

Hela föreningen

Utfall 2015

	Intäkter	Kostnader	Resultat
Alpin	185 463	132 028	53 435
Onsdagsvandring	160		160
Långfärdsskridsko	20 674	10 673	10 001
Fjäll och vandring	134 168	107 576	26 592
Barn & ungdom	108 125	71 768	36 357
Kajakuthyrningen	258 650	200 534	58 117
Kajaksektionen	135 003	66 784	68 219
AlphaCE	189 566	186 335	3 231
Summa	1 031 809	775 697	256 112
Gemensamma	188 289	382 135	-193 845
Hela föreningen	1 220 099	1 157 832	62 267

Budget 2016

	Intäkter	Kostnader	Resultat
Alpin	251 350	234 450	16 900
Långfärdsskridsko	28 000	17 000	11 000
Fjäll & vandring	105 000	92 000	13 000
Barn & ungdom	97 100	79 000	18 100
Kajakuthyrning	328 000	242 400	85 600
Kajaksektionen	115 000	93 300	21 700
Summa	924 450	758 150	166 300
Gemensamma	198 000	430 500	-232 500
Hela föreningen	1 122 450	1 188 650	-66 200

Följande kostnader täcks av lokalavdelningens anskaffningsfond:

Satsning på alpin handikappidrott	17 000
Inköp av kajaker	115 000

01 Gemensamma

Utfall 2015	
Intäkter	
3130	7 500
3700	-11
3811	9 804
3881	5 750
3882	0
3890	165 246
Summa	188 289
Kostnader	
4130	820
4160	3 172
4380	-828
4630	10 400
4640	1 097
4999	0
5010	0
5013	6 093
5991	0
6110	7 389
6211	9 951
6231	4 961
6250	260
6460	4 070
6570	5 574
6571	4 882
6980	5 578
6990	461
Summa	63 880
8413	-38
8414	267
Personal	318 026
Summa	382 135
Resultat	-193 845

Budget 2016		
Intäkter		
3130	Externa aktiviteter	8 000
3700	Öresutjämning	0
3811	Bidrag Uppsala kommun	10 000
3881	Bidrag Friluftsförbundet	0
3882	Bidrag Studieförbundet	10 000
3890	Medlemsavgifter	170 000
Summa intäkter		198 000
Kostnader		
4130	Kostnad i samband med extern aktivitet	1 000
4160	Materialkostnader för aktuell verksamhet	5 000
4380	Andra aktiviteter	0
4630	Ledare övrigt	15 000
4640	Ledare resor	0
4999	Övriga kostnader	2 000
5010	Lokalhyra	3 000
5013	Hyra förråd	8 000
5991	Marknadsföring	5 000
6110	Kontorsmateriel	10 000
6211	Telefon	10 000
6231	Internet	0
6250	Porto	500
6460	Sammanträdeskostnader styrelsen	5 000
6570	Bankkostnader	5 000
6571	Betalterminal	5 000
6980	Medlems- o föreningsavg t andra org.	6 000
6990	Övriga externa kostnader	0
Summa		80 500
8413	Ränteintäkt skattekonto	0
8414	Räntekostnad skattekonto	0
Personalkostnader		350 000
Summa kostnader		430 500
Budgeterat resultat 2016		-232 500

02 Alpin

Utfall 2015	
Intäkter	
3113	168 655
3540	566
3620	500
3811	15 742
Summa	185 463
Kostnader	
4113	1 566
4160	1 299
4540	190
4610	9 759
4620	49 839
4630	10 531
4640	3 156
5010	0
5014	3 000
5490	2 541
5991	6 130
6110	0
6211	0
6250	77
6990	240
Summa	88 328
Personal	43 700
Summa	132 028
Resultat	53 435

Budget 2016		
Intäkter		
3113	Anmälningavgifter/deltagaravgifter	231 250
3540	Försäljning kläder/material	5 100
3620	Återbetalning fr ledare	0
3811	Bidrag Uppsala kommun	15 000
Summa intäkter		251 350
Kostnader		
4113	Kostnad i samband med aktivitet	8 500
4160	Materielkostnad aktuell verksamhet	7 100
4540	Inköp av kläder/materiel	0
4610	Ledare möten	6 100
4620	Ledare utbildning	89 900
4630	Ledare övrigt	12 500
4640	Ledare resor	26 650
5010	Lokalhyra kontor	3 000
5014	Hyra container	12 000
5490	Förbrukningsmateriel	0
5991	Marknadsföring	7 000
6110	Kontorsmateriel	2 000
6211	Telefon	200
6250	Porto	0
6990	Övriga externa kostnader	2 500
Summa		177 450
7210-7698	Personal	57 000
Summa kostnader		234 450
Budgeterat resultat 2016		16 900

Följande kostnader täcks av lokalavdelningens anskaffningsfond:
Satsning på alpin handikappidrott 17 000

06 Långfärdsskridsko

Utfall 2015	
Intäkter	
3113	3 647
3130	-103
3381	0
3410	17 070
3540	60
Summa	20 674
Kostnader	
4113	0
4130	102
4199	0
4381	1 120
4610	0
4620	0
4630	1 435
4640	5 910
5991	2 106
Summa	10 673
Resultat	10 001

Budget 2016		
Intäkter		
3113	Anmälningavgifter/deltagaravgifter	10 000
3130	Externa aktiviteter	0
3381	Ersättning Vikingarännet/israpporter	3 000
3410	Kursintäkter	15 000
3540	Försäljning kläder/material	0
Summa intäkter		28 000
Kostnader		
4113	Kostnad i samband med aktivitet	0
4130	Kostnad i samband med extern aktivitet	0
4199	Övriga verksamhetskostnader	1 000
4381	Hyra träningslokal	0
4610	Ledare möten	0
4620	Ledare utbildning	6 000
4630	Ledare övrigt	2 000
4640	Ledare resor	8 000
5991	Marknadsföring	
Summa kostnader		17 000
Budgeterat resultat 2016		11 000

07 Fjäll och vandring

Utfall 2015	
Intäkter	
3113	134 168
Summa	134 168
Kostnader	
4113	95 251
4410	0
4620	9 825
5991	2 500
Summa	107 576
Resultat	26 592

Budget 2016		
Intäkter		
3113	Anmälningavgifter/deltagaravgifter	105 000
Summa intäkter		105 000
Kostnader		
4113	Kostnad i samband m aktivitet	87 000
4410	Kursverksamhet/utbildningskostnad	5 000
4620	Ledare utbildning	0
5991	Marknadsföring	0
Summa kostnader		92 000
Budgeterat resultat 2016		13 000

09 Barn och ungdom

Utfall 2015	
Intäkter	
3113	67 828
3130	10 002
3540	2 055
3620	2 500
3811	15 741
3881	10 000
Summa	108 125
Kostnader	
4113	6 613
4130	4 348
4160	17 493
4199	1 458
4540	0
4610	280
4620	26 920
4630	1 129
4640	3 980
4999	2 934
5013	6 093
5410	0
6980	520
Summa	71 768
Resultat	36 357

Budget 2016		
Intäkter		
3113	Anmälningavgifter/deltagaravgifter	70 000
3130	Externa aktiviteter	10 000
3540	Försäljning kläder/material	100
3620	Återbetalning fr ledare	2 000
3811	Bidrag Uppsala kommun	15 000
3881	Bidrag från Friluftsförbundet	0
Summa		97 100
Kostnader		
4113	Kostnad i samband med aktivitet	8 000
4130	Kostnad i samband med extern aktivitet	5 000
4160	Materielkostnad aktuell verksamhet	14 000
4199	Övriga verksamhetskostnader	0
4540	Inköp av kläder/materiel	2 000
4610	Ledare möten	1 000
4620	Ledare utbildning	30 000
4630	Ledare övrigt	1 000
4640	Ledare resor	4 500
4999	Övriga kostnader	0
5013	Hyra förråd	8 000
5410	Förbrukningsinventarier	5 000
6980	Medlems- o föreningsavg t andra org.	500
Summa kostnader		79 000
Budgeterat resultat 2016		18 100

10 Kajakuthyrning

Utfall 2015	
Intäkter	
3141	239 651
3545	19 000
3700	-1
Summa	258 650
Kostnader	
4140	14 075
4160	15 340
4545	0
4610	75
5010	0
5013	12 189
6110	799
6231	0
6310	10 597
6571	4 884
Summa	57 959
Personal	92 570
7832	50 005
Summa	200 534
Resultat	58 117

Budget 2016	
Intäkter	
3141	Kajakuthyrning 310 000
3545	Försäljning kajaker 18 000
3700	Öresutjämnning 0
Summa	328 000
Kostnader	
4140	Reparation och underhåll 12 000
4160	Materielkostnad aktuell verksamhet 25 000
4545	Inköp kajaker 0
4610	Ledare möten 0
5010	Lokalhyra kontor 6 000
5013	Hyra förråd 16 000
6110	Kontorsmateriel 800
6231	Internet 5 000
6310	Försäkringar 10 600
6571	Betalterminal 7 000
Summa	82 400
7210-7698	Personal 100 000
7832	Avskrivning inventarier 60 000
Summa kostnader	242 400
Budgeterat resultat 2016	85 600

Följande kostnader täcks av lokalavdelningens anskaffningsfond:
 Inköp av kajaker 115 000

11 Kajaksektionen

Utfall 2015	
Intäkter	
3113	133 153
3620	1 850
Summa	135 003
Kostnader	
4113	6 880
4160	12 340
4381	15 488
4410	7 037
4540	4 816
4560	0
4610	100
4620	4 725
4630	623
4640	11 317
5991	3 200
6310	258
Summa	66 784
Resultat	68 219

Budget 2016		
Intäkter		
3113	Anmälningavgifter/deltagaravgifter	115 000
3620	Återbetalning från ledare	0
Summa		115 000
Kostnader		
4113	Kostnad i samband med aktivitet	10 000
4160	Materielkostnader f aktuell verksamhet	10 000
4381	Hyra träningslokal	16 000
4410	Kursverksamhet/utbildningskostnader	7 000
4540	Inköp av kläder/materiel	0
4560	Inköp medlemsprodukter	10 000
4610	Ledare möten	5 400
4620	Ledare utbildning	25 000
4630	Ledare övrigt	900
4640	Ledare resor	5 500
5991	Marknadsföring	3 200
6310	Försäkringar	300
Summa		93 300
Budgeterat resultat 2016		21 700

13 AlphaCE

Utfall 2015	
Intäkter	
3880	189 566
	189 566
Kostnader	
4160	1 543
4199	37 510
4540	518
Summa	39 571
Personal	146 764
Summa	186 335
Resultat	3 231

Budget 2016	
Intäkter	
3880	Övriga bidrag
Summa	0
Kostnader	
4160	Materielkostnader f aktuell verksamhet
4199	Övriga verksamhetskostnader
4540	Inköp av kläder/materiel
Summa	0
7210-7698	Personal
Summa kostnader	0
Budgeterat resultat 2016	0