

Viskadalens Kursgård  
Sept 2019

	Sept Ack	Sept Ack Budget	Års Budget	Budget 2020	Tillägg Matsal/Kök
<b>INTÄKTER</b>					
Försäljning mat & dryck	6 232 256	5 250 000	7 000 000	7 135 700	
Hyror	9 742 437	8 880 000	11 840 000	12 865 000	
Övriga intäkter	479 341	90 000	120 000	164 000	
<b>S:a</b>	<b>16 454 034</b>	<b>14 220 000</b>	<b>18 960 000</b>	<b>20 164 700</b>	
<b>VARU &amp; PERSONALKOSTNAD</b>					
Råvaruåtgång	-1 813 109	-1 616 250	-2 155 000	-2 108 133	
Personalkostnad	-7 807 769	-7 423 091	-9 897 454	-10 566 501	
Konsulter	-996 385	-225 000	-300 000	-435 300	
<b>S:a</b>	<b>-10 617 263</b>	<b>-9 264 341</b>	<b>-12 352 454</b>	<b>-13 109 934</b>	
<b>KONTOR &amp; ADMINISTRATION</b>					
Renhållning	-367 326	-411 000	-548 000	-428 000	
Kontor,IT	-1 264 249	-857 250	-1 143 000	-998 000	
Marknad/reklam	-46 831	-78 750	-105 000	-80 000	
Revision	-52 253	-30 000	-40 000	-40 000	
<b>S:a</b>	<b>-1 730 659</b>	<b>-1 377 000</b>	<b>-1 836 000</b>	<b>-1 546 000</b>	
<b>FASTIGHET &amp; DRIFT</b>					
El	-501 467	-450 000	-600 000	-600 000	
Värme	-582 126	-493 500	-658 000	-700 000	
Reparation,underhåll	-2 111 218	-1 147 500	-1 530 000	-2 030 000	-11 400 000
Försäkring,tillstånd	-244 194	-228 750	-305 000	-326 000	
Övrigt	-82 392	-48 750	-65 000	-67 000	
<b>S:a</b>	<b>-3 521 397</b>	<b>-2 368 500</b>	<b>-3 158 000</b>	<b>-3 723 000</b>	
<b>AVSKRIVNINGAR</b>					
Byggnad	-911 000	-900 000	-1 200 000	-1 220 000	-75 000
Markanläggningar	-108 000	-112 500	-150 000	-140 000	
Inventarie	-494 510	-33 750	-45 000	-650 000	-510 000
<b>S:a</b>	<b>-1 513 510</b>	<b>-1 046 250</b>	<b>-1 395 000</b>	<b>-2 010 000</b>	
<b>FINANSKOSTNADER</b>					
Räntekostnader	-119 598	-125 250	-167 000	-112 000	-245 000
Övriga Bankkostnader	-31 015	-22 500	-30 000	-30 000	
<b>S:a</b>	<b>-150 613</b>	<b>-147 750</b>	<b>-197 000</b>	<b>-142 000</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 079 408</b>	<b>16 160</b>	<b>21 546</b>	<b>-366 234</b>	<b>-12 230 000</b>