

Årsmötesbudgetar	Budget 2009	Prel Utall 2009	Budget 2010
<b>Huvudintäkter</b>			
3000 Anmälningavgifter sommarläger	1 371 055,00	1 334 190,00	1 370 000,00
3001 Dagläger	20 000,00	0,00	30 000,00
3003 KONFIRMATIONSLÄGER	656 640,00	752 200,00	801 000,00
3004 Kanotläger	27 000,00	27 550,00	27 000,00
3006 SKEPPISLÄGER	100 800,00	114 250,00	108 000,00
3010 Anmäl n avg lägerskola	1 950 000,00	1 969 910,00	1 400 000,00
3011 Höghöjdsbana	130 000,00	100 150,00	70 000,00
3016 Utbildning intäkter	80 000,00	5 200,00	40 000,00
3020 Markisintäkter	80 000,00	81 603,80	80 000,00
3031 Bingo o lotteri intäkter	80 000,00	68 945,00	75 000,00
3040 Medlemsavgifter	4 700,00	7 900,00	8 000,00
3041 Medlemsavgifter 50kr	30 000,00	33 200,00	32 000,00
3070 Verksamhetsbidrag central	150 000,00	41 000,00	150 000,00
3080 LOKAK, medl.bidrag, aktivitetsstöd	60 000,00	76 387,16	65 000,00
3090 Fondintäkter	200 000,00	219 153,00	250 000,00
3100 Gåvor		1 000,00	
3150 Transportintäkter	15 000,00	17 021,00	10 000,00
3540 Faktureringsintäkter	0,00	-17,42	
3990 Vinst vid inventarieförsäljning	20 000,00	47 000,00	20 000,00
3989 Diverse övriga intäkter	0,00	2 328,15	0,00
3999 Öresutjämning		10,17	0,00
<b>Summa Intäkter</b>	<b>4 975 195</b>	<b>4 898 981</b>	<b>4 536 000</b>
<b>Ordinarie kostnader</b>			
4010 Inköp hushållet	-760 000,00	-811 794,20	-650 000,00
4020 Inköp markis	-45 000,00	-78 655,10	-60 000,00
4021 Inköp tröjor	-15 000,00	-24 406,00	
4060 Inköp verksamhet	-25 000,00	-469,10	-10 000,00
4061 Events Vu	-20 000,00	-15 075,00	-2 000,00
4062 Dagläger	-30 000,00	-3 572,00	-30 000,00
4063 Jubilet 125 år	-30 000,00	-10 338,00	0,00
4064 Kanotläger	-25 000,00	-12 829,00	-15 000,00
4070 Konfakostnader	-86 000,00	-66 228,90	-150 000,00
4065 Inköp Pyssel	-15 000,00	-16 534,50	-15 000,00
<b>Summa Ordinarie kostnader</b>	<b>-1 051 000</b>	<b>-1 039 902</b>	<b>-932 000</b>
<b>Övriga externa rörelsekostn.</b>			
5010 Lokalhyra	-8 500,00	-5 000,00	-8 500,00
5215 motorbåtar	-35 000,00	-72 451,00	-35 000,00
5250 PERSONTRANSPORTER	-65 000,00	-85 490,50	-70 000,00
5310 El-kostnader	-120 000,00	-139 980,00	-120 000,00
5320 Brandsyn	-10 000,00	-19 009,00	-15 000,00
5330 Renhållning	-120 000,00	-123 728,00	-120 000,00
5340 Hygienartiklar	-60 000,00	-89 781,00	-60 000,00
5360 Gasol	-15 000,00	-9 805,00	-10 000,00
5361 Bensin	-50 000,00	-41 448,46	-40 000,00
5370 Traktorkostnader	-5 000,00	-8 061,80	-5 000,00
5380 Verktyg	-15 000,00	-17 374,00	-15 000,00
5400 Förbrukningsmaterial	-25 000,00	-20 530,65	-25 000,00
5410 Förbrukningsinventarier	-60 000,00	-67 086,68	-40 000,00
5420 Tvätt	-15 000,00	-5 600,00	-8 000,00
5430 Hyra maskiner	-7 000,00	0,00	-7 000,00
5510 Båtunderhåll- Segelbåtar	-50 000,00	-33 278,90	-50 000,00
5511 Underhåll övrigt sjö	-30 000,00	-37 854,50	-10 000,00
5520 Hinderbana och backklättring	-60 000,00	-26 581,00	-30 000,00
5530 Kamratbana	-10 000,00	-388,00	-20 000,00
5540 Underhåll byggnader	-160 000,00	-199 246,23	-140 000,00
5541 Underhåll maskiner	-50 000,00	-18 871,00	-20 000,00
554 Lägerskola program utv			-30 000,00
5613 Bil	-30 000,00	-35 241,00	-15 000,00
5700 Frakt & Mtrl Transport	-25 000,00	-8 240,00	-10 000,00

5800	Resekostnader	-10 000,00	-6 927,00	-7 000,00
5838	Litteratur	-2 000,00	-99,00	-2 000,00
5900	Reklam och annonser	-23 000,00	-29 776,00	-30 000,00
6100	Administrativa kostnader	-25 000,00	-24 133,98	-25 000,00
6110	Tryck- och utskickskostn	-30 000,00	-33 398,45	-30 000,00
6115	Bidevind	0,00		0,00
6200	Porto	-25 000,00	-18 461,80	-20 000,00
6210	Telefon	-40 000,00	-33 559,00	-30 000,00
6310	Försäkringspremier	-90 000,00	-88 947,00	-90 000,00
6420	Revisionsarvoden	-20 000,00	-18 431,00	-20 000,00
6960	Bankkostnader/PG-kostnader	-6 000,00	-4 949,50	-6 000,00
6990	Diverse övriga kostnader	-3 000,00	-16 707,50	-3 000,00
	<b>Summa Övriga rörelsekostnader</b>	<b>-1 299 500</b>	<b>-1 340 437</b>	<b>-1 166 500</b>
	<b>Kostnader för personal</b>			
7010	Löner kansliet	-630 000,00	-612 267,05	-580 000,00
7011	Ledararvoden & Övriga löner	-500 000,00	-529 131,50	-520 000,00
7012	Lön husmor	-270 000,00	-152 876,00	-150 000,00
7013	Sjuklön, anställd	0,00		0,00
7014	Inhyrd arbetskraft	0,00	1 400,00	0,00
7090	Justering semesterskuld	-56 000,00	28 431,00	-56 000,00
7220	Semestertillägg	-20 000,00	-16 640,08	-20 000,00
7310	Rikskuponger	-15 000,00	-11 648,00	-20 000,00
7390	Friskvård	-4 000,00	-1 788,00	-4 000,00
7410	Medlemsavgifter	-50 000,00	-55 792,00	-55 000,00
7500	Resekostnader	-2 000,00	-8 296,50	-6 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-345 000,00	-328 451,74	-315 000,00
7511	Företagsstöd			
7512	Nystarts jobb	42 000,00	62 920,00	0,00
7514	ITPK-avgift	-15 000,00	-12 780,00	-15 000,00
7515	ITP-avgift	-30 000,00	-24 816,00	-30 000,00
7516	Amf försäkrinf		-2 403,00	
7517	Särskild löneskatt	-10 000,00	-5 533,00	-10 000,00
7600	Utbildningskostnader	-170 000,00	-42 091,00	-215 000,00
7601	Möteskostnader (arb grupper)	-20 000,00	-10 482,92	-15 000,00
7602	Styrelsen	-25 000,00	-12 893,60	-30 000,00
7604	Styko	-35 000,00	-27 686,38	
7605	Gåvor/Ledartack	-25 000,00	-1 512,00	-15 000,00
7610	Individuella stipendier	-40 000,00	-31 950,00	-40 000,00
7611	Göran Adrian Stipendiet	-5 000,00	0,00	-5 000,00
7615	Möteskostnader	0,00	-4 364,50	0,00
7620	Sjukvårds mtrl	-15 000,00	-17 307,50	-15 000,00
	<b>Summa Personalkostnader</b>	<b>-2 240 000</b>	<b>-1 817 960</b>	<b>-2 116 000</b>
	Rörelsens kostnader	-4 590 500	-4 198 299	-4 214 500
	<b>Rörelseresultat</b>	<b>384 695</b>	<b>700 682</b>	<b>321 500</b>
	Avskrivningar	-363 837,00	-557247	-350 000,00
	<b>Finansiella intäkt/kostn</b>			
8300	Ränteintäkter	50 000,00	84 339,54	50 000,00
8301	Intäktsränta skattekontot		-196,00	
8310	Värdeförändring fonder		-35 326,29	
8400	Räntekostnader	-25 000,00	-4 299,00	0,00
8401	Kostnadsränta skattekontot			
	Summa Finansiella intäkt/kostn	25 000	44 518	50 000
	<b>Beräknat Resultat</b>	<b>45 858</b>	<b>187 953</b>	<b>21 500</b>