



Budgetplan 2018

		Utfall 2017	Budget 2017	Budget 2018
Rörelsens intäkter				
3101	Medlemsavgifter, senior	49 150,00	55 200,00	53 300,00
3102	Medlemsavgifter, junior	2 700,00	2 500,00	1 500,00
3103	Inbetalningar, klubbvän	300,00	500,00	500,00
3104	Inbetalning medlem SSDF	28 950,00	30 050,00	40 700,00
3110	Kursavgifter sportdykning	53 010,00	35 000,00	35 000,00
3111	Kursavgifter, fridykning	5 513,00	5 000,00	4 500,00
3120	Försäljning, luftkort	9 600,00	8 400,00	10 000,00
3121	Försäljning luft, syre, helium	15 710,00	10 000,00	15 000,00
3124	Städningsuppdrag, intäkter	45 500,00	35 000,00	35 000,00
3130	Båtutfärder, intäkter	22 200,00	29 700,00	35 000,00
3140	Försäljning, julgranar	74 347,00	74 000,00	74 000,00
3150	Sponsorintäkter	7 500,00	10 000,00	10 000,00
3163	Kullenträffen, intäkter	30 600,00	35 000,00	35 000,00
3310	Bidrag	29 312,00	30 000,00	20 000,00
3320	BingoLotto	6 450,00	2 000,00	2 000,00
3321	Panta Mera	10 212,20	10 000,00	10 000,00
3980	Intäkter - sponsring båt	69 379,00	40 000,00	0,00
3990	Övr ersättn och intäkter	1 997,00	20 200,00	10 000,00
Summa intäkter		462 430,20	432 550,00	391 500,00
Rörelsens kostnader				
4010	Inköp material, sportdykning	-3 000,00	-10 000,00	-10 000,00
4011	Inköp material, fridykning	-631,00	-10 000,00	-5 000,00
4012	Kostnader för badhusinträde/hyra	-6 591,00	-10 000,00	-7 000,00
4020	Utbildning av instruktörer, sportdykning	0,00	-5 000,00	-5 000,00
4021	Utbildning av instruktörer, fridykning	-7 200,00	-5 000,00	-5 000,00
4022	Utbildning av styrelsen	0,00	-5 000,00	-5 000,00
4023	Styrelsen - trivselaktivitet medlemmar	-1 721,00	-3 000,00	-3 000,00
4101	SSDF medlemsavgifter	-31 890,00	-32 000,00	-40 000,00
4102	SSDF avgift via kurs, ny medlem	0,00	-2 900,00	-2 900,00
4103	SSDF avgift instruktörer	-500,00	-1 000,00	-2 000,00
4110	Kurskostnader, sportdykning	-19 497,70	-10 000,00	-10 000,00
4111	Kurskostnader, fridykning	-1 097,00	-1 000,00	-1 000,00
4113	Övriga kostnader HLR	0,00	-2 000,00	-2 000,00
4121	Kompressorkostnader	-2 634,00	-5 000,00	-15 000,00
4122	Inköp av syre & helium	-16 206,00	-12 000,00	-12 000,00
4124	Städningsuppdrag, kostnader	-987,10	-5 000,00	-5 000,00
4130	Båt drivmedel	-14 545,16	-12 000,00	-24 000,00
4131	Båt & trailer, allmän drift och underhåll	-10 518,20	-15 000,00	-20 000,00
4135	Kringkostnader ny båt/motor	-23 919,48	-5 000,00	0,00
4140	Kostnader, julgranar	-37 213,45	-35 000,00	-35 000,00
4141	Kostnader, övrigt julgranar	0,00	-5 000,00	-5 000,00
4150	Kostnader för sponsoraktiviteter/material	-502,65	-2 000,00	-2 000,00
4160	Kostnader för arrangemang och fester	-1 034,40	-7 000,00	-10 000,00
4162	Kostnader för läger, fridykning	0,00	-5 000,00	-5 000,00
4163	Kullenträffen, kostnader	-22 555,36	-32 000,00	-30 000,00
4164	Kostnader FRIKS & NIT	0,00	-15 000,00	-10 000,00
4165	SSDF Årsstämma	0,00	-2 500,00	-2 000,00
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-29 640,00	-30 000,00	-30 200,00
5090	Övr kostnader hyrd lokal	-99,90	-1 000,00	-1 000,00
6230	Hemsida och lagring	-374,00	-1 000,00	-1 000,00
6250	Porto	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6260	Postbox	-2 462,50	-3 000,00	-3 000,00
6310	Försäkringar båt / förening	-19 448,00	-21 000,00	-19 000,00
6390	Övriga kostnader	-4 772,45	-20 000,00	-20 000,00
6560	Kostnader för iZettle	-190,39	-1 000,00	-300,00
6570	Bankkostnader	-1 235,00	-2 000,00	-2 000,00
6580	Kostnader för Swish	-681,00	-1 000,00	-1 000,00
Avskrivningar				
7810	Avskrivningar båt, trailer	-72 991,00	-55 150,00	-37 100,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		-5 570,71	0,00	0,00
Summa kostnader		-339 708,45	-390 550,00	-388 500,00
Beräknat resultat		122 721,75	42 000,00	3 000,00
Resultat = återbetalning medlemslån				