

FRILUFTSFRÄMJEANDET SÖDERTÄLJE
Budget 2021

Konto	Namn	Utfall 2020	Budget 2020	Budget 2021
INVESTERING				
1181	Investering garage			1 900 000,00 Påverkar inte löpande resultat under året
RÖRELSENS INTÄKTER				
Verksamhetsintäkter				
3110	Skogsknopp	1 200,00		1500,00
3111	Skogsknytte ideell		3 500,00	7 200,00
	Skogsmulle funk.hinder			1 800,00 Nytt konto
3112	Skogsmulle ideell	27 600,00	10 500,00	18 000,00
3113	Strövare	23 243,00	17 600,00	25 200,00
	Strövare, funk.hinder			3 600,00 Nytt konto
3114	Frilufsare	8 400,00	21 600,00	10 000,00
3117	Långfärdsskridsko	2 350,00	18 000,00	5000,00
3121	Vandring och Utflykter	20 350,00	115 000,00	15 000,00
3122	Fjäll	15 050,00	51 000,00	22 000,00
3123	Kajak	18 800,00	8 000,00	12 000,00
3124	Längdskidor		6 000,00	2 000,00
3125	TVM	9 850,00	3 000,00	9 000,00
3126	Skrinna		3 000,00	2 000,00
3131	Lift			25 000,00
3132	Skid/Snowboardskola	74 700,00	100 000,00	42 000,00
3133	Skiduthyrning			60000,00
3135	Servering	180,00		5 000,00
3310	Bytesmarknad		30 000,00	35 000,00
3311	Event			20 000,00
3312	Årsmöte	6 920,00	10 000,00	0,00
3313	Skogsäventyr Sommarlov	135 000,00		130 000,00
Summa Verksamhetsintäkter		343 643,00	398 200,00	449 800,00
Bidrag				
3810	Kommunala bidrag	230 000,00	180 000,00	200 000,00
Summa Bidrag		230 000,00	180 000,00	200 000,00
Övr. ersättningar och intäkter				
3890	Medlemsåterbäring	86 454,00	100 000,00	100 000,00
Summa Övr. Ersättn. och Intäkt		86 454,00	100 000,00	100 000,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER		660 097,00	678 200,00	749 800,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Kostnader verksamheten

Konto	Namn	Utfall 2020	Budget 2020	Budget 2021
4110	Skogsknopp	-300,00		-500,00
4111	Skogsknytte Ideell		-1 500,00	-3 600,00
4112	Skogsmulle ideell	-8 784,20	-4 800,00	-9 000,00
4113	Strövare	-12 203,35	-9 000,00	-9 600,00
4114	Friluf sare	-6 801,51	-10 800,00	-8 000,00
4117	Långfärds skridsko	-500,00	-6 000,00	-5 000,00
4118	Kurser/ Utbildning	-11 460,00	-20 000,00	-20 000,00
4121	Vandring & Utflykter	-7 597,47	-106 000,00	-6 000,00
4122	Fjäll	-4 850,00	-47 000,00	-8 000,00
4123	Kajak	-1 957,00	-1 000,00	-2 000,00
4126	Skrinna		-500,00	1 000,00
4129	Verks. för pers. funk.nedsättn		-2 000,00	-3 300,00
4131	Lifsystem			-10 000,00
4132	Skid- & Snowboardskola	-63 980,00	-70 000,00	-10000,00
4133	Backen skiduthyrning			-15 000,00
4134	Drivmedel			-30 000,00
4135	Inköp servering	-184,15		-4000,00
4136	Pistmaskin	-58 251,55		-30 000,00
4137	Backstugan	-198,00		-2 000,00
4138	Snöttillverkning			-5 000,00
4139	Funktionärsmöten & Skidresor			-20 000,00
4140	Utbildn. Skid/Snowboardlärare		-20 000,00	-40 000,00
4141	Utbildn. Pistmaskin och lift			-8 000,00
4142	Barnledarutb. Ideell	-11 900,00	-15 000,00	-27 000,00
4143	Ledarutbildning Långfärds skridsko	-600,00	-12 000,00	-14 000,00
4145	Vandringsledarutbildning		-6 000,00	-6 000,00
4146	Ledarutbildning Fjäll	-12 180,76	-32 000,00	-36 000,00
4148	Utbildn. Kajak		-11 600,00	-20 000,00
4149	Utbildn. MTB	-2 000,00	-3 500,00	-3 000,00
4150	Backen inventarier	-20 704,20	-20 000,00	-6 000,00
4152	Byggnadsunderhåll	-17 500,40	-10 000,00	-25 000,00
4153	Markarrenden	-4 811,00	-6 000,00	-6 000,00
4154	Parkering	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
4155	Skiduthyrning, material			-35 000,00
4161	Ledarvård/Julklapp	-18 822,00	-25 000,00	-25 000,00
4162	Ledarkläder		-4 000,00	-1 000,00
4170	Verksamhetsutveckling		-10 000,00	-10 000,00
4310	Bytesmarknad		-20 000,00	-20 000,00
4311	Event			-20 000,00
4312	Årsmöte	-14 100,00	-20 000,00	-10 000,00
4313	Skogsäventyr Sommarlov	-116 082,10		-100 000,00
4511	Material Barn Ideell	-2 395,00		-10 000,00
Summa Kostnader Verksamheten		-399 162,69	-508 200,00	-623 000,00

Kanslikostnader

5010	Lokalhyra	-27 000,00	-32 000,00	-30 000,00
5910	Annonsering		-35 000,00	-30 000,00
5930	Reklamtrycksaker			-8 000,00
5990	Övriga reklam- och PR-kostn		-5 000,00	-2 000,00
6070	Representation/uppvakningar	-4 463,12	-3 000,00	-5 000,00
6110	Kontorsmaterial	-731,00	-10 000,00	-5 000,00
6150	Trycksaker	-14 450,00	-20 000,00	-20 000,00
6211	Telefon och internet	-5 549,00	-6 500,00	-6 500,00
6250	Porto/Postbefordran	-5 096,25	-15 000,00	-10 000,00
6310	Försäkringar	-19 550,00	-25 000,00	-20 000,00
6460	Sammanträdeskostnader		-3 000,00	-1 500,00
6530	Redovisningstjänster	-9 302,50	-15 000,00	-12 000,00
6570	Bankkostnader	-3 984,50	-5 000,00	-5 000,00
6571	Kostnad kortinbet.	-1 110,00	-1 500,00	-1 500,00
6980	Medlems- och föreningsavgifter	-8 094,00	-10 000,00	-10 000,00
Summa Kanslikostnader		-99 334,37	-195 000,00	-166 500,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -498 497,06 -703 200,00 -789 500,00**RESULTAT FÖRE AVSKR 161 599,94 -25 000,00 -39 700,00**

Finansiella intäkter/kostn

8310	Ränteutäkt	5 645,46	10 000,00	0,00
Summa finans intäkter/kostn		5 645,46	10 000,00	0,00

RESULTAT FÖRE SKATT 167 245,40 -15 000,00 -39 700,00**BERÄKNAT RESULTAT 167 245,40 -15 000,00 -39 700,00**