

Budget 2020 Ordinarie verksamhet

Konto	01 gemensamt	02 alpin	05 Onsdagsvandring	06 långfärds-skridsko	07 fjäll och vandring	09 Barn & ungdom	10 kanot-uthyrning	11 kajak	summa
3113 Anmälningsavgift/ deltagaravgifter			1 000	20 000	180 800	125 000		105 000	431 800
3130 Externa aktiviteter	5 000					8 000			13 000
3141 Kajakuthyrning							325 000		325 000
Ersättning									
3381 Vikingarännet/israpporter									0
3410 Kursintäkter				25 000		3 000			28 000
3540 Försäljning kläder/materiel									0
3545 Försäljning kajaker							3 000		3 000
3620 Aterbetalning från ledare (motkonto 4620)						5 000			5 000
3700 Öresutjämning									0
3811 Bidrag Uppsala kommun	35 000					9 000			44 000
3880 Övriga bidrag									
3890 Medlemsavgifter	200 000								200 000
Summa intäkter	240 000	0	1 000	45 000	180 800	150 000	328 000	105 000	1 049 800

4113 Kostnader i samband med aktivitet		5 000	500	1 000	155 200	40 000		14 000	215 700
Kostnader i samband med externa aktiviteter	2 500					3 000			5 500
4140 Reparation och underhåll							10 000		10 000
4160 Materielkostnader för den aktuella verksamheten		2 000		7 000		10 000	15 000	3 300	37 300
4199 Övriga verksamhetskostnader									0
4380 Andra aktiviteter									0
4381 Hyra träningslokal								19 000	19 000
4410 Kursverksamhet/ utbildningskostnader				2 000				7 100	9 100
4540 Inköp av kläder/materiel	13 000				5 000				18 000
4560 Inköp medlemsprodukter								15 000	15 000
4590 Övriga försäljningskostnader									0
4610 Ledare möten	4 000	450		2 000		2 000		5 000	13 450
4620 Ledare utbildning	5 000	22 000		10 000	39 450	50 000		15 000	141 450
4630 Ledare övrigt, används ej av grenar	1 000	15 000				1 000			17 000
4640 Ledare resor	1 000			8 000		4 000		5 000	18 000
4999 Övriga kostnader	500								500
5010 Lokalhyra kontor (friggebod) – 1000kr/mån	3 000	3 000					6 000		12 000
5013 Hyra förråd (Nästet)	4 000	8 000				4 000	8 000	8 000	32 000
5014 Hyra container									0
5410 Förbrukningsinventarier	10 000					5 000	10 000		25 000
5490 Förbrukningsmaterial	1 000								1 000
5991 Marknadsföring	1 000	200					10 000		11 200
6110 Kontorsmateriel	7 000	0						1 000	8 000
6211 Telefonabonnemang	10 000								10 000
6231 Internet, programvaror	1 500								1 500
6250 Porto	500	0							500
6310 Försäkringar							6 560		6 560
6460 Sammanträdeskostnader (styrelse)	10 000								10 000
6570 Bankkostnader	5 000								5 000
6571 Betalterminal	0						7 400		7 400
6980 Medlems- och föreningsavgifter (till andra organisationer)	550								550
6990 Övriga externa kostnader									0
Summa kostnader	80 550	55 650	500	30 000	199 650	119 000	72 960	92 400	650 710

									0
									0
7113 Personalkostnader	400 000	20 000					110 635		530 635
Avskrivning inventarier							50 000		50 000
Summa kostnader inkl. personal	480 550	75 650	500	30 000	199 650	119 000	233 595	92 400	1 231 345
Budgeterat resultat	-240 550	-75 650	500	15 000	-18 850	31 000	94 405	12 600	-181 545