|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Friluftsfrämjandet** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Uddevalla lokalavdelning** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Budget 2022-24** (rev 2023) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Budget 2022-24 |  | *Utfall* |  | Justerad |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budget |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  | *2022* |  | 2023 |
| **Intäkter** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Huvudintäkter** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3000 | Medlemsavgifter |  | 73000 | 75000 | 77000 |  | *81340* |  | 80000 |
|  |  | 3100 | Aktivitetsavgift barn |  | 8000 | 8500 | 9000 |  | *10300* |  | 10000 |
|  |  | 3110 | Aktivitetsavgift kajak |  | 2500 | 3000 | 3500 |  | *2330* |  | 3000 |
|  |  | 3130 | Aktivitetsavgift skridsko |  | 12000 | 13000 | 14000 |  | *21700* |  | 10000 |
|  |  | 3035 | Aktivitetsavgift MTB |  | 1000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 |
|  |  | 3140 | Aktivitetsavgift vardagsvandring |  | 4500 | 5000 | 5500 |  | *4510* |  | 5000 |
|  |  | 3150 | Aktivitetsavgift övriga vandringar |  | 500 | 500 | 500 |  | *450* |  | 500 |
|  |  | 3200 | Försäljning Hällerstugan |  | 2000 | 2500 | 3000 |  | *2545* |  | 2500 |
|  |  | 3210 | Försäljning jultorg |  | 8000 | 8000 | 8000 |  | *8789* |  | 8000 |
|  |  | 3230 | Försäljning Äventyrsdagen |  | 4000 | 4000 | 4000 |  | *7305* |  | 4000 |
|  |  | 3300 | Försäljning profilprodukter |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | *320* |  | 1000 |
|  |  | 3310 | Försäljning Ullmax |  | 3000 | 3000 | 3000 |  | *0* |  | 1000 |
|  |  | 3500 | Uthyrning Hällerstugan |  | 11500 | 12000 | 12500 |  | *10900* |  | 12000 |
|  |  | 3510 | Uthyrning Krokestugan |  | 18000 | 18500 | 19000 |  | *16200* |  | 18500 |
|  |  | 3520 | Uthyrning Kärrestugan |  | 8000 | 8500 | 9000 |  | *9500* |  | 8500 |
|  |  | 3530 | Uthyrning Åleslån |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | *2250* |  | 1000 |
|  | **S:a Huvudintäkter** |  | **162000** | **169500** | **176000** |  | ***178439*** |  | **165000** |
|  | **Fakturerade kostnader** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3600 | Hyra kajak |  | 6000 | 7000 | 8000 |  | *4500* |  | 5000 |
|  |  | 3610 | Hyra kanadensare |  | 3000 | 4000 | 5000 |  | *200* |  | 2000 |
|  |  | 3630 | Hyra övrig utrustning |  | 500 | 500 | 500 |  | *0* |  | 500 |
|  |  | 3690 | Hyra övrigt och tjänster |  |  |  |  |  | *0* |  |  |
|  | **S:a Fakturerade kostnader** |  | **9500** | **11500** | **13500** |  | ***4700*** |  | **7500** |
|  | **Intäktskorrigeringar** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3700 | Bidrag stugor och leder |  | 49000 | 49000 | 49000 |  | *48375* |  | 49000 |
|  |  | 3710 | Verksamhetsbidrag Uddevalla kommun |  | 2000 | 2500 | 3000 |  | *42865* |  | 2500 |
|  |  | 3720 | Verksamhetsstöd Studiefrämjandet |  | 6000 | 6000 | 6000 |  | *7375* |  | 6000 |
|  |  | 3790 | Övriga bidrag och stöd |  | 3000 | 3000 | 3000 |  | *575* |  | 500 |
|  | **S:a Intäktskorrigeringar** |  | **60000** | **60500** | **61000** |  | ***99190*** |  | **58000** |
|  | **Övriga rörelseintäkter** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3800 | Uthyrning kansliet |  | 24000 | 24000 | 24000 |  | *24000* |  | 12000 |
|  | **S:a Övriga rörelseintäkter** |  | **24000** | **24000** | **24000** |  | ***24000*** |  | **12000** |
|  | **Projekt** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3900 | Säker på vatten - Thordén |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |
|  | **S:a Projekt** |  |  |  |  |  |  |  | **100000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **S:a Intäkter** |  |  | **255500** | **265500** | **274500** |  | ***306329*** |  | **342500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kostnader** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Direkta kostnader** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100 | Inköp och dylikt barn |  | 6000 | 6500 | 7000 |  | *-4163* |  | 6500 |
|  |  | 4110 | Inköp och dylikt kajak |  | 20000 | 20000 | 1000 |  | *-593* |  | 21000 |
|  |  | 4130 | Inköp och dylikt skridsko |  | 2000 | 2000 | 2000 |  | *-13449* |  | 15000 |
|  |  | 4135 | Inköp och dylikt MTB |  | 2000 | 2000 | 4000 |  | *0* |  | 0 |
|  |  | 4140 | Inköp och dylikt vardagsvandrare |  | 3500 | 3500 | 4000 |  | *-2650* |  | 3500 |
|  |  | 4150 | Inköp och dylikt övriga vandringar |  | 500 | 500 | 500 |  | *-191* |  | 500 |
|  |  | 4200 | Inköp till försäljning Hällerstugan |  |  |  |  |  | *-1801* |  | 1000 |
|  |  | 4210 | Inköp till försäljning och dylikt jultorg |  | 4000 | 4000 | 4000 |  | *-4298* |  | 4000 |
|  |  | 4230 | Inköp till försäljning äventyrsdag |  | 3000 | 3000 | 3000 |  | *-4495* |  | 3000 |
|  |  | 4300 | Inköp profilprodukter |  | 3000 | 3000 | 3000 |  | *0* |  | 5000 |
|  |  | 4310 | Inköp Ullmax |  | 2000 | 2000 | 2000 |  | *-908* |  | 1000 |
|  |  | 4400 | Utbildning ledare |  | 30000 | 30000 | 30000 |  | *-11486* |  | 40000 |
|  |  | 4410 | Fortbildning ledare |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | *-11384* |  | 20000 |
|  |  | 4420 | Ledarutrustning och ledarkläder |  | 20000 | 20000 | 20000 |  | *-23523* |  | 20000 |
|  |  | 4430 | Ledarvård |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | *-5694* |  | 5000 |
|  |  | 4500 | Underhåll Hällerstugan |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | *-5667* |  | 5000 |
|  |  | 4510 | Underhåll Krokestugan |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | *-5394* |  | 5000 |
|  |  | 4520 | Underhåll Kärrestugan |  | 2000 | 2000 | 2000 |  | *-2141* |  | 2000 |
|  |  | 4530 | Underhåll Åleslån |  | 10000 | 5000 | 5000 |  | *-5512* |  | 5000 |
|  |  | 4540 | Underhåll Kölnestugan |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | *-1850* |  | 5000 |
|  |  | 4550 | Underhåll Kåtan |  | 2000 | 2000 | 2000 |  | *-1581* |  | 2000 |
|  |  | 4600 | Underhåll kajak |  | 1000 | 20000 | 1000 |  | *-50* |  | 20000 |
|  |  | 4630 | Underhåll övrig utrustning |  | 500 | 500 | 500 |  | *0* |  | 500 |
|  |  | 4640 | Underhåll släpvagnar |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | *-896* |  | 1000 |
|  |  | 4650 | Inköp kajak |  |  |  |  |  | *-7670* |  | 45000 |
|  |  | 4670 | Inköp övrig utrustning |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | *-8679* |  | 1000 |
|  |  | 4700 | Underhåll leder |  | 10000 | 5000 | 10000 |  | *-7061* |  | 10000 |
|  |  | 4701 | Underhåll skidleder |  | 6000 | 6000 | 6000 |  | *-10826* |  | 6000 |
|  |  | 4710 | Underhåll och avgifter vägar |  | 6000 | 6000 | 7000 |  | *-5400* |  | 6000 |
|  |  | 4800 | Lokalhyra kansliet |  | 72000 | 73000 | 74000 |  | *-73789* |  | 81000 |
|  |  | 4890 | Övriga kanslikostnader |  | 500 | 500 | 500 |  | *-4606* |  | 500 |
|  |  | 4950 | Aktiviteter - projekt |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | *0* |  | 1000 |
|  |  | 4960 | Projekt stugor |  | 20000 | 0 | 10000 |  | *0* |  | 0 |
|  |  | 4990 | Övriga verksamhetskostnader |  | 500 | 500 | 500 |  | *-1223* |  | 500 |
|  | **S:a Direkta kostnader** |  | **259500** | **250000** | **232000** |  | **-226980** |  | **342000** |
|  | **Personalkostnader** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5000 | Möteskostnader styrelsen |  | 2000 | 1500 | 1500 |  | *-3059* |  | 1500 |
|  |  | 5010 | Möteskostnader årsmöte |  | 500 | 3000 | 4000 |  | *-1153* |  | 3000 |
|  |  | 5020 | Möte FF Region, Riks |  | 500 | 500 | 500 |  | *0* |  | 500 |
|  |  | 5030 | Representation |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | *-335* |  | 1000 |
|  | **S:a Personalkostnader** |  | **4000** | **6000** | **7000** |  | **-4547** |  | **6000** |
|  | **Övriga rörelseuppgifter/kostnader** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6100 | Kontorskostnader |  | 6000 | 6000 | 6000 |  | *-6710* |  | 6000 |
|  |  | 6130 | Porto |  | 500 | 500 | 500 |  | *-650* |  | 500 |
|  |  | 6200 | Försäkringar |  | 9000 | 9500 | 10000 |  | *-11160* |  | 12000 |
|  | **S:a Övriga rörelseuppgifter/kostnader** |  | **15500** | **16000** | **16500** |  | **-18520** |  | **18500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **S:a kostnader** |  | 279000 | 272000 | 255500 |  | -250047 |  | **366500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Beräknat resultat:** |  | -23500 | -6500 | 19000 |  | 56282 |  | **-24000** |