



Budgetplan 2016

	Utfall 2015	Budget 2015	Budget 2016						
Rörelsens intäkter									
3101	Medlemsavgifter, senior	40 250,00	28 800,00	36 000,00	100	360	36 000	240	24 000
3102	Medlemsavgifter, junior	3 088,00	3 000,00	3 000,00	25	120	3 000	30	750
3103	Inbetalningar, klubbvän	200,00	400,00	300,00	3	100	300		0
3104	Inbetalning medlem SSDF	20 210,00	19 550,00	24 750,00			39 300		24 750
3110	Kursavgifter sportdykning	134 883,00	62 500,00	80 000,00					
3111	Kursavgifter, fridykning	0,00	6 000,00	5 000,00					
3120	Försäljning, luftkort	4 500,00	13 500,00	9 000,00	30	300	9000		
3121	Försäljning, luft, syre och helium	28 260,85	8 500,00	20 000,00					
3124	Städningsuppdrag, intäkter	30 000,00	28 000,00	30 000,00					Snorkelled, hamnstädning, övriga uppdrag
3130	Båtutfärder, intäkter	11 435,00	17 000,00	17 000,00					
3140	Försäljning, julgranar	104 717,67	90 000,00	50 000,00					
3150	Sponsorintäkter	7 000,00	5 000,00	5 000,00					
3163	Kullenträffen, intäkter	24 240,00	20 000,00	24 000,00					
3310	Bidrag	216 048,11	19 000,00	30 000,00					
3320	BingoLotto	3 423,00	2 000,00	0,00					
3990	Övr ersättn och intäkter	45 499,99	44 000,00	20 450,00					Diverse, oförutsedda bidrag
Summa intäkter		673 755,62	367 250,00	354 500,00					
Rörelsens kostnader									
4010	Inköp material, sportdykning	-32 836,00	-35 000,00	-25 000,00					
4011	Inköp material, fridykning	-1 086,00	-5 000,00	-5 000,00					
4012	Kostnader för badhusinträde/hyra	-15 036,00	-3 000,00	-12 000,00					Bassäng kurser: 9000, Billesholm 3000
4020	Utbildning av instruktörer, sportdykning	0,00	-30 000,00	-10 000,00					
4021	Utbildning av instruktörer, fridykning	0,00	-5 000,00	-5 000,00					
4022	Utbildning av styrelsen	0,00	-4 000,00	-5 000,00					
4101	SSDF medlemsavgifter	-16 860,00	-19 950,00	-31 000,00					Budget, fg års antal
4102	SSDF avgift via kurs, ny medlem			-2 900,00					
4110	Kurskostnader, sportdykning	-68 260,00	-32 000,00	-31 000,00					CMAS*: Elevmtrl 10000, luft 4000, t-shirt 1000
4111	Kurskostnader, fridykning	0,00	-1 000,00	-1 000,00					CMAS övr.: nitrox 4000, cmas**/** 4000, DL 4000
4112	Utbildning HLR-instruktörer	-10 200,00	0,00	0,00					
4121	Kompressorkostnader	-3 006,00	-5 000,00	-5 000,00					
4122	Inköp av syre / helium	-12 033,00	-7 500,00	-12 000,00					
4124	Städningsuppdrag, kostnader	-1 510,00	-5 000,00	-5 000,00					



Budgetplan 2016

		Utfall 2015	Budget 2015	Budget 2016	
4130	Båt drivmedel	-4 852,11	-9 000,00	-9 000,00	
4131	Båt & trailer, allmän drift och underhåll	-20 130,90	-12 000,00	-15 000,00	
4140	Kostnader, julgranar	-50 275,00	-66 000,00	-30 000,00	
4141	Kostnader, övrigt julgranar	-10 321,09	0,00	-5 000,00	
4150	Kostnader för sponsoraktiviteter/material	0,00	-5 000,00	-5 000,00	
4160	Kostnader för arrangemang och fester	-7 575,00	-5 000,00	-7 000,00	
4161	Kostnader för läger, sportdykning	0,00	-1 000,00	0,00	
4162	Kostnader för läger, fridykning	-400,00	-1 000,00	-2 000,00	
4163	Kullenträffen, kostnader	-16 739,00	-15 000,00	-17 000,00	
4164	Kostnader för FRIKS/NIT	-9 450,00	0,00	-15 000,00	
Övriga externa kostnader					
5010	Lokalhyra	-38 265,00	-37 500,00	-37 500,00	
5090	Övr kostnader hyrd lokal	-401,75	0,00	-1 000,00	
6230	Hemsida och lagring	-469,20	-1 000,00	-1 000,00	
6250	Porto	0,00	-1 000,00	-1 000,00	
6260	Postbox	-2 522,50	-2 500,00	-3 000,00	
6310	Försäkringar	-13 382,00	-10 000,00	-10 000,00	Båtförsäkring Alandia 4848kr
6390	Övriga kostnader	-62 876,47	0,00	-25 000,00	Folksam Sak/Företag 4267kr
6560	Kostnader för iZettle	-987,38	-1 100,00	-1 000,00	
6570	Bankkostnader	-829,50	-1 000,00	-2 000,00	
Avskrivningar					
7810	Avskrivningar båt, trailer	-18 066,00	0,00	-18 100,00	
Summa kostnader		-418 369,90	-320 550,00	-354 500,00	
Beräknat resultat		255 385,72	46 700,00	0,00	