

VINTERVIKENS TRÄDGÅRD

BUDGET Verksamhetsåret 2010

Intäkter

Trädgården	konto-nr	
Nettointäkt kaféet	(3110)	150 000 kr
Medlemsavgifter	(3610)	60 000 kr
Försäljning, marknader, butik	(3210)	50 000 kr
Uthyrning av kolonistugan + övr. intäkter	(3211)	5 000 kr
Sponsorer,	(3130)	0 kr
Summa		265 000 kr

Kulturbidrag stadsdelsnämnd

Kulturbidrag, filosofi med barn (överfört från 2006)	(3120)	30 000 kr
Kulturbidrag, (måste sökas)		30 000 kr
Aktivitetsbidrag för äldre och funktionshindrade (sökta)	(3121)	25 000 kr
Summa		85 000 kr

Musik och andra kulturevenemang

Entréintäkter	(3220)	150 000 kr
Summa		150 000 kr

Totala intäkter för 2009

500 000 kr

Kostnader

Trädgården	konto-nr	
Arvode trädgårds ledare		0 kr
Arrende tomträttsavgift	(5010)	40 000 kr
Fröer/jord mm	(5470)	20 000 kr
Vatten	(5040)	4 000 kr
Redskap mm	(5465)	5 000 kr
Försöksinstallationer för automatisk bevattning	(5465)	10 000 kr
Belysning i trädgården		25 000 kr
Försäkringar	(6310)	3 000 kr
Marknader	(4210)	6 000 kr
Ljusfest	(4270)	7 000 kr
Medlemsaktiviteter i övrigt, rabatt mm	(6460)	5 000 kr
Administration, porto mm	(6110)	10 000 kr
Marknadsföring, hemsida	(5900)	5 000 kr
Underhåll, byggnader	(5500)	10 000 kr
Oförutsett,	(6990)	30 000 kr
Bokföring		10 000 kr
Summa		190 000 kr

Kulturbidrag stadsdelsnämnd och kulturförvaltningen

Kulturaktiviteter, arvode, omkostnader mm	(4240)	85 000 kr
Summa		85 000 kr

Musik och andra kulturevenemang

Gage, omkostnader mm	(4220)	100 000 kr
Överskott som går till trädgården	-	40 000 kr
Musikfond för kommande regniga säsonger	-	10 000 kr
Summa		150 000 kr

Totala kostnader för 2009

425 000 kr

Fond för uppbyggnad av trädgårdsbutik, kolonistuga mm 75 000 kr

500 000 kr

Budget för fortsatt drift av kaféet finns framtagen men görs inte här offentlig med hänsyn till konkurrenssituationen