



Ekonomisk plan 2024

	Budget 2024	Utfall 2023	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Budget 2019
Rörelsens intäkter											
Medlemsavgifter, senior	90 000	84 133	97 700	79 788	109 100	103 973	109 100	95 596	66 700	64 860	64 400
Medlemsavgifter, junior	5 000	5 000	5 600	3 450	7 000	5 650	7 000	6 200	4 500	3 700	3 400
Inbetalningar, klubbvån	500	600	500	300	500	100	500	400	500	700	500
Inbetalning medlem SSDF (används inte längre)									46 550	39 160	44 600
Kursavgifter sportdykning	35 000	42 800	50 000	45 300	30 000	42 000	30 000	35 100	30 000	26 600	45 000
Kursavgifter HLR-utbildning			15 000								
Kursavgifter - fridykning		77 077									
Träningsavgifter, fridykning jr	10 000	8 400	12 500	6 800	15 000	6 900	9 000	7 800	10 500	7 350	6 000
Träningsavgifter, fridykning sr	14 000	10 000	15 000	14 250	20 000	6 000	9 600	8 400	9 000	4 200	6 000
Försäljning, luftkort	12 000	11 200	12 250	11 230	12 250	11 900	12 250	11 900	12 000	12 100	15 000
Försäljning luft, syre, helium	7 500	5 446	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
Båtutfärder, intäkter, exkl klippkort	45 000	38 250									
Inlösta klippkort	5 000	5 800	3 500	3 200	10 000	1 200	10 000	10 000			
Klippkort									25 000	31 000	14 000
Kullenträffen, intäkter	40 000		25 000	19 967	45 000	0	45 000	64 873	50 000	43 500	28 000
Intäkter fridykarläger	12 000	36 740	9 000	7 600	20 000	23 460	40 650	28 310	17 000	8 600	10 000
Intäkter fridykare övrigt		17 521		67 256							
Intäkter från fester	10 000									850	
Intäkter från arrangemang				1 222		1 000		1 674			
Övriga bidrag	15 000		20 000	84 802	20 000	56 268	15 000	60 677	20 000	126 807	20 000
Aktivitets och LOK-stöd	5 000	7 035			10 000		10 000				
Hyresbidrag			3 500		3 500		3 500				
Städningsuppdrag, intäkter	10 000	10 000	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	25 000	25 000	50 000	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
BingoLotto/Folkspel mfl	2 000	1 224	2 500	4 230	3 000	2 445	3 000	2 293	4 000	4 470	2 000
Panta Mera	5 000	2 000	7 500	3 619	10 000	5 022	10 500	9 906	10 000	11 000	10 000
Booster, sälj tumlren, övr											0
Övr ersättin och intäkter								35 128	6 500		5 000
Diverse bidrag fridykning (utbildning)	8 000								15 750		
Diverse särintäkter för olika projekt under året										22 801	
Idrottsrabatten					0		0	1 750			
Deltagaravgift fototävling							5 000				
Försäljning pins	250	250	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							1 500				
Övriga intäkter	2 500	2 500		1 508		4 245					
Försäljning varor momsfri		60									
Summa intäkter	358 750	391 036	405 950	431 619	605 850	420 173	521 100	485 170	438 000	566 666	463 900
Rörelsens kostnader											
Inköp material, sportdykning	-15 000		-10 000	-38 054	-55 000	-20 691	-25 000	-8 140	-15 000	-4 210	-15 000
Sportdykning - bassänghyra	-12 000	-13 175	-10 000	-12 000	-8 000	0	-12 000	-7 560	-5 000	-4 098	
Kurskostnader, sportdykning	-10 000	-10 590	-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
Inköp material, fridykning	-11 000	-49 165	-41 000	-79 515	-83 000	-15 944	-46 000	-28 803	-15 000	-16 832	-10 000
Fridykning - bassänghyra	-9 000	-8 998	-9 000	-6 409	-10 000	-7 727	-10 000	-43 125	-5 000	-4 900	
Kurskostnader, fridykning		-5 808			-2 000	0	-2 000	-400	-5 000	-3 400	-3 000
Utbildning av instruktörer, fridykning	-8 000		-8 000		-12 000	-6 000	-10 000	-14 000	-10 000	-5 040	-5 000
Fridykn trivselaktiviteter	-2 000	-821	-4 000		-3 000	-782			-3 000	-1 314	
SSDF medlemsavgifter	-40 000	-35 260	-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	-5 000	-3 698	-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 sponsoraktiviteter/material					-2 000		-2 000		-2 000	-820	-2 000
Utbildning av styrelsen			-1 000		-1 000		-1 000	-556	-5 000		0
Kostnader HLR	-15 000	-3 021	-15 000	-1 673	-12 000		-12 000		-2 000	0	-2 000
Kompressorkostnader	-10 000	-3 753	-5 000	-2 955	-5 000	-4 279	-5 000	-25 841	-20 000	-4 523	-15 000
Inköp av syre & helium	-3 000		-10 000	-2 311	-20 000	-24 561	-15 000	-25 235	-15 000	-13 642	-8 000
Cylinderhyra	-5 000	-5 446	-5 000	-5 366							
Kostnader booster			-2 000		-1 000		-1 000		-5 000	-2 236	
Båt - försäkring	-15 000	-14 375	-14 000	-14 205	-14 000	-13 889	-14 000	-13 645	-13 000	-12 261	
Båt&motor - drift och underhåll	-5 000	-5 290	-30 000	-12 379	-25 000	-35 449	-20 000	-15 462	-20 000	-20 805	-25 000
Båt drivmedel	-25 000	-19 037	-28 100	-24 215	-30 000	-29 066	-30 000	-22 617	-20 000	-17 061	-22 000
Båtutfärder övrigt										-941	
Båt - hamnplats	-4 500	-4 180	-5 000	-4 180	-5 000		-5 000	-4 180	-5 000	-4 975	
Kullenträffen, kostnader			-25 000	-14 347	-40 000	-77	-40 000	-56 799	-35 000	-27 891	-25 000
Kostnader för läger, fridykning	-16 000	-54 385	-9 000	-9 547	-20 000	-19 657	-43 000	-28 619	-21 000	-10 383	-12 000
Kostnader för arrangemang och fester	-10 000		-2 000	-2 081	-10 000	-323	-10 000	-499	-3 000	-3 876	-5 000
Klubbffika	-2 000	-2 032	-2 000	-1 403	-2 000	-357	-1 000	-365	-1 000	-480	-1 000
Kostnader FRIKS & NIT									-5 000		-5 000
SSDF Årsstämma (jämna år)					-2 000				-1 500		0
HX										-2 262	
Dykmässan				-1 813					-3 000	-4 774	-2 000
Städningsuppdrag, kostnader	-1 000	-669	-5 000	-370	-2 000		-2 000	-328	-2 500	-621	-3 000
Projekt fridykning i oceanhamnen									-2 000	-35 758	-15 000
Tak till båt					-20 000						
HISO och SSRS medlemsavgift	-1 500	-1 350	-1 500	-1 300	-500	-1 300	-500	-500			
Hyra lager av mobil kompressor											
Kostnader för snorkelled (premie)	-2 500		-2 500		-2 500						
Diverse särkostnader för olika projekt under året										-50 683	
Inköp varor						-590					
Inköp tält											
Inköp utrustning för syrgastvätt	-10 000		-10 000								
Reklam	-10 000										
Övriga kostnader		-5 284									
Summa	-237 500	-246 338	-315 600	-295 898	-475 610	-250 117	-389 610	-356 959	-348 660	-341 420	-319 400
Övriga externa kostnader											
Lokalhyra	-36 000	-35 928	-36 000	-29 720	-33 000	-31 598	-33 000	-31 447	-31 440	-33 556	-31 000
Försäkring förening	-3 000	-2 800	-3 000		-3 000	-2 800	-3 000	-2 800	-6 000	-6 093	
Återbetalning nyckelbrickor										-300	-500
Övr kostnader hyrd lokal		-49			-2 000	-6 245	-2 000	-2 072	-1 000	-1 396	-500
Hemsida och lagring	-5 000				0		0	-1 379	-500	-409	-500
Postbox	-6 000	-7 125	-6 000	-5 830	-6 000	-5 800	-6 000	-3 360	-3 000	-2 975	-3 000



Ekonomisk plan 2024

	Budget 2024	Utfall 2023	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Budget 2019
Övriga kostnader	-5 000	-5 736	-2 500	-2 700	-2 000	-9 868	-2 000	-1 905	-5 000	-5 509	-10 000
Bankkostnader		-3	-500		-500	-50	-500	-350	-500	-251	-1 000
Kostnader för Swish		-609	-500	-537	-2 000	-484	-2 000	-730	-500	-180	-1 000
Förbrukningskostnader		-261	-1 500	-1 499							
Kontorsmaterial		-300	-1 000	-854	-1 500	-146	-1 500	-1 443			
Bokföringskostnader	-2 000	-1 785	-3 500	-1 485	-2 000	-1 389	-2 000	-705			
Trycksaker						-1 025					
Arvode instruktörer	-10 000	-20 500	-14 000	-4 250	-5 000	-4 500	-5 000	-5 000			
Avskrivningar											
Avskrivningar båt	-40 100	-40 100	-40 100	-40 100	-40 100	-72 649	-40 100	-40 100	-40 100	-40 103	-40 100
Avskrivningar booster	-1 860	-1 860	-2 000	-1 860							
Avskrivning ny kompressor	-24 700	-24 700	-20 000		-20 000		-20 000				
Summa kostnader	-371 160	-388 094	-446 700	-384 768	-595 210	-396 654	-509 210	-449 837	-437 700	-437 090	-742 200
Ränteintäkter		2 008			100	138					
Beräknat resultat	-12 410	4 950	-40 750	46 851	10 740	23 657	11 890	35 333	300	129669	2500

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

Resultat = fondering till ny båtmotor