7500		0	44 602	13 000
Överskott kaféverksamheten		50 000	20 000	50 000
<b>Summa</b>		<b>(307 500)</b>	<b>64 602</b>	<b>63 000</b>
<u>Fördelning av överskott kaféverksamhet + årets resultat</u>				
Investerings- och underhållsfondfond			44 602	43 000
Kulturfond (nyinrättad)			20 000	20 000
<b>Summa</b>			<b>64 602</b>	<b>63 000</b>
<b>Summa totalt</b>		<b>(307 500)</b>	<b>169 422</b>	<b>223 000</b>

Rambudget för fortsatt drift av kaféet redovisas i separat dokument