

Gløde AS - Budsjett 2019

Konto		budsjett totalt	
	Driftsinntekter		
3000	Salg avg.pl. Klammer	2 700 500	5,74 %
3001	Salg avg.pl. Hetter	311 300	0,66 %
3002	Salg avg.pl. Treprodukter	200 200	0,43 %
3003	Salg avg.pl. Glødeplugger	31 000	0,07 %
3004	Salg avg.pl. Glass	30 000	0,06 %
3005	Salg avg.pl. Tekstil	6 500	0,01 %
3006	Salg avg.pl. Olsvollstranda	10	0,00 %
3007	Salg avg. pl. Tools (Astrup)	139 700	0,30 %
3008	Salg Inwido-list	65 000	0,14 %
3009	Salg avg.pl. Skap - utgår	0	0,00 %
3010	Salg avg.pl.	0	0,00 %
3011	Utleie av arbeidskraft	1 241 645	2,64 %
3012	Salg avg.pl. Gjenbruk	330 000	0,70 %
3013	Salg avg.pl. Pumper	30 000	0,06 %
3014	Salg mineralvann 25%	0	0,00 %
3015	Salg mat 15%	1 818 000	3,87 %
3016	Salg mat 25%	370 000	0,79 %
3019	Salg vin 25%	0	0,00 %
3020	Frakt utfakturert	137 000	0,29 %
3021	Salg avg.pl Vaktmestertjenester	504 000	1,07 %
3023	Salg Minnestund	751 000	1,60 %
3024	Utleie av lokaler	82 500	0,18 %
3027	Sykkelveksted	0	0,00 %
3028	Den lille Gartner	55 000	0,12 %
3030	Salg jobbfrukt 15%	4 036 040	8,58 %
3031	Pakke skolefrukt 25%	65 375	0,14 %
3032	Salg Gavekorg 15%	47 000	0,10 %
	Sum Salgsinntekter avg.pl	12 951 770	27,54 %
3430	Tilskudd KIA	0	0,00 %
3433	Tilskudd Oppfølgring	9 802 112	20,85 %
3434	Tilskudd Avklaring	3 602 692	7,66 %
3435	Tilskudd fra UD, Moldova	950 400	2,02 %
3440	Tilskudd VTA Stat 23 pl	3 743 112	7,96 %
3441	Tilskudd VTA kommunal medfinansiering	935 796	1,99 %
3442	Tilskudd VTA kommunale pl	4 491 444	9,55 %
3443	Tilskudd lærlinger OK-AMB	120 000	0,26 %
3447	Tilskudd Aktivitet fra kommunen	249 600	0,53 %
3448	Varig lønnstilskudd	648 720	1,38 %
3451	Tilskudd AFT	8 508 480	18,09 %
3452	Ref. Hordaland Fylkeskommune - elever	148 800	0,32 %
3453	Tilskudd kantinedrift Meland Rådhus	60 000	0,13 %
3456	Periodisert tilskudd UD	0	0,00 %
3490	Opptjent tilskudd	0	0,00 %
	Sum Off. tilskudd/refusjoner	33 261 156	70,73 %

3615	Husleieinntekt leiligheter	297 600	0,63 %
3616	Husleieinntekt nye leiligheter	411 600	0,88 %
3619	Sentralvarme leiligheter/tannlege	100 800	0,21 %
3620	Vann/kloakk leiligheter	0	0,00 %
	Sum Leieinntekter	810 000	1,72 %
3900	Annen driftsrelatert inntekt	0	0,00 %
3999	Opptjent inntekt	0	0,00 %
	Gevinst avgang anleggsmidler avg. fri	0	0,00 %

Sum driftsinntekter	47 022 927	100,00 %
----------------------------	-------------------	-----------------

Driftskostnader

4010	Varekjøp	227 000	0,48 %
4015	Varekjøp frukt 15%	2 126 080	4,52 %
4020	Varekjøp mat 15%	1 495 000	3,18 %
4022	Varekjøp mineralvann 15%	0	0,00 %
4023	Varekjøp øl 25%	0	0,00 %
4025	Varekjøp vin 25%	0	0,00 %
4026	Varekjøp brennevin 25%	0	0,00 %
4075	Bonus	-180 000	-0,38 %
4400	Emballasje-materialer	86 400	0,18 %
4510	Leid hjelp	0	0,00 %
4512	Leid hjelp salg frukt	0	0,00 %
4513	Leid hjelp grønt arbeid	516 600	1,10 %
4515	Leid hjelp internt	0	0,00 %
4516	Leid hjelp transport internt	0	0,00 %
4517	Leid hjelp FM	0	0,00 %
4600	Varekjøp, avg fri	0	0,00 %
4620	Pant, avg. fritt	0	0,00 %
4990	Endring varebeh. kantine	0	0,00 %
4991	Endring varebeh. frukt	0	0,00 %
4992	Endring varebeh. tekstil	0	0,00 %
4993	Endring varebeh. treavd.	0	0,00 %
4994	Endring varebeh. sykkelavd.	0	0,00 %
4995	Endring varebeh. butikk	0	0,00 %
4996	Endring varebeh. Olsvollstranda	0	0,00 %

Sum varekjøp	4 271 080	9,08 %
---------------------	------------------	---------------

5000	Fast lønn 11 mnd	21 337 593	45,38 %
5001	Lønn arb.takarar	1 348 270	2,87 %
5002	Bonus	0	0,00 %
5003	Lønn vikar/leid hjelp	80 000	0,17 %
5010	Timelønn (nis)	0	0,00 %
5020	Sykelønn	0	0,00 %
5092	Avsett feriepengar	2 731 904	5,81 %
5210	Fri telefon	35 136	0,07 %
5211	Motkonto fri telefon	-35 136	-0,07 %
5220	Fri avis	0	0,00 %
5221	Motkonto fri avis	0	0,00 %
5250	Gruppeliv	0	0,00 %

5251	Gruppelivsforsikring	61 800	0,13 %
5252	Motkonto gruppeliv	0	0,00 %
5253	Sluttvederlag	16 212	0,03 %
5254	Opplysningsfond	34 967	0,07 %
5257	Avtalefestet pensjon AFP	600 957	1,28 %
5258	FLT EVU-fond	25 083	0,05 %
5259	Trekk oppl./sluttvederlag	0	0,00 %
5260	Lederne, EV-fond	24 303	0,05 %
5265	Innskuddspensjon	1 199 907	2,55 %
5280	Klesgodtgjørelse	0	0,00 %
5331	Styrehonorar	160 000	0,34 %
5390	Annen oppg.pl. godtgjørelse	0	0,00 %
5400	Arbeidsgiveravgift	3 492 719	7,43 %
5401	Arb.gj.avg. av feriep.	385 198	0,82 %
5500	Annen kostnadsgodtgjørelse	0	0,00 %
5510	Trekkpliktig del reise	0	0,00 %
5710	Lærlingtilskudd	-9 312	-0,02 %
5801	Refusjon sykepenges	0	0,00 %
5802	Motkonto ref. sykepenges	0	0,00 %
5840	Refusjon av sykepenges	0	0,00 %
5912	Bedriftshelsetjeneste	56 384	0,12 %
5914	Kontingent helsestudio	0	0,00 %
5919	Trekk kaffipenges	-5 400	-0,01 %
5920	Yrkesskadeforsikring	107 950	0,23 %
5921	Forsikring tjenestereiser	9 676	0,02 %
5946	Innskuddspensjon	0	0,00 %
5947	Motkonto Innskuddspensjon	0	0,00 %
5950	Kollektiv ulykkesforsikring	107 390	0,23 %
5951	Koll. ulykkesforsikring	0	0,00 %
5952	Motkonto koll. ulykkesforsikring	0	0,00 %
5990	Kantine ansatte	0	0,00 %
5991	Andre personalkostnader	328 100	0,70 %
5995	Periodisert lønn	0	0,00 %
	Sum personalkostnader	32 093 701	68,25 %
6099	Kalkulerte avskrivinger	1 678 836	3,57 %
6100	Fraktutgifter	4 583	0,01 %
6300	Intern husleie lokaler	0	0,00 %
6306	Leie parkering	41 582	0,09 %
6307	Leie Hagellia 4	369 654	0,79 %
6308	Leie C.Sundtsgt. 51	524 934	1,12 %
6310	Fellesutg Hagellia 4	60 000	0,13 %
6315	Fellesutg. Havnevegen 9/11	30 000	0,06 %
6320	Vannavg./kloakk	121 070	0,26 %
6325	Brøyting/tining frosne rør	0	0,00 %
6341	Lys, varme	538 064	1,14 %
6342	Sentralvarme leiligh./tannlege	121 507	0,26 %
6360	Reinhald og vaskemidler	606 589	1,29 %
6361	Renovasjon NGIR	60 686	0,13 %
6365	Renhold internt	0	0,00 %
6366	Vaktmester internt	0	0,00 %
6367	Vaskeri internt	0	0,00 %

6391	Senterkostnader Frekhaug	103 729	0,22 %
6400	Leie maskiner/utstyr	0	0,00 %
6410	Betalingsterminal	7 040	0,01 %
6423	Leie datasystemer	12 030	0,03 %
6425	Leie print/kopi/skann	115 800	0,25 %
6435	Leie franskringsmaskin	14 034	0,03 %
6440	Leasing biler - 2 toyota + ny	316 950	0,67 %
6441	Leasing El-biler	96 611	0,21 %
6490	Annen leiekostnad	0	0,00 %
6500	Verktøy/utstyr	84 000	0,18 %
6540	Inventar og utstyr	198 711	0,42 %
6550	Alarm/alarmvakt	43 442	0,09 %
6553	Programvare vedlikeh/lisens	327 924	0,70 %
6560	Rekvisita	16 500	0,04 %
6572	Arbeidsklær/verneutstyr	43 367	0,09 %
6600	Rep./vedlikeh. bygninger	90 000	0,19 %
6601	Rep./vedlikeh. Mjåtveit	48 000	0,10 %
6602	Vedlikehold leiligheter	240 000	0,51 %
6603	Vedlikehold lokaler	0	0,00 %
6620	Rep./vedlikeh. utstyr/maskiner	37 400	0,08 %
6625	Data	676 650	1,44 %
6690	Rep. og vedlikehold annet	0	0,00 %
6701	Revisjon	71 175	0,15 %
6705	Regnskapshonorar	1 208 880	2,57 %
6710	Honorar takst/verdivurdering	0	0,00 %
6711	Tjenesteleveranse Moldovaprojektet	0	0,00 %
6715	Honorar konsulent	0	0,00 %
6720	Honorar økonomisk rådgivning	0	0,00 %
6725	Honorar juridisk bistand	0	0,00 %
6735	Honorar arkitekt	0	0,00 %
6740	Honorar equass sertifisering - utgår	0	0,00 %
6741	Miljøfyrtårn	33 503	0,07 %
6742	ISO 9001	67 200	0,14 %
6745	Honorar andre	0	0,00 %
6800	Kontorrekvisita	98 970	0,21 %
6801	Kopiavgift	33 587	0,07 %
6810	Abonnement	1 573	0,00 %
6820	Trykksaker	0	0,00 %
6840	Aviser,tidsskrift,bøker	18 000	0,04 %
6860	Kurs/reiser styret	6 000	0,01 %
6861	Kurs/reiser personale	261 100	0,56 %
6862	Møteutg./representasjon	12 100	0,03 %
6863	Styret - møteutgifter	12 000	0,03 %
6900	Telefon/Internett	76 632	0,16 %
6903	Mobil uten fradrag for mva	99 000	0,21 %
6907	Datakommunikasjon	0	0,00 %
6940	Porto	31 600	0,07 %
6941	Elektr. Porto	20 000	0,04 %
7000	Diesel	111 680	0,24 %
7001	BENSIN	0	0,00 %
7027	Vedlikeh. SU26578 Peugeot Boxer	1 500	0,00 %
7029	Vedlikeh. SU54321 VW Caddy	6 000	0,01 %
7030	Vedlikeh. El-biler	15 300	0,03 %
7031	Vedlikeh. SV77804 Toyota	6 000	0,01 %

7032	Vedlikeh. SV77805 Toyota	6 000	0,01 %
7033	Vedlikeh. ST82561 Mercedes, HVITE skilt	5 000	0,01 %
7034	Vedlikeh. DP11011 Ford Transit	6 000	0,01 %
7034	Vedlikeh. SV86712 VW CRA.35	6 000	0,01 %
7040	Forsikring/årsavgift	87 143	0,19 %
7090	Annen kostnad transportmiddel 1	0	0,00 %
7100	Bilgodtgj. oppgavepliktig	79 200	0,17 %
7103	Passasjertillegg	4 200	0,01 %
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	16 200	0,03 %
7141	Ferge,bom,parkering	43 800	0,09 %
7142	Reisekost. Moldova (norske)	0	0,00 %
7143	Reisekost. Moldova (moldovan)	0	0,00 %
7320	Reklameannonser	0	0,00 %
7321	Annonsekostnader	21 000	0,04 %
7322	Reklamekostnad	100 000	0,21 %
7324	JM	-22 500	-0,05 %
7400	KONTINGENT - L.F.A.T.Y.	0	0,00 %
7401	Kontingent ASVL	100 000	0,21 %
7402	Kontingent NH Næringslag	18 698	0,04 %
7410	Kontingentar	10 000	0,02 %
7420	Gaver, fradragsberettiget	0	0,00 %
7430	Gaver, ikke fradragsberettiget	1 100	0,00 %
7500	Forsikringspremie	102 801	0,22 %
7510	Forsikring utplassert person	0	0,00 %
7610	SKJENKELØYVE	0	0,00 %
7750	Eiendomsskatt	32 742	0,07 %
7770	Andre kostnader	0	0,00 %
7771	Adm./oppfølging avdeling	0	0,00 %
7772	Bank og kortgebyr	24 600	0,05 %
7773	Aktivitetstilbud	24 000	0,05 %
7774	Gebyr Vipps	0	0,00 %
7775	Serv.godtgj. Kort	0	0,00 %
7790	Annen kostnad	13 200	0,03 %
Sum driftskostnader		9 500 677	20,20 %
Driftsresultat		1 157 470	2,46 %
8000-80	Finansinntekter	0	0,00 %
8150	Rentekostnader bank	570 000	1,21 %
8151	Rentekostnader leverandørgjeld	0	0,00 %
Sum finansposter		570 000	1,21 %
Resultat		587 470	1,25 %

27.12.2018

Mona