

		Konto	Kostnadsställe						Summa	kommentarer	detaljer
			Gemensamt 10	Barn/ungdom 20	MTB 30	Kanot/kajak 40	Vandring 50	Snö och is 60	Fjäll 70		
Intäkter	Deltagaravgifter (termin och aktivitet)	3110		220 000	100 000	5 000	9 000	10 000	20 000	364 000	2025 - 557.000 70: fjällskola 20k 10: 15k -sundbyberg , 27.5k fritidsbiblioteket 50: SFI/VFI - vandring för invandrare 60: Järvsöresan (30x1700=50k) , 70: TVM vandring Fjäll (2500x20=50k) 70: 3000x30+ funäs 250k = 340k
	Aktivitetsbidrag (kommunalt barn)	3810		20 000	15 000			2 000		37 000	
	Projektbidrag	3816	42 500								
	Bidrag för ledarutbildning	3815		59 500	24 500	9 800	7 000	3 500	39 900	144 200	
	Läger & vandringsresor	3115					15 000	50 000	390 000	455 000	
	Övriga intäkter	3049	10 000		10 000			3 000		23 000	
	Försäljning av kläder/material	3540								0	
	Del av medlemsavgift	3820	110 000							110 000	
Summa			162 500	299 500	149 500	14 800	31 000	68 500	449 900	1 175 700	
Kostnader	Materialkostnader	4060			20 000					20 000	30: förbrukningsmaterial för MTB hyra - Tunneln Fritidsbiblioteket, PEP, nationaldagen mm 60: skridsko 20: ev Läger, ting mm, 50: ev vandringsresa, 60: Järvsöresan , 70: alla fjäll + sponsring av TVM fjällvandring (10.000) 20: tex extra stormkök 30: nyinköp av utrustning, ej förbrukning 10: årliga ledarmiddag sociala media och gatupratrare, partytält 10: styrelsemiddag, fika fika, lokalhyra
	Underhåll MTB spåret	4510			20 000						
	Aktivitetskostnader	4110		175 000	40 000	2 000		5 000	3 500	225 500	
	Förrådshyra	4118	4 000								
	Övriga lokalkostnader	4199									
	Funktionärskostnader (arrangemang)	4121	30 000								
	Ledarutbildning	4152		85 000	35 000	14 000	10 000	5 000	57 000	206 000	
	Ungdomsledare (i grupper)	4161		5 000	5 000			2 500		12 500	
	Läger & vandringsresor	4115		10 000			12 000	60 000	320 000	402 000	
	Ledarutrustning	4151	20 000	5 000	10 000		2 000	3 000	10 000	50 000	
	Ledarvård och träffar	4150	15 000	10 000	10 000		2 000		20 000	57 000	
	Redovisningstjänster	6530	14 000							14 000	
	Konsultarvoden	6550	80 000							80 000	
	Kontorsmateriel	6110	500							500	
	Bankkostnader	6570	2 000							2 000	
	Marknadsföring	6150	30 000								
	Kortavgifter	6571	500	4 000	2 000	100	1 000	2 000	2 000	11 600	
	Resegaranti	6310							5 000	5 000	
	Sammanträdeskostnader	6460	10 000							10 000	
	Årsmöteskostnader	6451	5 000							5 000	
	Medlems- och föreningsavgifter	6980	500							500	
Summa			211 500	294 000	142 000	16 100	27 000	77 500	417 500	1 185 600	
Resultat			-49 000	5 500	7 500	-1 300	4 000	-9 000	32 400	-9 900	

IN: 27.5k för Fritidsbiblioteket + lite övriga samarbete + 15k sumpan.

Beräknat på 20 nya ledare + 7 vidareutbildning + lite övriga utbildningar

20k - material till NICK. Budgeterat för 8 utbildade, 6 vuxna, 2 ungdomar. sommarläger. Cykelresor. Fler cyklar?

2x nya kajakledare + 1 kanadensarledare

beräknat på 4 nya ledare

IN: 5k för skridskoskola, 5k för skidskola. Sponsring av Järvsöresan med 10k. avsatt pengar för ledarutbildning skridsko och/eller Lagge

Beräknat på 3 vandringar + funäs som in + TVM fjäll 50k. Utgifter: fortbildning, mm. Sponsring av TVM fjäll med 10k