



# Budgetplan 2020

	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019 *	Budget 2020
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Medlemsavgifter, senior	49 150	54 105	64 400	64 860	66 700
Medlemsavgifter, junior	2 700	2 480	3 400	3 700	4 500
Inbetalningar, klubbvän	300	500	500	700	500
Inbetalning medlem SSDF	28 950	39 340	44 600	39 160	46 550
Kursavgifter sportdykning	53 010	46 700	45 000	26 600	30 000
Träningsavgifter, fridykning jr	5 513	7 350	6 000	7 350	10 500
Träningsavgifter, fridykning sr			6 000	4 200	9 000
Försäljning, luftkort	9 600	13 000	15 000	12 100	12 000
Försäljning luft, syre, helium	15 710	9 337	12 000	9 123	10 000
Båtutfärder, intäkter, <b>inkl klipp</b>	22 200	48 100	49 000	38 450	40 000
Klippkort		0	14 000	31 000	25 000
Försäljning, julgranar	74 347	61 639	79 000	42 745	0
Kullenträffen, intäkter	30 600	28 600	28 000	43 500	50 000
Intäkter fridykarläger		12 000	10 000	8 600	17 000
Intäkter från fester				850	
Intäkter från arrangemang					
Övriga bidrag	29 312	30 138	20 000	126 807	20 000
Städningsuppdrag, intäkter	45 500	50 600	15 000	22 800	15 000
Snorkelled			25 000	25 000	25 000
Sponsorintäkter	7 500	20 300	10 000	20 850	20 000
BingoLotto/Folkspel mfl	6 450	2 938	2 000	4 470	4 000
Panta Mera	10 212	10 812	10 000	11 000	10 000
Booster, sälj tumlren, övr		76 350	0		
Övr ersättn och intäkter	1 997	4 033	5 000		6 500
Diverse bidrag fridykning					15 750
Diverse särintäkter för olika projekt under året				22 801	
<b>Summa intäkter</b>	<b>393 051</b>	<b>518 322</b>	<b>463 900</b>	<b>566 666</b>	<b>438 000</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Inköp material, sportdykning	-3 000	-6 738	-15 000	-4 210	-15 000
Sportdykning - bassänghyra				-4 098	-5 000
Kurskostnader, sportdykning	-19 498	-14 391	-15 000	-2 995	-10 000
Utbildning av instruktörer, sportdykning	0	0	-15 000	0	-15 000
Sportdykn utb dykledare				-3 682	-5 000
Inköp material, fridykning	-631	-1 424	-10 000	-16 832	-15 000
Fridykning - bassänghyra				-4 900	-5 000
Kurskostnader, fridykning	-1 097	-1 394	-3 000	-3 400	-5 000
Utbildning av instruktörer, fridykning	-7 200	0	-5 000	-5 040	-10 000
Fridykn trivselaktiviteter				-1 314	-3 000
Kostnader för badhusinträde/hyra	-6 591	-10 745	-10 000	0	
SSDF medlemsavgifter	-31 890	-40 220	-40 000	-43 040	-39 160
SSDF avgift instruktörer	-500	-1 900	-2 000	0	-1 000
Styrelsen - trivselaktivitet medlemmar	-1 721	-2 230	-3 000	-2 935	-3 000
Styrelsen, inköp				-608	
Kostnader för sponsoraktiviteter/material	-503	-12 864	-2 000	-820	-2 000
Utbildning av styrelsen	0	0	0		-5 000
Kostnader HLR	0	-4 143	-2 000	0	-2 000
Kompressorkostnader	-2 634	-6 730	-15 000	-4 523	-20 000
Inköp av syre & helium	-16 206	-5 720	-8 000	-13 642	-15 000
Kostnader booster				-2 236	-5 000
Båt - försäkring				-12 261	-13 000
Båt&motor - drift och underhåll	-10 518	-30 853	-25 000	-20 805	-20 000
Båt drivmedel	-14 545	-18 565	-22 000	-17 061	-20 000
Båtutfärder övrigt				-941	
Båt - hamnplats				-4 975	-5 000
Kostnader, julgranar	-37 213	-39 400	-39 400	-25 200	0
Kostnader, övrigt julgranar	0	-4 023	-3 000	-5 881	0



# Budgetplan 2020

	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019 *	Budget 2020
Kostnader för julgranar 2018, sent inkomna				-3 293	
Kullenträffen, kostnader	-22 555	-23 682	-25 000	-27 891	-35 000
Kostnader för läger, fridykning	0	-7 742	-12 000	-10 383	-21 000
Kostnader för arrangemang och fester	-1 034	-13 688	-5 000	-3 876	-3 000
Klubbfika		-178	-1 000	-480	-1 000
Kostnader FRIKS & NIT	0	0	-5 000		-5 000
SSDF Årsstämma	0	-2 944	0		-1 500
HX				-2 262	
Dykmässan			-2 000	-4 774	-3 000
Städningsuppdrag, kostnader	-987	-1 781	-3 000	-621	-2 500
Projekt fridykning i oceanhamnen			-15 000	-35 758	-2 000
Tak, varmare båt			-20 000		-20 000
Fridykaranordning båt					-6 500
Fridykning gästtränare					-10 000
Diverse särkostnader för olika projekt under året				-50 683	
<b>Summa</b>	<b>-178 324</b>	<b>-251 355</b>	<b>-322 400</b>	<b>-341 420</b>	<b>-348 660</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>					
Lokalhyra	-29 640	-30 156	-31 000	-33 556	-31 440
Försäkring förening				-6 093	-6 000
Återbetalning nyckelbrickor		-100	-500	-300	
Övr kostnader hyrd lokal	-100	-60	-500	-1 396	-1 000
Hemsida och lagring	-374	-409	-500	-409	-500
Postbox	-2 463	-2 975	-3 000	-2 975	-3 000
Porto	0	-1 238	-500	-900	-1 000
Adm inköp material				-3 998	
Försäkringar båt / förening	-19 448	-15 970	-15 000		
Övriga kostnader	-4 772	-12 150	-10 000	-5 509	-5 000
Kostnader för iZettle	-190	0	-300		
Bankkostnader	-1 235	-245	-1 000	-251	-500
Kostnader för Swish	-681	-317	-1 000	-180	-500
<b>Avskrivningar</b>					
Avskrivningar båt, trailer	-72 991	-37 102	-40 100	-40 103	-40 100
<b>Summa kostnader</b>	<b>-488 542</b>	<b>-352 077</b>	<b>-748 200</b>	<b>-437 091</b>	<b>-437 700</b>
<b>Beräknat resultat</b>	<b>122722</b>	<b>166245</b>	<b>2500</b>	<b>129669</b>	<b>300</b>

Avsättning byte båtmotor	-15 000	-25 000
Avsättnign ny kompressor	-20 000	-25 000

OBS! lagd budgets resultat täcker inte önskad avsättning för kompressor och båtmotor, men i de fall resultatet blir bättre än beräknad budget nyttjas detta.

Tidigare avsatt för båtmotor	40 000,00	Borde vara 25 000 årligen
Tidigare avsatt för kompressor	20 000,00	Borde vara 25 000 årligen

**Resultat = fondering till ny kompressor och båtmotor**