

Budget 2022 - 2024

Konto	Namn	Ack År 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Kommentarer
1181	Garagebygget			1500000,00	300000,00	0,00	
RÖRELSENS INTÄKTER							
Verksamhetsintäkter							
3107	Strövare funk hinder	1400,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
3108	Skogsmulle funk hinder		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
3109	Mediyoga						
3110	Skogsknopp		1 500,00				
3111	Skogsknytte ideell	3 150,00	7 200,00	4800,00	4 800,00	4800,00	
3112	Skogsmulle Ideell	8 400,00	18 000,00	12000,00	12 000,00	12000,00	
3113	Strövare	16 625,00	25 200,00	33600,00	33 600,00	33600,00	
3114	Frilufsare	3 200,00	10 000,00	10000,00	10 000,00	10 000,00	
3117	Långfärdsskridsko	6 800,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3119	Resor						
3121	Vandring och Utflykter	10 900,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3122	Fjäll	15 900,00	22 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3123	Kajak	9 600,00	12 000,00	12 000,00	16 000,00	16 000,00	
3124	Längdskidor	3 450,00	2 000,00	4 000,00	9 000,00	9 000,00	
3125	TVM	10 800,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3126	Skrinna		2 000,00				
3127	MTB						
3131	Lift	118 802,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
3132	Skid/Snowboardskola	35 160,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
3133	Skiduthyrning	19 270,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
3134	Skidförsäljning						
3135	Servering	180,00	5 000,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	Sektionen budgeterade 40 TKR 2022, men innan restriktionerna
3210	Sponsorintäkter						
3310	Bytesmarknad		35 000,00	0,00	0,00	0,00	
3311	Event		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3312	Årsmöte			0,00	0,00	0,00	
3313	Skogsäventyr Sommarlov	141 720,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	Kristin äskar hos kommunen
Summa Verksamhetsintäkter		405 357,00	451 300,00	433 800,00	512 800,00	512 800,00	

Bidrag

Budget 2022 - 2024

Konto	Namn	Ack År 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Kommentarer
3810	Kommunala bidrag	190 000,00	200 000,00	290 000,00	200 000,00	200 000,00	Extra 100 TKr jan 2022
3880	Övriga bidrag						
Summa Bidrag		190 000,00	200 000,00	290 000,00	200 000,00	200 000,00	
Övr. ersättningar och intäkter							
3890	Medlemsåterbäring	89 702,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
3990	Administrativa intäkter	42 663,00					
Summa Övr. Ersättn. och Intäkt		322 365,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER		727 722,00	751 300,00	813 800,00	802 800,00	802 800,00	
RÖRELSENS KOSTNADER							
Kostnader verksamheten							
4110	Skogsknopp	-490,00	-500				
4111	Skogsknytte Ideell	-1544,41	-3 600,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	
4112	Skogsmulle ideell	-4 337,90	-9 000,00	-6000,00	-6 000,00	-6000,00	
4113	Strövare	-9 091,00	-9 600,00	-9600,00	-9 600,00	-9600,00	
4114	Frilufsare	-5 418,48	-8 000,00	-8000,00	-8 000,00	-8 000,00	
4116	Kostn funk mulle/strövare			-3300,00	-3 300,00	-3300,00	
4117	Långfärdsskridsko	-3 069,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	
4118	Kurser/Utbildning	-19 000,00	-20 000,00	-10000,00	-10 000,00	-10000,00	
4121	Vandring & Utflykter	-1 861,66	-6 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	
4122	Fjäll	-16 431,00	-8 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	
4123	Kajak	-599,00	-2 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	Ev inköp kajaker bokas som investering
4124	Barnsektionen	-100,00					
4125	TVM	-1 630,00					
4126	Skrinna		-1 000,00				
4127	MTB						
4129	Verks. för pers. funk.nedsättn	-1340,77	-3 300,00				
4131	Liftsystem	-58 483,34	-10 000,00	-30 000,00	-10 000,00	-10 000,00	Ev Byte liftvajer 2022 bokas som investering
4132	Skid- & Snowboardskola		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
4133	Längdskidor		-15 000,00	-8 000,00	-10000,00	-10000,00	
4134	Drivmedel	-25 789,48	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	
4135	Inköp servering	-563,00	-4 000,00	-40000,00	-40 000,00	-40 000,00	

Budget 2022 - 2024

Konto	Namn	Ack År 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Kommentarer
4136	Pistmaskin	-33 169,95	-30 000,00	-30 000,00	-40 000,00	-40 000,00	
4137	Backstugan	-1 717,00	-2 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
4138	Snötillverkning	-21 656,00	-5 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	Ev hyra av personal
4139	Funktionärsmöten & Skidresor		-20 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	
4140	Utbildn. Skid/Snowboardlärare	-14 600,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	
4141	Utbildn. Pistmaskin och lift	-27 175,00	-8 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	
4142	Barnledarutb. Ideell	-21 700,00	-27 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	
4143	Ledarutbildning Långfärdskridsko	-13 227,00	-14 000,00	-12 000,00	-8 000,00	-8 000,00	
4145	Vandringsledarutbildning		-6 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	
4146	Ledarutbildning Fjäll	-1 322,00	-36 000,00	-25 000,00	-15 000,00	-15 000,00	
4147	Utbildn. Barnskidskola						
4148	Utbildn. Kajak	-8 900	-20 000,00	-17 000,00	-9 000,00	-9 000,00	
4149	Utbildn. MTB		-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
4150	Backen inventarier	-17 700,00	-6 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
4152	Byggnadsunderhåll	-13 873,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	Belysning 2022 bokas som investering
4153	Markarrenden	-4 825,00	-6 000,00	-4 960,00	-5 000,00	-5 000,00	
4154	Parkering	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	
4155	Skiduthyrning	-46 149,21	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	Inköp nya skidor
4161	Ledarvård/Julklapp	-33 929,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	
4170	Verksamhetsutveckling		-10 000,00				
4310	Bytesmarknad		-20 000,00				
4311	Event	-531,00	-20 000,00	-20000,00	-20 000,00	-20 000,00	
4312	Årsmöte	-2 455,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
4313	Skogsäventyr Sommarlov	-129 545,10	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
4511	Material Barn Ideell		-10 000,00				
4512	Inköp Verksamhetsmaterial						
Summa Kostnader Verksamheten		-543 223,30	-625 000,00	-627 260,00	-597 300,00	-597 300,00	
Kanslikostnader							
5010	Lokalhyra	-48 731,27	-30 000,00	-60 000,00	-40 000,00	-40 000,00	Två green storage, ev mindre förråd kommande år
5410	Förbrukningsinventarier	-75,00					
5420	Programvaror o. övr. datakostnader						
5910	Annonsering	-3 819,00	-30 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	
5930	Reklamtrycksaker		-8 000,00				
5990	Övriga reklam- och PR-kostn		-2 000,00				
6070	Representation/uppvaktningar	-1 516,00	-5 000,00	-5 000,00	-5000,00	-5000,00	
6110	Kontorsmaterial	-7 034,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	

Budget 2022 - 2024

Konto	Namn	Ack År 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Kommentarer
6150	Trycksaker	-16 736,00	-20 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	
6211	Telefon och internet	-5 650,25	-6 500,00	-6 500,00	-6 000,00	-6 000,00	
6250	Porto/Postbefordran	-8 292,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
6310	Försäkringar	-19 990,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	Backen SLAO mm
6460	Sammanträdeskostnader	-19 869,00	-1 500,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	Pandemi 2021
6530	Redovisningstjänster	-11 610,50	-12 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
6570	Bankkostnader	-4 757,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	
6571	Kostnad kortinbet.	-2 130,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	
6980	Medlems- och föreningsavgifter	-6 100,00	-10 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	
7990	Övriga föreningskostnader	-598,90					
	Kanslist ?			-30 000,00	-50 000,00	-50 000,00	Styrelse beslut om förslag
Summa Kanslikostnader		-156 908,92	-166 500,00	-206 000,00	-205 500,00	-205 500,00	
Styrelse och Personal kostnad							
	7331 Skattefria bilersättningar	-2 205,20					
Summa Styrelse och Personal							
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-702 337,42	-791 500,00	-833 260,00	-802 800,00	-802 800,00	
RESULTAT FÖRE AVSKR		25 384,58	-40 200,00	-19 460,00	0,00	0,00	