

	Budget 2018				
Region Mitt	IN Mitt	In LGO	UT Mitt	Ut LGO	"+/-"
Kurser					
3110 Kurs knopp, knytte, Mulle	80 000		45 000		35 000
3130 Kurs Strövare, Frilufsare					0
3150 Ungdomsverksamhet			15 000		-15 000
3170 Vandring	0		0		0
3180 MTB	24 000		16 000		8 000
3190 Ämneskurser	20 000		20 000		0
3210 Kurs Alpint	100 000		75 000		25 000
3215 Kurs Alpint externt	400 000		250 000		150 000
3230 Kurs långfärdsskridsko	30 000		22 000		8 000
3310 Kurs Kajak	20 000		15 000		5 000
3410 Ledarakt./ledarveckan			10 000		-10 000
3500 Försäljning	20 000		18 000		2 000
3610 Årefjällsloppet	0		0		0
3613 Länsförsäkringar		75 000	0		75 000
3613 Allmänna arvsfonden		1 200 000	0		1 200 000
3613 Kommuner		600 000	0		600 000
4613 Lets Get Out	0		0	150 000	-150 000
Summa verksamheter	694 000	1 875 000	486 000	150 000	1 933 000
Erhållna bidrag					
3910 Landstingsbidrag	425 000	150 000			575 000
3920 Medlemsavg Frilufts	266 000				266 000
3988 Sponsring	0	50 000			50 000
3989 Övriga bidrag	0				0
3990 Övriga intäkter	0				0
Summa bidrag	691 000	200 000	0	0	891 000
Summa intäkter TOTAL	1 385 000	2 075 000	486 000	150 000	2 824 000
Övriga kostnader					
5010 Lokalkostnader			36 000	32 000	-68 000
5015 Kanslikostnader Öst	100 000				100 000
5410 Kansliutrustning			5 000		-5 000
5460 Förbrukningsmaterial			500	500	-1 000
5831 Kost och Logi Let's get out				55 000	-55 000
5900 Reklam & PR			5 000	104 000	-109 000
6071 Representation					0
6110 Kontorsmaterial			1 500	1 500	-3 000
6150 Trycksaker				60 000	-60 000
6211 Telefon					0
6212 Mobiltelefon			7 200	8 000	-15 200
6230 Dataprogram etc			5 000	2 000	-7 000
6250 Porto			1 000		-1 000
6310 Försäkringar			2 000		-2 000
6420 Revision			5 000	10 000	-15 000
6530 Resdovisningstjänster			25 000	100 000	-125 000
6570 Bankkostnader			1 500		-1 500

6590 övriga externa tjänster				97 500	-97 500
6710 Styrelsearbete			40 000		-40 000
6715 Kanslimöten			15 000		-15 000
6720 Arbetsgrupper					0
6730 Kursteam					0
6731 Barn & ungdom			5 000		-5 000
6732 Kajak			3 000		-3 000
6733 Långfärdsskridsko			3 000		-3 000
6734 Alpint			25 000		-25 000
6735 MTB			3 000		-3 000
6770 Utbildning av kursledare			40 000		-40 000
6771 Utbildning av ledare LGO				30 000	-30 000
6775 Regionstämma			30 000		-30 000
6780 Regionskonferenser			50 000		-50 000
6785 Deltagande i konferenser			2 000	10 000	-12 000
6790 Resekostnader Friluftsakademien				30 000	-30 000
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
Summa adm. kostnader			330 700	540 500	-771 200
Personalkostnader					
7010 Lön verksamhetsutv.			320 000	580 000	-900 000
7015 Lön kansli			375 000		-375 000
7020 Arvoden kursledare			40 000	30 000	-70 000
7330 Bilersättningar			20 000		-20 000
7331 Skattefria bilersättning			30 000		-30 000
7350 Resor			20 000	60 000	-80 000
7410 Pensionsförsäkringsavg.			0		0
7510 Sociala avgifter			275 000	170 000	-445 000
7530 Löneskatt			15 000	8 000	-23 000
7570 AMF			0		0
7580 Collectum			55 000	25 000	-80 000
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
Summa personal			1 176 000	876 000	-2 052 000
7912 Avskrivningar					0
8300 Ränteintäkter			0		0
8400 Räntekostnader			0		0
Summa			0	0	0
Kostnader TOTAL			1 506 700	1 416 500	-2 823 200
SUMMA TOTAL					800