

Friluftsförbundet  
 Uddevalla lokalavdelning  
 Budget 2022-24 (rev 2024)

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Utfall 2023	Justerad Budget 2024
<b>Intäkter</b>					
<b>Huvudintäkter</b>					
3000 Medlemsavgifter	73000	75000	77000	79295	80000
3100 Aktivitetsavgift barn	8000	8500	9000	12400	12000
3110 Aktivitetsavgift kajak	2500	3000	3500	1520	3000
3130 Aktivitetsavgift skridsko	12000	13000	14000	13900	12000
3140 Aktivitetsavgift vardagsvandring	4500	5000	5500	5650	5500
3150 Aktivitetsavgift övriga vandringar	500	500	500	50	500
3200 Försäljning Hällerstugan	2000	2500	3000	2870	3000
3210 Försäljning jultorg	8000	8000	8000	5910	6000
3230 Försäljning Äventyrsdagen	4000	4000	4000	5850	4000
3300 Försäljning profilprodukter	5000	5000	5000	140	1000
3310 Försäljning Ullmax	3000	3000	3000	4538	3000
3500 Uthyrning Hällerstugan	11500	12000	12500	19700	15000
3510 Uthyrning Krokestugan	18000	18500	19000	19600	19000
3520 Uthyrning Kärrestugan	8000	8500	9000	11200	9000
3530 Uthyrning Åleslån	1000	1000	1000	1000	1000
<b>S:a Huvudintäkter</b>	<b>161000</b>	<b>167500</b>	<b>174000</b>	<b>203623</b>	<b>174000</b>
<b>Fakturerade kostnader</b>					
3600 Hyra kajak	6000	7000	8000	6800	5000
3610 Hyra kanadensare	3000	4000	5000	4200	3000
<b>S:a Fakturerade kostnader</b>	<b>9000</b>	<b>11000</b>	<b>13000</b>	<b>11000</b>	<b>8000</b>
<b>Intäktskorrigeringar</b>					
3700 Bidrag stugor och leder	49000	49000	49000	48375	49000
3710 Verksamhetsbidrag Uddevalla kn	2000	2500	3000	12072	3000
3790 Övriga bidrag och stöd	3000	3000	3000	800	1000
<b>S:a Intäktskorrigeringar</b>	<b>54000</b>	<b>54500</b>	<b>55000</b>	<b>61247</b>	<b>53000</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>					
3800 Uthyrning kansliet	24000	24000	24000	12000	12000
<b>S:a Övriga rörelseintäkter</b>	<b>24000</b>	<b>24000</b>	<b>24000</b>	<b>12000</b>	<b>12000</b>
<b>S:a Intäkter</b>	<b>248000</b>	<b>257000</b>	<b>266000</b>	<b>387870</b>	<b>247000</b>

**Kostnader**

**Direkta kostnader**

4100 Inköp och dylikt barn	6000	6500	7000	-19842	-10000
4110 Inköp och dylikt kajak	20000	20000	1000	-22072	-2000
4120 Inköp och dylikt kanadensare				-9252	-4000
4130 Inköp och dylikt skridsko	2000	2000	2000	-16492	-2000
4140 Inköp och dylikt vardagsvandrare	3500	3500	4000	-3646	-4000
4150 Inköp och dylikt övriga vandringar	500	500	500	-950	-1000

4200	Inköp till försäljning Hällerstugan				-597	-1000
4210	Inköp till försäljning och dylikt jultorg	4000	4000	4000	-3888	-4000
4230	Inköp till försäljning äventyrsdag	3000	3000	3000	-4225	-3000
4300	Inköp profilprodukter	3000	3000	3000	-460	-1000
4310	Inköp Ullmax	2000	2000	2000	-1753	-1000
4400	Utbildning ledare	30000	30000	30000	-5050	-30000
4410	Fortbildning ledare	10000	10000	10000	-10307	-20000
4420	Ledarutrustning och ledarkläder	20000	20000	20000	-48260	-20000
4430	Ledarvård	5000	5000	5000	-873	-5000
4500	Underhåll Hällerstugan	5000	5000	5000	-2462	-8000
4510	Underhåll Krokestugan	5000	5000	5000	-7120	-7000
4520	Underhåll Kärrestugan	2000	2000	2000	-2810	-2000
4530	Underhåll Åleslån	10000	5000	5000	-6861	-7000
4540	Underhåll Kölnestugan	5000	5000	5000	-3569	-14000
4550	Underhåll Kåtan	2000	2000	2000	-1909	-23000
4600	Underhåll kajak	1000	20000	1000		-1000
4630	Underhåll övrig utrustning	500	500	500	-810	-500
4640	Underhåll släpvagnar	1000	1000	1000	-11080	-1000
4670	Inköp övrig utrustning	1000	1000	1000		-1000
4700	Underhåll leder	10000	5000	10000	-4267	-10000
4701	Underhåll skidleder	6000	6000	6000		-6000
4710	Underhåll och avgifter vägar	6000	6000	7000	-5400	-6000
4800	Lokalhyra kansliet	72000	73000	74000	-81504	-86000
4890	Övriga kanslikostnader	500	500	500	-1780	-1000
4950	Aktiviteter - projekt	1000	1000	1000		-1000
4960	Projekt stugor	20000	0	10000		-10000
4990	Övriga verksamhetskostnader	500	500	500	-1691	-500
<b>S:a Direkta kostnader</b>		<b>257500</b>	<b>248000</b>	<b>228000</b>	<b>-314931</b>	<b>-293000</b>
<b>Personalkostnader</b>						
5000	Möteskostnader styrelsen	2000	1500	1500	-207	-1500
5010	Möteskostnader årsmöte	500	3000	4000	-168	-2000
5020	Möte FF Region, Riks	500	500	500		-500
5030	Representation	1000	1000	1000	-200	-1000
<b>S:a Personalkostnader</b>		<b>4000</b>	<b>6000</b>	<b>7000</b>	<b>-575</b>	<b>-5000</b>
<b>Övriga rörelseuppgifter/kostnader</b>						
6100	Kontorskostnader	6000	6000	6000	-8371	-6000
6130	Porto	500	500	500		-500
6200	Försäkringar	9000	9500	10000	-11551	-12000
<b>S:a Övriga rörelseuppgifter/kostnader</b>		<b>15500</b>	<b>16000</b>	<b>16500</b>	<b>-19922</b>	<b>-18500</b>
<b>Finansiella intäkter</b>						
8000	Ränteintäkter				1385	2000
<b>S:a Finansiella intäkter</b>					<b>1385,02</b>	<b>2000</b>
<b>S:a Finansiella intäkter och kostnader</b>					<b>1385,02</b>	<b>-314500</b>
<b>S:a kostnader</b>		<b>277000</b>	<b>270000</b>	<b>251500</b>	<b>-334042</b>	<b>-314500</b>
<b>Beräknat resultat:</b>		<b>-29000</b>	<b>-13000</b>	<b>14500</b>	<b>53828</b>	<b>-67500</b>

