

BUDGET - SJUHÄRAD LOKALAVDELNING - 2022

INTÄKTER	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Kommentar
Verksamheten				
Knytte/Mulle	3 268,45 kr	750,00 kr	3 000,00 kr	
Lufsare	3 631,00 kr	1 200,00 kr	2 000,00 kr	
Strövare	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	
Familje-Mulle	3 650,00 kr	800,00 kr	1 000,00 kr	
TVM hela LA	0,00 kr	0,00 kr	1 500,00 kr	
Barnverksamhet Borås	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	
Klättring	38 890,00 kr	24 350,00 kr	35 000,00 kr	
Vandring	3 500,00 kr	90,00 kr	1 000,00 kr	
Kanotuthyrning	25 650,00 kr	14 650,00 kr	15 000,00 kr	
Övriga intäkter				
Studiefremjandet	5 930,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	
Sv. Riksidrottsförbundet	0,00 kr	2 952,00 kr	3 000,00 kr	
Offentligt stöd & bidrag	7 824,32 kr	2 524,00 kr	2 000,00 kr	
Friluftsfremjandet	37 812,00 kr	31 976,00 kr	35 058,00 kr	
Övriga ersättningar & intäkter	0,00 kr	971,00 kr	0,00 kr	
Övriga rörelseintäkter	0,00 kr	170 000,00 kr	0,00 kr	
Summa	130 155,77 kr	250 263,00 kr	98 558,00 kr	
KOSTNADER	Resultat 2020	Resultat 2021	Budget 2022	Kommentar
Verksamheten				
Knytte/Mulle, Mtrl	-7 637,20 kr	-158,10 kr	-3 000,00 kr	
Lufsare, Mtrl	-3 791,12 kr	-1 934,41 kr	-3 000,00 kr	
Strövare, Mtrl	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	
Familje-Mulle, Mtrl	0,00 kr	0,00 kr	-3 500,00 kr	
Läger	-300,00 kr	0,00 kr	-1 500,00 kr	
TVM hela LA, Mtrl	0,00 kr	0,00 kr	-1 500,00 kr	
Barnverksamhet Borås, Mtrl	0,00 kr	0,00 kr	-2 000,00 kr	
Barnverksamhet Herrljunga, Mtrl	0,00 kr	-2 312,90 kr	-1 500,00 kr	
Klättring, Mtrl	-9 183,00 kr	-591,00 kr	-20 000,00 kr	
Klättring, Hyra klätterhall	-11 000,00 kr	-11 060,00 kr	-15 000,00 kr	
Vandring	0,00 kr	0,00 kr	-2 000,00 kr	
Kanotuthyrning, Mtrl	-363,00 kr	-2 400,00 kr	-2 000,00 kr	
Kanotuthyrning, Kostnader släp	-1 540,00 kr	-958,00 kr	-2 000,00 kr	
Övriga inköp av varor	0,00 kr	-1 535,00 kr	-2 000,00 kr	
Ledare				
Ledarträffar	-394,30 kr	-3 287,10 kr	-5 000,00 kr	
Profilkädder (samt skyddsmtrl)	-15 543,00 kr	-7 150,00 kr	-5 000,00 kr	
Utbildning	0,00 kr	-10 070,00 kr	-10 000,00 kr	
Övriga rörelsekostnader				
Arrangemang	0,00 kr	0,00 kr	-1 000,00 kr	
Annonsering	0,00 kr	0,00 kr	-500,00 kr	
Förbrukningsmaterial	-89,50 kr	0,00 kr	-500,00 kr	
Lokalhyra	-22 488,00 kr	0,00 kr	-3 000,00 kr	Hyra Borås + konferenslokal
Företagsförsäkringar	-4 068,00 kr	-4 075,00 kr	-4 100,00 kr	
Övriga förvaltningskostnader	-1 446,00 kr	-498,00 kr	-1 500,00 kr	
Bankkostnader	-1 628,20 kr	-1 721,00 kr	-2 000,00 kr	
Konsultarvoden	0,00 kr	-170 000,00 kr	0,00 kr	
Porto- och fraktavgifter	0,00 kr	-172,00 kr	-500,00 kr	
Föreningsavgifter, avdragsgilla	-14 300,00 kr	-3 250,00 kr	-4 000,00 kr	
Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-530,00 kr	0,00 kr	-500,00 kr	
Skattefria bilersättningar	-2 174,66 kr	0,00 kr	-2 000,00 kr	
Representation, avdragsgill	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	
Avskrivningar, maskiner & inventrier	-6 669,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	
Summa	-103 144,98 kr	-221 172,51 kr	-98 600,00 kr	
RESULTAT	Summa	27 010,79 kr	29 090,49 kr	-42,00 kr