

## BUDGET - SJUHÄRAD LOKALAVDELNING - 2023

### INTÄKTER

|                                | Utfall 2021          | Utfall 2022          | Budget 2023         | Kommentar |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| <b>Verksamheten</b>            |                      |                      |                     |           |
| Knytte/Mulle                   | 750,00 kr            | 0,00 kr              | 0,00 kr             |           |
| Lufsare                        | 1 200,00 kr          | 0,00 kr              | 2 000,00 kr         |           |
| Strövare                       | 0,00 kr              | 2 550,00 kr          | 2 000,00 kr         |           |
| Familje-Mulle                  | 800,00 kr            | 1 800,00 kr          | 1 000,00 kr         |           |
| TVM hela LA                    | 0,00 kr              | 0,00 kr              | 0,00 kr             |           |
| Barnverksamhet Borås           | 0,00 kr              | 0,00 kr              | 0,00 kr             |           |
| Klättring                      | 24 350,00 kr         | 33 280,00 kr         | 35 000,00 kr        |           |
| Vandring                       | 90,00 kr             | 250,00 kr            | 500,00 kr           |           |
| Kanotuthyrning                 | 14 650,00 kr         | 20 500,00 kr         | 20 000,00 kr        |           |
| <b>Övriga intäkter</b>         |                      |                      |                     |           |
| Studiefrämjandet               | 0,00 kr              | 0,00 kr              | 1 000,00 kr         |           |
| Sv. Riksidrottsförbundet       | 2 952,00 kr          | 0,00 kr              | 3 000,00 kr         |           |
| Offentligt stöd & bidrag       | 2 524,00 kr          | 12 729,00 kr         | 3 000,00 kr         |           |
| Friluftsförbundet              | 31 976,00 kr         | 32 808,00 kr         | 32 000,00 kr        |           |
| Övriga ersättningar & intäkter | 971,00 kr            | 1 215,00 kr          | 0,00 kr             |           |
| Övriga rörelseintäkter         | 170 000,00 kr        | 16,00 kr             | 0,00 kr             |           |
| <b>Summa</b>                   | <b>250 263,00 kr</b> | <b>105 148,00 kr</b> | <b>99 500,00 kr</b> |           |

### KOSTNADER

|                                        | Resultat 2021         | Resultat 2022        | Budget 2023          | Kommentar                         |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>Verksamheten</b>                    |                       |                      |                      |                                   |
| Knytte/Mulle, Mtrl                     | -158,10 kr            | -2 699,00 kr         | -1 000,00 kr         |                                   |
| Lufsare, Mtrl                          | -1 934,41 kr          | -1 268,00 kr         | -2 000,00 kr         |                                   |
| Strövare, Mtrl                         | 0,00 kr               | -635,00 kr           | -1 000,00 kr         |                                   |
| Familje-Mulle, Mtrl                    | 0,00 kr               | 0,00 kr              | -3 500,00 kr         |                                   |
| Läger                                  | 0,00 kr               | 0,00 kr              | -1 500,00 kr         |                                   |
| TVM hela LA, Mtrl                      | 0,00 kr               | 0,00 kr              | 0,00 kr              |                                   |
| Barnverksamhet Borås, Mtrl             | 0,00 kr               | 0,00 kr              | -2 000,00 kr         |                                   |
| Barnverksamhet Herrljunga, Mtrl        | -2 312,90 kr          | 0,00 kr              | -1 500,00 kr         |                                   |
| Klättring, Mtrl                        | -591,00 kr            | -15 600,00 kr        | -20 000,00 kr        |                                   |
| Klättring, Hyra klätterhall            | -11 060,00 kr         | -19 037,00 kr        | -20 000,00 kr        |                                   |
| Vandring                               | 0,00 kr               | -1 834,00 kr         | -2 000,00 kr         |                                   |
| Kanotuthyrning, Mtrl                   | -2 400,00 kr          | -6 000,00 kr         | -2 000,00 kr         |                                   |
| Kanotuthyrning, Kostnader släp         | -958,00 kr            | -947,00 kr           | -2 000,00 kr         | Försäkring, skatt, reparation mm. |
| Övriga inköp av varor                  | -1 535,00 kr          | 0,00 kr              | -1 000,00 kr         |                                   |
| <b>Ledare</b>                          |                       |                      |                      |                                   |
| Ledarträffar                           | -3 287,10 kr          | -180,00 kr           | -5 000,00 kr         |                                   |
| Profilkläder (samt skyddsmtl)          | -7 150,00 kr          | -990,00 kr           | -5 000,00 kr         |                                   |
| Utbildning                             | -10 070,00 kr         | -15 450,00 kr        | -15 000,00 kr        |                                   |
| <b>Övriga rörelsekostnader</b>         |                       |                      |                      |                                   |
| Arrangemang                            | 0,00 kr               | 0,00 kr              | -1 000,00 kr         |                                   |
| Annonsering                            | 0,00 kr               | 0,00 kr              | -500,00 kr           |                                   |
| Förbrukningsmaterial                   | 0,00 kr               | -194,00 kr           | -500,00 kr           | Kontorsmaterial                   |
| Lokalhyra                              | 0,00 kr               | 0,00 kr              | 1 000,00 kr          | Hyra Borås + konferenslokal       |
| Företagsförsäkringar                   | -4 075,00 kr          | -4 090,00 kr         | -4 100,00 kr         |                                   |
| Övriga förvaltningskostnader           | -498,00 kr            | -4 589,00 kr         | -1 500,00 kr         |                                   |
| Bankkostnader                          | -1 721,00 kr          | -1 736,00 kr         | -2 000,00 kr         |                                   |
| Konsultarvoden                         | -170 000,00 kr        | 0,00 kr              | 0,00 kr              |                                   |
| Porto- och fraktavgifter               | -172,00 kr            | 0,00 kr              | -500,00 kr           |                                   |
| Föreningsavgifter, avdragsgilla        | -3 250,00 kr          | -3 500,00 kr         | -4 000,00 kr         |                                   |
| Övriga externa kostnader, avdragsgilla | 0,00 kr               | 0,00 kr              | 0,00 kr              |                                   |
| Skattefria bilersättningar             | 0,00 kr               | -2 400,00 kr         | -2 000,00 kr         |                                   |
| Biljetter                              | 0,00 kr               | -147,00 kr           | 0,00 kr              |                                   |
| Representation, avdragsgill            | 0,00 kr               | -2 229,00 kr         | 0,00 kr              | Kost och logi                     |
| Avskrivningar, maskiner & inventrier   | 0,00 kr               | -6 667,00 kr         | 0,00 kr              |                                   |
| <b>Summa</b>                           | <b>-221 172,51 kr</b> | <b>-90 192,00 kr</b> | <b>-99 600,00 kr</b> |                                   |
| <b>RESULTAT</b>                        | <b>Summa</b>          | <b>29 090,49 kr</b>  | <b>14 956,00 kr</b>  | <b>-100,00 kr</b>                 |