

Mölle By- och Kulturförening	budget 2016		utfall 2015	budget 2015		utfall 2014	utfall 2013	utfall 2012
Intäkter								
3110 Medlemsavgifter	130000	a	138 700	145 000	not1	141 300	143 800	137900
3210 Hyra - Galleriet	55000		57 300	55 000		52 900	56 200	47800
3220 Hyra - Lägenheten	45000		48 500	30 000		32500	34000	28000
3230 Hyra - Stationen	50000	b	54 700	55 000		56900	40700	45400
3240 Hyra - Annexet	20000	c	25 400	28 000		27100	28850	31650
3250 Hyra - Övrigt	1000		300	500		200	300	920
3310 Möllekuriren - Annonsintäkter	155000	d	162 910	145 000	not2	139165	145600	135325
3330 Möllekuriren - Medlemsporto	17000		15 345	15 000		16400	15200	17150
3500 bidrag grön turism			17 179	0	not3			
3520 Midsommar	3000		3 087	2 500		3570	3828	1480
3530 strandstädning	1500		1 500	1 500				
3540 Julmarknaden	8000		8 226	10 000		8056	6355	3415
3570 Vinprovning	0		587	0	not4	37611	45240	43330
3590 Övrigt,	10000		4 640	15 000		1500	150	
torghandel						16315	10040	18365
summa intäkter	495500		538 374	502 500		570000	548000	526000
Kostnader								
6210 Lokalhyra	64000		63 972	64 000		63972	63972	65227
6215 Gallerikostnader	5000		3 875	0		16800	9631	10309
6220 Elkostnader Stationen	35000		34 052	35 000		33225	39257	41277
6221 Elkostnader Annexet	15000		15 062	15 000		13599	18830	19153
6230 Vatten & Renhållning	15000	e	12 725	18 000		15828	10777	11913
6240 inventarier	20000		12 759	1 000	not5			
6241 Städning fönsterputs	30000	f	26 435	30 000		26583	23625	23288
6242 Städ- o Hygienartiklar, kontors	14000		11 972	14 000		3978	3005	9300
6250 Rep & Underhåll Stationen	5000		1 415	5 000		4500	21168	12753
6255 Rep & Underhåll Annexet	5000		28 579	32 000	not6	1750	2431	15315
6260 Rep & Underhåll Lägenheten	5000		0	5 000		1862	9277	9369
6265 Rep & Underhåll Källaren	5000		765	5 000		14096	1118	0

6270 Rep & Underhåll Exteriör	5000		0	5 000		790	16518	12353
6280 Externt underhåll trädgård,	20000	g	19 010	15 000	not7	21452		
6290 Övr. lokalkostnader ljud akustik			14 465	20 000	not8			
6310 MK - Tryckerikostnader	70000	h	74 125	68 000		72000	71300	77244
6320 MK - Redigeringskostnader	50000		50 000	50 000		50000	50000	50000
6330 MK - Porto Tidningen	17000		17 340	18 000		18183	15300	15747
6335 MK - Övrigt, bilder m m	1000		0	1 000		750	260	257
6340 MK - Transportkostnader	3000		2 550	3 000		2700	2670	
6500 Utrustning	10000		31 191	0	not9			
6510 Katten ur tunnan, Valborg	2000		471	5 000		1525	1571	1880
6520 Midsommar	2000		591	2 000		1411	861	344
6530 strandstädning	1000		296	0				
6540 Julmarknaden	12000		11 841	10 000		15352	6477	3712
6550 Sommarmötet, årsmötet	4000		3 439	4 000		3780	4341	3200
6560 kulturdag, stationsevenemang	20000	i	1 083	0		67762	36187	42604
6570 Vinprovningar	0		280	0		35680	39581	33467
6580 Torghandel			1 500	0		9933	8261	3336
6585 arbetsgrupper efter sommarmötet 2014			12 500	30 000	not10			
6590 Övrigt,	11000		10 479	10 500			2154	
6740 Trycksaker	3000		6 574	0	not11			
6750 Datorprogram, bredband, data	17000	j	13 405	10 800		11200	9600	14400
6800 Portokostnader	1000		484	2 500		2174	2472	744
6850 Uppvaktn, represent, ersättning	1000		927	2 000		2010	2100	3488
7310 Försäkringar	5200		5 132	8 000		4984	5083	4687
7685 Finansiella kostnader	1500		1 050	3 000		2418	1639	783
möllerydsboken	25000	k						
summa utgifter	499700		490 344	502 300		525000	505000	512000
7925 Avskrivning ljudanläggning	10500		10 500	10 500		10500	3675	166500
summa			500 844			535000	509000	678000
över/underskott			37 577			34000	40000	-150000

Bokslutskommentarer

not1 satsning på utdelning till alla hushåll gav bara 10 nya medl
 not2 lyckosamt utfall av annonser
 not3 ett bidrag till halva kostnaden för utmöbler och grill m m fr Höganäs kommun
 not4 from2015 endast nettoresultat per termin för vinprov
 not5 diskmaskin, ståbord, värdeskåp m m
 not6 målning invändigt av fönster o väggar
 not7 ungdomar, och 55+ Har jobbat
 not8 matta gardiner
 not9 diverse kostn för grill, möbler m m bidrag från kommunen på halva beloppet
 not10 kostnaden för konsult för att hitta affärsidkare
 not11 häfte, diverse trycksaker

Baden särskild redovisning

bidrag från höganäs kommun	30000		25000		25000	31000	25000
utgifter badarbetare, tånghämtning m m			-28368		-26538	-35000	-17700
överskott från 2014			6250				
utgående balans			2882				

särskild redovisning utsmyckning blommor

bidrag från Höganäs kommun	4000		4900		3600	2941	2778
utgifter			-5883		-3525	-5200	-650
överskott 2014			141				
utgående balans			-842				

Möllerydsboken

Stipendium	50000		10000				
inga utgifter under 2015	-85000	k	0				
utgående balans	-25000		10000				

Hamnen statyn kompassros

Pykdonationen	20000	m	30000				
---------------	-------	---	-------	--	--	--	--

Budgetkommentarer 2016

- a) medlemintäkterna minskar pga fler bara betalar för en i familjen
- b) och c) Vi har sänkt hyran för lokala föreningar
- d) färre sidor i något nummer ger färre annonser
- e) tillägg trädgårdstunna och tömning varje vecka under sommaren
- f) höjd timavgift för städerskan
- g) trädgårdshjälp av 55+företaget
- h) färre sidor i något nummer ger lägra kostnad
- i) kulturdagen har kostat 10200 kr plus andra evenemang under sommaren
- j) ny dator planeras
- k) Utgivn av digital fil och en Möllerydsbok kostar 75000, förstudien har kostat 7500.
Om vi inte kan täcka kostnaden genom bidrag ur fonder garanterar Byfören minst 25000
- l) en kompassros framför ruffen planeras
- m) årets pykutställning Italienska vägen mella grindarna och fyren



