

Budsjett Gløde AS

År 2017

Hovedb.konto	Navn	Budsjettert beløp
3000	Salg avg.pl. Klammer	-2 500 000
3001	Salg avg.pl. Hetter	-270 000
3002	Salg avg.pl. Treprodukter	-458 000
3003	Salg avg.pl. Glødeplugg	-88 500
3004	Salg avg.pl. Glass	-55 000
3005	Salg avg.pl. Tekstil	-20 000
3006	Salg avg.pl. Olsvollstranda	-900 000
3007	Salg avg. pl. Tools (Astrup)	-120 000
3010	Salg avg.pl.	-20 000
3015	Salg mat 15%	-2 751 000
3016	Salg mat 25%	-1 420 000
3017	Matprod. for avd 91	-120 000
3020	Frakt utfakturert	-80 000
3021	Salg avg.pl Vaktmestertjenester	-673 000
3024	Utleie av lokaler	-100 000
3025	Vask/service biler	-60 000
3026	Kasseproduksjon	-30 000
3027	Sykkelverksted	-50 000
3030	Salg jobbfrukt 15%	-3 874 000
3031	Pakke skolefrukt 25%	-120 000
	sum salgsinntekter	-13 709 500
3430	Tilskudd KIA	-321 937
3431	Tilskudd TIA	-824 352
3433	Tilskudd Oppfølgring	-14 802 480
3434	Tilskudd Avklaring	-3 088 718
3435	Tilskudd fra UD, Moldova	-800 000
3440	Tilskudd VTA Stat	-3 555 711
3441	Tilskudd VTA kommunal medfinansiering	-888 927
3442	Tilskudd VTA kommunale pl	-3 997 424
3447	Tilskudd Aktivitet fra kommunen	-283 000
3448	Varig lønnstilskudd	-70 000
3450	Tilskudd APS	-2 151 960
3451	Tilskudd AFT	-4 387 095
3452	Ref. Hordaland Fylkeskommune	-120 000
3453	Tilskudd kantinedrift Meland Rådhus	-75 000
3460	Kantine ansatte internt	-200 000
3462	Vaktmester intern	-300 000
3463	Vaskeri internt	-35 000
	sum off. tilskudd	-35 901 604
3610	Intern husleie produksjon	-1 513 000
3612	Intern husleie kantinedrift	-100 000
3613	Intern husleie frukt	-180 000
3615	Husleieinntekt leiligheter	-292 229

3616 Husleieinntekt nye leiligheter	-389 741
3619 Sentralvarme leiligheter/tannlege	-65 000
3624 Intern husleie administrasjon	-417 000
3625 Intern husleie Tre og Vaktmester	-150 000
3627 Intern husleie AFT og lærlinger	-210 000
sum leieinntekter	-3 316 970
sum Driftsinntekter	-52 928 074
4010 Varekjøp	336 340
4015 Varekjøp frukt 15%	1 882 764
4020 Varekjøp mat 15%	1 980 000
4021 Varekjøp mat fra avd 90 til 91	120 000
4075 Bonus	-65 000
4400 Emballasje-materialer	204 000
4510 Leid hjelp	40 000
4512 Leid hjelp salg frukt	80 000
4513 Leid hjelp grønt arbeid	822 120
4516 Leid hjelp transport avd. 100	19 800
4620 Pant, avg. fritt	12 000
sum varekostnader	5 432 024
5000 Fast lønn	20 850 927
5001 Lønn arb.takalar	1 206 146
5003 Lønn vikar/leid hjelp	300 000
5010 Timelønn (nis)	694 098
5092 Avsett feriepengar	2 768 164
5251 Gruppelivsforsikring	60 355
5253 Sluttvederlag	18 996
5254 Opplysningsfond	40 700
5257 Avtalefestet pensjon AFP	511 900
5258 FLT EVU-fond	31 450
5260 Lederne, EV-fond	27 350
5265 Innskuddspensjon	1 179 500
5331 Styrehonorar	150 000
5400 Arbeidsgiveravgift	3 642 056
5401 Arb.gj.avg. av feriep.	392 850
5710 Lærlingtilskudd	-203 000
5912 Bedriftshelsetjeneste	51 156
5920 Yrskeskadeforsikring	44 400
5921 Forsikring tjenestereiser	5 000
5990 Kantine ansatte	200 000
5991 Andre personalkostnader	450 000
sum lønnskostnader	32 422 047
6011 Ordinære avskrivningar	2 212 300
6100 Fraktutgifter	5 000
6300 Intern husleie lokaler	2 570 000
6305 Leie Knarvik Senter	120 000
6306 Leie parkering	74 200

6307 Leie Hagellia 4	426 998
6308 Leie C.Sundtsgt. 51	758 184
6310 Fellesutg Hagellia 4	23 000
6315 Fellesutg. Havnevegen 9/11	50 000
6320 Vannavg./kloakk	146 800
6325 Brøyting/tining frosne rør	5 500
6341 Lys, varme	533 000
6342 Sentralvarme leiligh./tannlege	85 000
6360 Reinhold og vaskemidler	300 000
6361 Renovasjon NGIR	107 500
6366 Vaktmester intern	300 000
6367 Vaskeri internt	35 000
6391 Senterkostnader Frekhaug	123 600
6400 Leie maskiner/utstyr	2 500
6410 Betalingsterminal	22 000
6420 Leasing Still R60-25 truck	3 720
6422 Leasing datautstyr	13 056
6425 Leie print/kopi/skann	90 500
6435 Leie franskringsmaskin	43 088
6440 Leasing biler	150 000
6441 Leasing El-biler	104 800
6500 Verktøy/utstyr	120 000
6540 Inventar og utstyr	120 000
6550 Alarm/alarmvakt	50 500
6553 Programvare vedlikeh/lisens	685 000
6560 Rekvisita	45 000
6572 Arbeidsklær/verneutstyr	78 000
6600 Rep./vedlikeh. bygninger	210 000
6601 Rep./vedlikeh. Mjåtveit	10 000
6602 Vedlikehold leiligheter	10 000
6620 Rep./vedlikeh. utstyr/maskiner	60 000
6625 Data	597 000
6701 Revisjon	147 000
6705 Regnskapshonorar	887 000
6715 Honorar konsulent	249 750
6740 Honorar equass sertifisering	1 500
6800 Kontorrekvisita	158 500
6801 Kopiavgift	74 000
6840 Aviser,tidsskrift,bøker	21 000
6861 Kurs/reiser personale	465 000
6862 Møteutg./representasjon	22 500
6863 Styret - møteutgifter	15 000
6864 Lærling,TAF/litt utstyr	1 000
6900 Telefon/Internett	154 000
6903 Mobil uten fradrag for mva	385 000
6940 Porto	48 500
7000 Diesel	72 500
7021 Vedlikeh. ZE99733 Wolksvagen, SOLGT	10 000
7025 Vedlikeh. VF84384 Opel Movano	30 000
7027 Vedlikeh. SU26578 Peugeot Boxer	20 000

7029 Vedlikeh. SU54321 VW Caddy	10 000
7030 Vedlikeh. El-biler	30 000
7031 Vedlikeh. SV77804 Toyota	40 000
7040 Forsikring/årsavgift	64 250
7100 Bilgodtgj. oppgavepliktig	58 500
7103 Passasjertillegg	2 500
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	31 000
7141 Ferge,bom,parkering	23 500
7150 Diettkostnad oppgavepliktig	5 000
7321 Annonsekostnader	10 000
7322 Reklamekostnad	110 000
7324 JM	-75 000
7401 Kontingent ASVL	99 000
7402 Kontingent NHIL	7 500
7410 Kontingentar	10 100
7500 Forsikringspremie	137 000
7550 Servicekostnad	15 000
7750 Eiendomsskatt	87 000
7771 Adm./oppfølging avdeling	0
7772 Bank og kortgebyr	25 000
7773 Aktivitetstilbud	360 000
7790 Annen kostnad	24 500
sum driftskostnader	14 128 345
 Driftsresultat	 -945 657
 8150 Rentekostnader bank	 1 210 000
8151 Rentekostnader leverandørgjeld	2 000
sum finanskostnader	1 212 000
 Resultat e. Finans	 266 343
 Budsjett 2017 har ett underskudd på kr	 266 343