

## Ekonomisk plan 2023

	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Budget 2019
<b>Rörelsens intäkter</b>									
Medlemsavgifter, senior	97 700	79 788	109 100	103 973	109 100	95 596	66 700	64 860	64 400
Medlemsavgifter, junior	5 600	3 450	7 000	5 650	7 000	6 200	4 500	3 700	3 400
Inbetalningar, klubbvån	500	300	500	100	500	400	500	700	500
Kursavgifter sportdykning	50 000	45 300	30 000	42 000	30 000	35 100	30 000	26 600	45 000
Kursavgifter HLR-utbildning	15 000								
Träningsavgifter, fridykning jr	12 500	6 800	15 000	6 900	9 000	7 800	10 500	7 350	6 000
Träningsavgifter, fridykning sr	15 000	14 250	20 000	6 000	9 600	8 400	9 000	4 200	6 000
Försäljning, luftkort	12 250	11 230	12 250	11 900	12 250	11 950	12 000	12 100	15 000
Försäljning luft, syre, helium	10 000	8 546	20 000	11 308	15 000	14 826	10 000	9 123	12 000
Båtutfärder, intäkter, inkl klipp	70 000	33 300	100 000	72 003	100 000	82 000	40 000	38 450	49 000
Inlösta klippkort	3 500	3 200	10 000	1 200	10 000	10 000			
Klippkort							25 000	31 000	14 000
Försäljning, julgranar	0		0		0	0	0	42 745	79 000
Kullentrafiken, intäkter	25 000	19 967	45 000	0	45 000	64 873	50 000	43 500	28 000
Intäkter fridykrläger	9 000	7 600	20 000	23 460	40 650	28 310	17 000	8 600	10 000
Intäkter fridykare övrigt		67 256							
Intäkter från fester								850	
Intäkter från arrangemang		1 222		1 000		1 674			
Övriga bidrag	20 000	84 802	20 000	56 268	15 000	60 677	20 000	126 807	20 000
Aktivitetens och LOK-stöd			10 000		10 000				
Hysesbidrag	3 500		3 500		3 500				
Städningsuppdrag, intäkter	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	2 937	15 000	22 800	15 000
Snorkelled	25 000	25 000	25 000	50 000	50 000		25 000	25 000	25 000
Sponsorintäkter	10 000		60 000	5 000	10 000	5 000	20 000	20 850	10 000
Bingo/Lotto/Folkspel mfl	2 500	4 230	3 000	2 445	3 000	2 293	4 000	4 470	2 000
Panta Mera	7 500	3 619	10 000	5 022	10 500	9 906	10 000	11 000	10 000
Idrottsrabatten			0		0	1 750			
Deltagaravgift fototävling					5 000				
Försäljning pins	200	250	500	200	1 000	350			
Fridykare övriga intäkter	1 200		5 000		5 000				
Bidrag som kom 2021			70 000						
Intäkter från Voi mfl		1 508		1 500					
Övriga intäkter				4 245					
<b>Summa intäkter</b>	<b>405 950</b>	<b>431 619</b>	<b>605 850</b>	<b>420 173</b>	<b>521 100</b>	<b>485 170</b>	<b>438 000</b>	<b>566 666</b>	<b>463 900</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>									
Inköp material, sportdykning	-10 000	-38 054	-55 000	-20 691	-25 000	-8 140	-15 000	-4 210	-15 000
Sportdykning - bassänghyra	-10 000	-12 000	-8 000	0	-12 000	-7 560	-5 000	-4 098	-4 098
Kurskostnader, sportdykning	-10 000	-7 289	-10 000	-25 865	-10 000	-11 383	-10 000	-2 995	-15 000
Utbildning av instruktörer, sportdykning	-5 000	-2 100	-20 000	0	-15 000		-15 000	0	-15 000
Sportdykn utb dykleddare			-5 000	0	-5 000	-4 665	-5 000	-3 682	
Inköp material, fridykning	-41 000	-79 515	-83 000	-15 944	-46 000	-28 803	-15 000	-16 832	-10 000
Fridykning - bassänghyra	-9 000	-6 409	-10 000	-7 727	-10 000	-43 125	-5 000	-4 900	
Kurskostnader, fridykning			-2 000	0	-2 000	-400	-5 000	-3 400	-3 000
Utbildning av instruktörer, fridykning	-8 000		-12 000	-6 000	-10 000	-14 000	-10 000	-5 040	-5 000
Fridykn trivselaktiviteter	-4 000		-3 000	-782			-3 000	-1 314	
SSDF medlemsavgifter	-35 000	-43 500	-47 110	-42 560	-47 110	-42 480	-39 160	-43 040	-40 000
SSDF avgift instruktörer	-1 000		-1 000	-500	-1 000		-1 000	0	-2 000
Styrelsen - trivselaktivitet medlemmar	-9 000	-7 313	-3 500	-3 000	-3 000	-102	-3 000	-2 935	-3 000
Styrelsen, inköp	-1 500	-1 573	-2 000		-2 000	-1 655		-608	
Kostnader för sponsorkostnader/material			-2 000		-2 000		-2 000	-820	-2 000
Utbildning av styrelsen	-1 000		-1 000		-1 000	-556	-5 000	0	0
Kostnader HLR	-15 000	-1 673	-12 000		-12 000		-2 000		-2 000
Kompressor-kostnader	-5 000	-2 955	-5 000	-4 279	-5 000	-25 841	-20 000	-4 523	-15 000
Inköp av syre & helium	-10 000	-2 311	-20 000	-24 561	-15 000	-25 235	-15 000	-13 642	-8 000
Cylinderhyra	-5 000	-5 366							
Kostnader booster	-2 000		-1 000		-1 000		-5 000	-2 236	
Båt - försäkring	-14 000	-14 205	-14 000	-13 889	-14 000	-13 645	-13 000	-12 261	
Båt&motor - drift och underhåll	-30 000	-12 379	-25 000	-35 449	-20 000	-15 462	-20 000	-20 805	-25 000
Båt drivmedel	-28 100	-24 215	-30 000	-29 066	-30 000	-22 617	-20 000	-17 061	-22 000
Båt - hamplats	-5 000	-4 180	-5 000		-5 000	-4 180	-5 000	-4 975	
Kostnader, julgranar	0						0	-34 374	-39 400
Kullentrafiken, kostnader	-25 000	-14 347	-40 000	-77	-40 000	-56 799	-35 000	-27 891	-25 000
Kostnader för läger, fridykning	-9 000	-9 547	-20 000	-19 657	-43 000	-28 619	-21 000	-10 383	-12 000
Kostnader för arrangemang och fester	-2 000	-2 081	-10 000	-323	-10 000	-499	-3 000	-3 876	-5 000
Klubbkåka	-2 000	-1 403	-2 000	-357	-1 000	-365	-1 000	-480	-1 000
Kostnader FRIKS & NIT							-5 000	-480	-5 000
SSDF Årsstämma (jämna år)			-2 000				-1 500	0	0
Dykmässan		-1 813					-3 000	-4 774	-2 000
Städningsuppdrag, kostnader	-5 000	-370	-2 000		-2 000	-328	-2 500	-621	-3 000
Tak till båt			-20 000						
HISO och SSRS medlemsavgift	-1 500	-1 300	-500	-1 300	-500	-500			
Hyra lager av mobil kompressor									
Fotohelg mästerskap enligt förslag									
Kostnader för snorkelled (premie)	-2 500		-2 500						
Diverse särskilskostnader för olika projekt under året								-50 683	
Inköp varor				-590					
Idrottsrabatten				-500					
Inköp tält									
Inköp utrustning för syrgastvätt	-10 000								
<b>Summa</b>	<b>-315 600</b>	<b>-295 898</b>	<b>-475 610</b>	<b>-250 117</b>	<b>-389 610</b>	<b>-356 959</b>	<b>-348 660</b>	<b>-341 420</b>	<b>-319 400</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>									
Lokalhyra	-36 000	-29 720	-33 000	-31 598	-33 000	-31 447	-31 440	-33 556	-31 000
Försäkring förening	-3 000		-3 000	-2 800	-3 000	-2 800	-6 000	-6 093	
Återbetalning nyckelbrickor								-300	-500
Övr kostnader hyrd lokal			-2 000	-6 245	-2 000	-2 072	-1 000	-1 396	-500
Hemsida och lagring			0		0	-1 379	-500	-409	-500
Postbox	-6 000	-5 830	-6 000	-5 800	-6 000	-3 360	-3 000	-2 975	-3 000
Porto	-500		-500		-500	-260	-1 000	-900	-500
Adm inköp material			-1 000		-1 000	-461		-3 998	
Övriga kostnader	-2 500	-2 700	-2 000	-9 868	-2 000	-1 905	-5 000	-5 509	-10 000
Kostnader för iZettle								-300	
Bankkostnader	-500		-500	-50	-500	-350	-500	-251	-1 000
Kostnader för Swish	-500	-537	-2 000	-484	-2 000	-730	-500	-180	-1 000
Förbrukningsinventarier		-35	-1 000	-9 983	-1 000	-866			
Förbrukningskostnader	-1 500	-1 499							
Kontorsmaterial	-1 000	-854	-1 500	-146	-1 500	-1 443			
Bakföringskostnader	-3 500	-1 485	-2 000	-1 389	-2 000	-705			
Trycksaker				-1 025					
Arvode instruktörer	-14 000	-4 250	-5 000	-4 500	-5 000	-5 000			
<b>Avskrivningar</b>									
Avskrivningar båt	-40 100	-40 100	-40 100	-72 649	-40 100	-40 100	-40 100	-40 103	-40 100
Avskrivningar booster	-2 000	-1 860							
Avskrivning ny kompressor	-20 000		-20 000		-20 000				
<b>Summa kostnader</b>	<b>-446 700</b>	<b>-384 768</b>	<b>-595 210</b>	<b>-396 654</b>	<b>-509 210</b>	<b>-449 837</b>	<b>-437 700</b>	<b>-437 090</b>	<b>-742 200</b>
<b>Räntetäkter</b>									
			100	138					
<b>Beräknat resultat</b>	<b>-40 750</b>	<b>46 851</b>	<b>10 740</b>	<b>23 657</b>	<b>11 890</b>	<b>35 333</b>	<b>300</b>	<b>129 669</b>	<b>2500</b>
Avsättning byte båtmotor			-25 000		-25 000		-25 000		-15 000
Avsättning ny kompressor			-25 000		-25 000		-25 000		-20 000

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

**Resultat = fondering till ny båtmotor**