



Budgetplan 2019

	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Budget 2019
Rörelsens intäkter				
Medlemsavgifter	81 100	96 425	96 000	112 300
Kurs- och träningsavgifter	58 523	54 050	39 500	57 000
Försäljning gas, båtutfärder	47 510	70 437	60 000	90 000
Intäkter sponsorer, städuppdrag	53 000	70 900	45 000	50 000
Försäljning, julgranar	74 347	61 639	74 000	79 000
Intäkter arrangemang och läger	30 600	40 600	36 350	40 000
Bidrag och övriga intäkter	47 971	124 271	42 000	37 000
Summa intäkter	393 051	518 322	391 500	465 300
Rörelsens kostnader				
Material, utbildning, kurskostnader	-38 017	-38 835	-50 000	-75 000
Aktiviteter, arrangemang, läger	-26 801	-65 109	-67 000	-73 000
SSDF medlemsavgifter	-32 390	-42 120	-44 900	-42 000
Kompressorkostnader, gas	-18 840	-12 450	-27 000	-23 000
Båt drivmedel	-25 063	-49 418	-44 000	-67 000
Kostnader, julgranar	-37 213	-43 423	-40 000	-42 400
Övriga externa kostnader				
Lokal, administration, försäkring, övrigt	-58 903	-63 620	-78 500	-63 300
Avskrivningar tillgångar	-72 991	-37 102	-37 100	-40 100
Summa kostnader	-310 218	-352 077	-388 500	-425 800
Reellt resultat				39 500
Avsättningar		Avsättning för båtmotor		-15 000
		Avsättning för kompressor		-20 000
		Återbetalning medlemslån		-4 500
Budgeterat resultat				0
Resultat fg år	82 833	166 245	3 000	