

<b>Budget 2019</b>					
Region Mitt	IN Mitt	In LGO	UT Mitt	Ut LGO	"+/-"
<b>Kurser</b>					
3110 Kurs knopp, knytte, Mulle	80 000		45 000		35 000
3130 Kurs Strövare, Frilufsare					0
3150 Ungdomsverksamhet			15 000		-15 000
3170 Vandring	15 000		10 000		5 000
3180 MTB	0		0		0
3190 Ämneskurser	20 000		15 000		5 000
3210 Kurs Alpint	80 000		60 000		20 000
3215 Kurs Alpint externt	250 000		150 000		100 000
3230 Kurs långfärdsskridsko	15 000		10 000		5 000
3310 Kurs Kajak	0		0		0
3410 Ledarakt./ledarveckan			0		0
3500 Försäljning	20 000		18 000		2 000
3610 Årefjällsloppet	0		0		0
3613 Länsförsäkringar		75 000	0		75 000
3613 Allmänna arvsfonden		930 000	0		930 000
3613 Kommuner		600 000	0		600 000
4613 Lets Get Out	0		0	180 000	-180 000
<b>Summa verksamheter</b>	<b>480 000</b>	<b>1 605 000</b>	<b>323 000</b>	<b>180 000</b>	<b>1 582 000</b>
<b>Erhållna bidrag</b>					
3910 Landstingsbidrag	425 000	150 000			575 000
3920 Medlemsavg Friluftsförbundet	263 000				263 000
3988 Sponsring	0	150 000			150 000
3989 Övriga bidrag	0				0
3990 Övriga intäkter	170 000				170 000
<b>Summa bidrag</b>	<b>858 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 158 000</b>
<b>Summa intäkter TOTAL</b>	<b>1 338 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>323 000</b>	<b>180 000</b>	<b>2 740 000</b>
<b>Övriga kostnader</b>					
5010 Lokalkostnader				26 000	-26 000
5015 Kanslikostnader Öst					0
5410 Kansliutrustning			5 000		-5 000
5460 Förbrukningsmaterial			500	500	-1 000
5831 Kost och Logi Let's get out				115 000	-115 000
5900 Reklam & PR			5 000	5 000	-10 000
6071 Representation			500		-500
6110 Kontorsmaterial			1 500	1 500	-3 000
6150 Trycksaker				60 000	-60 000
6211 Telefon			2 000		-2 000
6212 Mobiltelefon			7 200	6 000	-13 200
6230 Dataprogram etc			5 000	2 000	-7 000
6250 Porto			2 000		-2 000

6310 Försäkringar			2 000		-2 000
6420 Revision			15 000	15 000	-30 000
6530 Resdovisningstjänster			25 000	125 000	-150 000
6570 Bankkostnader			1 500		-1 500
6590 övriga externa tjänster				50 000	-50 000
6710 Styrelsearbete			30 000		-30 000
<b>6715 Kanslimöten</b>					
6715 Kanslimöten			15 000		-15 000
6720 Arbetsgrupper					0
6730 Kursteam					0
6731 Barn & ungdom			5 000		-5 000
6732 MTB			3 000		-3 000
6733 Långfärdsskridsko			3 000		-3 000
6734 Alpint			30 000		-30 000
6735 kajak			3 000		-3 000
6770 Utbildning av kursledare			40 000		-40 000
6771 Utbildning av ledare LGO				50 000	-50 000
6775 Regionstämma			45 000		-45 000
6780 Regionskonferenser			25 000		-25 000
6785 Deltagande i konferenser			2 000	10 000	-12 000
6790 Resekostnader Friluftsakademien				80 000	-80 000
6800 Särskilda satsningar			5 000		-5 000
6810 Bidrag till LA			5 000		-5 000
6970 Tidning / Nyhetsbrev					0
6981 Föreningsavgifter			5 000		-5 000
6990 Övriga kostnader			5 000		-5 000
<b>Summa adm. kostnader</b>			<b>293 200</b>	<b>546 000</b>	<b>-839 200</b>
<b>Personalkostnader</b>					
7010 Lön verksamhetsutv.			200 000	450 000	-650 000
7015 Lön kansli			385 000		-385 000
7020 Arvoden kursledare			40 000	140 000	-180 000
7330 Bilersättningar			20 000	10 000	-30 000
7331 Skattefria bilersättning			40 000	20 000	-60 000
7350 Resor			20 000	40 000	-60 000
7410 Pensionsförsäkringsavg.			0		0
7510 Sociala avgifter			200 000	155 000	-355 000
7530 Löneskatt			15 000	15 000	-30 000
7570 AMF			0		0
7580 Collectum			65 000	50 000	-115 000
7590 FORA			4 000		-4 000
7600 Utbildning personal			5 000		-5 000
7650 Mat & logi			10 000		-10 000
7675 Arbetskläder			3 000	3 000	-6 000
7690 Övriga personalkostn.			4 000		-4 000
7698 Lönebidrag					0
<b>Summa personal</b>			<b>1 011 000</b>	<b>883 000</b>	<b>-1 894 000</b>

7912 Avskrivningar					0
8300 Ränteintäkter			0		0
8400 Räntekostnader			0		0
<i>Summa</i>			0	0	0
<b>Kostnader TOTAL</b>			<b>1 304 200</b>	<b>1 429 000</b>	<b>-2 733 200</b>
<b>SUMMA TOTAL</b>					<b>6 800</b>