



Ekonomisk plan 2021

	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019 *	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021
Rörelsens intäkter							
Medlemsavgifter, senior	49 150	54 105	64 400	64 860	66 700	95 596	109 100
Medlemsavgifter, junior	2 700	2 480	3 400	3 700	4 500	6 200	7 000
Inbetalningar, klubbvän	300	500	500	700	500	400	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	35 100	30 000
Träningsavgifter, fridykning jr	5 513	7 350	6 000	7 350	10 500	7 800	9 000
Träningsavgifter, fridykning sr			6 000	4 200	9 000	8 400	9 600
Försäljning, luftkort	9 600	13 000	15 000	12 100	12 000	11 950	12 250
Försäljning luft, syre, helium	15 710	9 337	12 000	9 123	10 000	14 826	15 000
Båtutfärder, intäkter, inkl klipp	22 200	48 100	49 000	38 450	40 000	82 000	100 000
Inlösta klippkort						10 000	10 000
Klippkort		0	14 000	31 000	25 000		
Försäljning, julgranar	74 347	61 639	79 000	42 745	0	0	0
Kullenträffen, intäkter	30 600	28 600	28 000	43 500	50 000	64 873	45 000
Intäkter fridykarläger		12 000	10 000	8 600	17 000	28 310	40 650
Intäkter från fester				850			
Intäkter från arrangemang						1 674	
Övriga bidrag	29 312	30 138	20 000	126 807	20 000	60 677	15 000
Aktivitet och LOK-stöd							10 000
Hysesbidrag							3 500
Städningsuppdrag, intäkter	45 500	50 600	15 000	22 800	15 000	2 937	20 000
Snorkelled			25 000	25 000	25 000		50 000
Sponsrintäkter	7 500	20 300	10 000	20 850	20 000	5 000	10 000
BingoLotto/Folkspel mfl	6 450	2 938	2 000	4 470	4 000	2 293	3 000
Panta Mera	10 212	10 812	10 000	11 000	10 000	9 906	10 500
Idrottsrabatten						1 750	0
Deltagaravgift fototävling							5 000
Försäljning pins						350	1 000
Fridykare övriga intäkter							5 000
Summa intäkter	393 051	518 322	463 900	566 666	438 000	485 170	521 100
Rörelsens kostnader							
Inköp material, sportdykning	-3 000	-6 738	-15 000	-4 210	-15 000	-8 140	-25 000
Sportdykning - bassänghyra				-4 098	-5 000	-7 560	-12 000
Kurskostnader, sportdykning	-19 498	-14 391	-15 000	-2 995	-10 000	-11 383	-10 000
Utbildning av instruktörer, sportdykning	0	0	-15 000	0	-15 000		-15 000
Sportdykn utb dykledare				-3 682	-5 000	-4 665	-5 000
Inköp material, fridykning	-631	-1 424	-10 000	-16 832	-15 000	-28 803	-46 000
Fridykning - bassänghyra				-4 900	-5 000	-43 125	-10 000
Kurskostnader, fridykning	-1 097	-1 394	-3 000	-3 400	-5 000	-400	-2 000
Utbildning av instruktörer, fridykning	-7 200	0	-5 000	-5 040	-10 000	-14 000	-10 000
Fridykn trivselaktiviteter				-1 314	-3 000		
SSDF medlemsavgifter	-31 890	-40 220	-40 000	-43 040	-39 160	-42 480	-47 110
SSDF avgift instruktörer	-500	-1 900	-2 000	0	-1 000		-1 000
Styrelsen - trivselaktivitet medlemmar	-1 721	-2 230	-3 000	-2 935	-3 000	-102	-3 000
Styrelsen, inköp				-608		-1 655	-2 000
Kostnader för sponsorkativiteter/material	-503	-12 864	-2 000	-820	-2 000		-2 000
Utbildning av styrelsen	0	0	0		-5 000	-556	-1 000
Kostnader HLR	0	-4 143	-2 000	0	-2 000		-12 000
Kompressorkostnader	-2 634	-6 730	-15 000	-4 523	-20 000	-25 841	-5 000
Inköp av syre & helium	-16 206	-5 720	-8 000	-13 642	-15 000	-25 235	-15 000
Kostnader booster				-2 236	-5 000		-1 000
Båt - försäkring				-12 261	-13 000	-13 645	-14 000
Båt&motor - drift och underhåll	-10 518	-30 853	-25 000	-20 805	-20 000	-15 462	-20 000
Båt drivmedel	-14 545	-18 565	-22 000	-17 061	-20 000	-22 617	-30 000
Båt - hamnplats				-4 975	-5 000	-4 180	-5 000
Kostnader, julgranar	-37 213	-43 423	-39 400	-34 374	0		
Kullenträffen, kostnader	-22 555	-23 682	-25 000	-27 891	-35 000	-56 799	-40 000
Kostnader för läger, fridykning	0	-7 742	-12 000	-10 383	-21 000	-28 619	-43 000
Kostnader för arrangemang och fester	-1 034	-13 688	-5 000	-3 876	-3 000	-499	-10 000
Klubbfiika		-178	-1 000	-480	-1 000	-365	-1 000
Kostnader FRIKS & NIT	0	0	-5 000		-5 000		
SSDF Årsmöte	0	-2 944	0		-1 500		
Dyknässan			-2 000	-4 774	-3 000		
Städningsuppdrag, kostnader	-987	-1 781	-3 000	-621	-2 500	-328	-2 000
Tak till båt							-20 000
HISO medlemsvagn						-500	-500
Arvode instruktörer						-5 000	-5 000
Hyra lager av mobil kompressor							-5 000
Fotohög mästare enligt förslag							-6 000
Summa	-178 324	-251 355	-319 400	-341 420	-348 660	-361 959	-425 610
Övriga externa kostnader							
Lokalhyra	-29 640	-30 156	-31 000	-33 556	-31 440	-31 447	-33 000
Försäkring förening				-6 093	-6 000	-2 800	-3 000
Återbetalning nyckelbrickor		-100	-500	-300			
Övr kostnader hyrd lokal	-100	-60	-500	-1 396	-1 000	-2 072	-2 000
Hemsida och lagring	-374	-409	-500	-409	-500	-1 379	0
Postbox	-2 463	-2 975	-3 000	-2 975	-3 000	-3 360	-6 000
Porto	0	-1 238	-500	-900	-1 000	-260	-500
Adm inköp material				-3 998		-461	-1 000
Övriga kostnader	-4 772	-12 150	-10 000	-5 509	-5 000	-1 905	-2 000
Kostnader för iZettle	-190	0	-300				
Bankkostnader	-1 235	-245	-1 000	-251	-500	-350	-500
Kostnader för Swish	-681	-317	-1 000	-180	-500	-730	-2 000
Förbrukningsinventarier						-866	-1 000
Kontorsmaterial						-1 443	-1 500
Bokföringskostnader						-705	-2 000
Avskrivningar							
Avskrivningar båt, trailer	-72 991	-37 102	-40 100	-40 103	-40 100	-40 100	-40 100
Avskrivning ny kompressor							-20 000
Summa kostnader	-488 542	-352 077	-742 200	-437 090	-437 700	-449 837	-540 210
Beräknat resultat	122722	166245	2500	129669	300	35 333	-19 110
Avsättning byte båtmotor			-15 000		-25 000		
Avsättning 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.