

FRILUFTSFRÄMJANDET SÖDERTÄLJE, Budget 2025-2027

Konto	Namn	tom dec 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>						
Verksamhetsintäkter						
3111	Skogsnyttje ideell	0,00	<b>2500,00</b>	1 000,00	1000,00	1000,00
3112	Skogsmulle Ideell	0,00	<b>5000,00</b>	1 000,00	1000,00	1000,00
3113	Strövare	0,00	<b>5000,00</b>	2000,00	2000,00	2000,00
3114	Frilufsare	0,00	<b>2500,00</b>	2 000,00	2000,00	2000,00
3117	Långfärdsskridsko	12 100,00	<b>12000,00</b>	10 000,00	10000,00	10000,00
3121	Vandring och Utflykter	26 378,00	<b>18 000,00</b>	20 000,00	20000,00	20 000,00
3122	Fjäll	10 250,00	<b>25 000,00</b>	30000,00	30000,00	30 000,00
3123	Kajak	0,00	<b>8 500,00</b>	1 000,00	1000,00	1 000,00
3124	Längdskidor	0,00	<b>3 500,00</b>	3 800,00	4000,00	4 200,00
3125	TVM	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3131	Lift	42 765,00	<b>55 000,00</b>	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3132	Skid/Snowboardskola	129 695,00	<b>130 000,00</b>	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3133	Skiduthyrning	71 660,00	<b>77 400,00</b>	85 000,00	85 000,00	85 000,00
3310	Bytesmarknad					
3135	Servering	43 698,00	<b>25 000,00</b>	25000,00	25000,00	25 000,00
3311	Event	17 495,00	<b>60 000,00</b>	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3313	Skogsäventyr Sommarlov	0,00	<b>100000,00</b>	0,00	0,00	0,00
						80 000 Finns under konto 3810 kommunala bidrag 2025
<b>Summa Verksamhetsintäkter</b>		<b>354 041,00</b>	<b>529 400,00</b>	<b>415800,00</b>	<b>416000,00</b>	<b>416 200,00</b>

	<b>Bidrag</b>					
	3810 Kommunala bidrag	280 000,00	<b>450 000,00</b>	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	3812 Kommunala driftsbidrag	345 000,00	<b>100 000,00</b>	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Nytt konto	Kommunalt bidrag skogsäventyr			80 000,00	80 000,00	80 000,00 Tidigare konto 3313
	3880 Övriga bidrag	23 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	3882 Projekt Skiduthyrning					
	<b>Summa Bidrag</b>	648 000,00	<b>550 000,00</b>	710 000,00	710 000,00	710 000,00
	Övr. ersättningar och intäkter					
	3890 Medlemsåterbäring	95 389,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	3990 Administrativa intäkter	118 477,00	<b>75 000,00</b>	0,00	0,00	0,00 Telge tillväxt borta
	Summa Övr. Ersättn. och Intäkt	213 866,00	<b>175 000,00</b>	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>	<b>1 215 907,00</b>	<b>1 254 400,00</b>	<b>1225800,00</b>	<b>1226000,00</b>	<b>1 226 200,00</b>

## RÖRELSENS KOSTNADER

Kostnader verksamheten					
4111 Skogsknytte Ideell	0,00	<b>0,00</b>	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
4112 Skogsmulle ideell	0,00	<b>-3 000,00</b>	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
4113 Strövare	0,00	<b>-3 000,00</b>	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
4114 Frilufsare	0,00	<b>-1 500,00</b>	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
4117 Långfärdsskridsko	-6 540,00	<b>-8 000,00</b>	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
4118 Kurser/Utbildning	-14 885,00	<b>-13 500,00</b>	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
4121 Vandring & Utflykter	-9 954,00	<b>-8 000,00</b>	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
4122 Fjäll	-11 975,00	<b>-10 000,00</b>	-20000,00	-20000,00	-20 000,00
4123 Kajak	0,00	<b>-1 000,00</b>	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
4131 Liftsystem	-84 893,00	<b>-40 000,00</b>	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
4132 Skid- & Snowboardskola	-9 334,00	<b>-20 000,00</b>	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
4133 Längdskidor	-299,00	<b>-900,00</b>	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
4134 Drivmedel	0,00	<b>-20 000,00</b>	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
4135 Inköp servering	-21 844,00	<b>-20000,00</b>	-30000,00	-30000,00	-30 000,00
4136 Pistmaskin	-59 512,00	<b>-70 000,00</b>	-70 000,00	-89 000,00	-81 700,00
4137 Backstugan	-2 399,00	<b>-25 000,00</b>	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
4138 Snötillverkning	-161 538,00	<b>-145 000,00</b>	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
4139 Funktionärsmöten & Skidresor	-35 810,00	<b>-40 000,00</b>	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
4140 Utbildn. Skid/Snowboardlärare	-25 894,00	<b>-50 000,00</b>	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
4141 Utbildn. Pistmaskin och lift	0,00	<b>-20 000,00</b>	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
4142 Barnledarutb. Ideell	-9 900,00	<b>-10 000,00</b>	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
4143 Ledarutbildning Långfärdsskridsko	0,00	<b>-7 000,00</b>	-7 000,00	-10 000,00	-10 000,00
4144 Utbild längdskidor	-1 000,00	<b>-1 500,00</b>	-1 500,00	-5 000,00	-1 500,00
4145 Vandringsledarutbildning	-4 000,00	<b>-10 000,00</b>	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
4146 Ledarutbildning Fjäll	0,00	<b>-15 000,00</b>	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
4148 Utbildn. Kajak	0,00	<b>-1 000,00</b>	-900,00	-1 000,00	-1 000,00
4150 Backen inventarier	-388 620,00	<b>-5 000,00</b>	-20 000,00	-30 000,00	-30 000,00
					Ny LED-belysning i Ragnhildsborgsbacken
4152 Byggnadsunderhåll	-1 483,00	<b>-40 000,00</b>	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
4153 Markarrenden	-36 059,00	<b>-36 000,00</b>	-36 400,00	-37 000,00	-37 000,00
4155 Skiduthyrning	-82 302,00	<b>-40 000,00</b>	-40 000,00	-20 000,00	-30 000,00

4161 Ledarvård/Julklapp	-18 905,00	<b>-20 000,00</b>	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
4162 Ledarkläder	0,00	<b>-20 000,00</b>	0,00	0,00	0,00 Nu konto 4163 och 4164
4163 LedarkläderRagnhidsborgsbacken	0,00	<b>-50 000,00</b>	-80 000,00	-50 000,00	-50 000,00
4164 Ledarkläder skidskolan	-33 212,00	<b>-50 000,00</b>	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
4310 Bytesmarknad	-1 231,00	<b>-5 000,00</b>	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
4311 Event	-46 660,00	<b>-30 000,00</b>	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
4312 Årsmöte	-8 975,00	<b>-20 000,00</b>	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
4313 Skogsäventyr Sommarlov/höstlov	-60 840,00	<b>-100 000,00</b>	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00
<b>Summa Kostnader Verksamheten</b>	<b>-1 138 064,00</b>	<b>-959 400,00</b>	<b>-1 007 800,00</b>	<b>-994 000,00</b>	<b>-993 200,00</b>
Kanslikostnader					
5010 Lokalhyra	-55 752,00	<b>-75 000,00</b>	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	<b>-15 000,00</b>	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
5910 Annonsering	-28 531,00	<b>-25 000,00</b>	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
5930 Reklamtrycksaker	-6 550,00	<b>-5 000,00</b>	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
6070 Representation/uppvaktningar	0,00	<b>-1 000,00</b>	-1000,00	-1000,00	-1 000,00
6110 Kontorsmaterial	-75,00	<b>-2 000,00</b>	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
6150 Trycksaker	-5 760,00	<b>-7 000,00</b>	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
6211 Telefon och internet	-9 129,00	<b>-12 000,00</b>	-10 000,00	-14 000,00	-15 000,00
6250 Porto/Postbefordran	-440,00	<b>-1 000,00</b>	-500,00	-500,00	-500,00
6310 Försäkringar	-15 841,00	<b>-25 000,00</b>	-25000,00	-30000,00	-30000,00
6460 Sammanträdeskostnader	-2 400,00	<b>-7 500,00</b>	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
6530 Redovisningstjänster	-18 293,00	<b>-15 000,00</b>	-17 000,00	-20 000,00	-20 000,00
6550 Kostnad kanslist	0,00	<b>-15 000,00</b>	0,00	0,00	0,00
6570 Bankkostnader	-6 795,00	<b>-7 500,00</b>	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
6571 Kostnad kortinbet.	-650,00	<b>-6 000,00</b>	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
6980 Medlems- och föreningsavgifter	-6 975,00	<b>-9 000,00</b>	-10 000,00	-12 000,00	-12 000,00
7972 Avslut garageprojekt	0,00		0,00	0,00	0,00
7990 Övriga föreningskostnader	-118 477,00	<b>-75 000,00</b>	0,00	0,00	0,00 Telge tillväxt borta
<b>Summa Kanslikostnader</b>	<b>-275 668,00</b>	<b>-303 000,00</b>	<b>-191 500,00</b>	<b>-205 500,00</b>	<b>-206 500,00</b>

Styrelse och Personal kostnad						
7331 Skattefria bilersättningar	-5 988,00	<b>-10000,00</b>	-10 000,00	-10000,00	-10000,00	
7010 Löner	-18 000,00	<b>-20000,00</b>	-20 000,00	-20000,00	-20000,00	
7510 Soc avgifter	-1 836,00	<b>-2000,00</b>	-2 000,00	-2000,00	-2000,00	
Summa styrelse och personalkostnader	-25 824,00	<b>-32000,00</b>	-32 000,00	-32000,00	-32000,00	
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 439 556,00	<b>-1 294 400,00</b>	-1 231 300,00	-1 231 500,00	-1 231 700,00	
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA KOSTNADER	-223 649,00	<b>-40 000,00</b>	-5500,00	-5500,00	-5 500,00	
Finansiella intäkter/kostn						
8310 Ränteintäkter	5 593,00	<b>40 000,00</b>	5 500,00	5500,00	5500,00	Pga ändring av styrräntan
8410 Räntekostnader	-1 133,00					
Summa finans intäkter/kostn	4 460,00	<b>40 000,00</b>	5 500,00	5500,00	5500,00	
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>-219 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	