

# VINTERVIKENS TRÄDGÅRD

## BUDGET Verksamhetsåret 2011

### Intäkter

Trädgården	konto-nr	
Intäkt kaféet	(3110)	150 000 kr
Medlemsavgifter	(3610)	60 000 kr
Försäljning, marknader, butik	(3210)	80 000 kr
Uthyrning av kolonistugan + övr. intäkter	(3211)	5 000 kr
Sponsorer,	(3130)	0 kr
<b>Summa</b>		<b>295 000 kr</b>

Kulturbidrag stadsdelsnämnd		
Kulturbidrag, (måste sökas)		30 000 kr
Aktivitetsbidrag för äldre och funktionshindrade (sökta)	(3121)	25 000 kr
<b>Summa</b>		<b>55 000 kr</b>

Musik och andra kulturevenemang		
Entréintäkter	(3220)	150 000 kr
<b>Summa</b>		<b>150 000 kr</b>

***Totala intäkter för 2011* 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		5 000 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)	50 000 kr
Oförutsett,	(6990)	30 000 kr
Bokföring		10 000 kr
<b>Summa</b>		<b>190 000 kr</b>

Kulturbidrag stadsdelsnämnd och kulturförvaltningen		
Kulturaktiviteter, arvode, omkostnader mm	(4240)	85 000 kr
<b>Summa</b>		<b>85 000 kr</b>

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
<b>Summa</b>		<b>150 000 kr</b>

***Totala kostnader för 2011* 425 000 kr**

Fond för uppbyggnad av trädgårdsbutik, kolonistuga mm		75 000 kr
<b>Summa</b>		<b>500 000 kr</b>

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