

# FRILUFTSFRÄMJANDET UPPSALA

## Budget 2017

### Ordinarie verksamhet

	Utfall 2016	Budget 2017	
<b>INTÄKTER</b>			
Medlemsprovision	176 957	185 000	
Deltagaravgifter	598 378	565 698	
Kursintäkter	52 624	20 000	
Externa aktiviteter	33 766	25 000	
Kajakuthyrning	185 763	270 000	
Försäljning kajaker	20 000	10 000	
Bidrag	64 395	70 000	
Övriga intäkter	18 994	10 200	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 150 878</b>	<b>1 155 898</b>	
<b>KOSTNADER</b>			
Sektionskostnader (exklusive avskrivningar och personalkostnader)	461 140	525 247	
Personalkostnader	542 162	560 000	
Administration	84 315	74 000	
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 087 617</b>	<b>1 159 247</b>	
Avskrivningar	68 496	60 000	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>1 156 113</b>	<b>1 219 247</b>	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-5 235</b>	<b>-63 349</b>	
<b>FINANSIELLA POSTER</b>			

**Förlusten täcks av tidigare års  
överskott**

Bilaga: Specifiering per enhet

## Kontering av budget

Bilaga

## Ordinarie verksamhet

		01 gemensamt	02 alpin	06 långfärds- skridsko	07 fjäll och vandring	09 Barn & ungdom	10 kanot- uthyrning	11 kajak	summa
3113	Anmälningsavgift/deltagaravgifter		228 698	15 000	157 000	70 000		95 000	565 698
3130	Externa aktiviteter	15 000				10 000			25 000
3141	Kajakuthyrning						270 000		270 000
3381	Ersättning Vikingarännet/israpporter			3 000					3 000
3410	Kursintäkter			20 000					20 000
3540	Försäljning kläder/materiel		5 100			100			5 200
3545	Försäljning kajaker						10 000		10 000
3620	Återbetalning från ledare (motkonto 4620)					2 000			2 000
3700	Öresutjämnning								0
3811	Bidrag Uppsala kommun	35 000	15 000			20 000			70 000
3890	Medlemsavgifter	185 000							185 000
	<b>Summa intäkter</b>	<b>235 000</b>	<b>248 798</b>	<b>38 000</b>	<b>157 000</b>	<b>102 100</b>	<b>280 000</b>	<b>95 000</b>	<b>1 155 898</b>

4113	Kostnader i samband med aktivitet	5 000	8 500	1 000	134 000	16 000		8 000	172 500
4130	Kostnader i samband med externa aktiviteter	5 000				5 000			10 000
4140	Reparation och underhåll						12 000		12 000
4160	Materielkostnader för den aktuella verksamheten	5 000	11 210			14 000	20 000	7 000	57 210
4199	Övriga verksamhetskostnader			1 000					1 000
4380	Andra aktiviteter								0
4381	Hyra träningslokal							16 000	16 000
4410	Kursverksamhet/utbildningskostn			1 000				7 200	8 200
4540	Inköp av kläder/materiel					2 000			2 000
4560	Inköp medlemsprodukter							10 000	10 000
4590	Övriga försäljningskostnader								0
4610	Ledare möten	2 000	5 000	2 000		1 000		5 400	15 400
4620	Ledare utbildning		36 000	6 000	5 000	32 000		25 000	104 000
4630	Ledare övrigt	2 000	22 500	3 000		1 000		900	29 400
4640	Ledare resor		6 000	8 000		4 000		5 500	23 500
4999	Övriga kostnader	500							500
5010	Lokalhyra kontor (friggebod) – 1000kr/mån		3 000				6 000		9 000
5013	Hyra förråd (Nästet)	6 000				12 186	12 186		30 372
5014	Hyra container		12 000						12 000
5410	Förbrukningsinventarier				1 000	5 000	9 000		15 000
5490	Förbrukningsmaterial								0
5991	Marknadsföring	5 000	6 500						11 500
6110	Kontorsmateriel	10 000	2 900				800		13 700
6211	Telefon	10 000	500						10 500
6231	Internet	5 000							5 000
6250	Porto	500	250						750
6310	Försäkringar						5 733		5 733
6460	Sammanträdeskostnader (styrelse)	5 000							5 000
6570	Bankkostnader	2 000							2 000
6571	Betalterminal	6 000					3 482		9 482
6980	Medlems- och föreningsavgifter (till andra organisationer)	5 000							5 000
6990	Övriga externa kostnader		2 500						2 500
	<b>Summa kostnader</b>	<b>74 000</b>	<b>116 860</b>	<b>22 000</b>	<b>140 000</b>	<b>92 186</b>	<b>69 201</b>	<b>85 000</b>	<b>599 247</b>

Summa personal	435000	57000					68000		560 000
Avskrivning inventarier							60 000		60 000
<b>Summa kostnader inkl. personal</b>	<b>509000</b>	<b>173 860</b>	<b>22 000</b>	<b>140 000</b>	<b>92 186</b>	<b>197 201</b>	<b>85 000</b>		<b>1 219 247</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>-274 000</b>	<b>74 938</b>	<b>16 000</b>	<b>17 000</b>	<b>9 914</b>	<b>82 799</b>	<b>10 000</b>		<b>-63 349</b>