

Budget		2014		2015		2016		2017		Kommentar	2018
Intäkter		Budget	Verklig	Budget	Verklig	Budget	Verklig	Budget	Verklig	2017	Budget
	<b>Nettoomsättning</b>										
3055	Medlemsskap senior	32 000,00	27 400,00	30 000,00	31 700,00	30 000,00	25 900,00	30 000,00	19 950,00	Periodisering vs 2016	30 000,00
3056	Träningskort senior	75 000,00	61 500,00	65 000,00	80 850,00	65 000,00	72 000,00	65 000,00	52 000,00	Periodisering vs 2016	75 000,00
3057	Medlemsskap junior	7 000,00	8 190,00	7 000,00	10 170,00	7 000,00	14 460,00	7 000,00	5 740,00	Periodisering vs 2016	10 000,00
3058	B&U träning	35 000,00	42 180,00	40 000,00	46 475,00	40 000,00	66 750,00	40 000,00	38 615,00	Periodisering vs 2016	50 000,00
3060	Träningskort student och junior	10 000,00	7 100,00	7 000,00	6 450,00	7 000,00	30 000,00	7 000,00	10 800,00		12 000,00
3061	Tio-kort		400,00				800,00		4 400,00		4 000,00
3062	Kursavgifter	40 000,00	23 700,00	30 000,00	27 200,00	30 000,00	19 000,00	30 000,00	34 000,00		35 000,00
3070	Dagskassa	45 000,00	39 409,00	40 000,00	46 371,00	40 000,00	59 120,00	40 000,00	34 620,00		40 000,00
3601	Evenemangsintäkter	50 000,00	65 100,00	50 000,00	26 500,00	50 000,00	2 000,00	10 000,00	6 000,00		10 000,00
3602	Prova på						10 200,00	40 000,00	16 740,00		15 000,00
	<b>S:a Nettoomsättning</b>	<b>294 000,00</b>	<b>274 979,00</b>	<b>269 000,00</b>	<b>275 716,00</b>	<b>269 000,00</b>	<b>300 230,00</b>	<b>269 000,00</b>	<b>222 865,00</b>		<b>281 000,00</b>
	<b>Bidrag</b>										
3810	Kommunala bidrag		8 400,00		13 475,00		500,00	500,00	0,00		500,00
3811	LOK-bidrag		9 462,00		12 520,54		9 496,00	10 000,00	10 224,00		10 000,00
3812	Idrottslyftet				10 000,00						
3813	Aktivitetsstöd		2 800,00								
3880	Övriga bidrag						15 000,00	0,00	0,00		0,00
3881	Festival		19 773,00								
	<b>S:a bidrag</b>	<b>0,00</b>	<b>40 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 995,54</b>	<b>0,00</b>	<b>24 996,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 224,00</b>		<b>10 500,00</b>
	<b>S:a intäkter</b>	<b>294 000,00</b>	<b>315 414,00</b>	<b>269 000,00</b>	<b>311 711,54</b>	<b>269 000,00</b>	<b>325 226,00</b>	<b>279 500,00</b>	<b>233 089,00</b>		<b>291 500,00</b>
	<b>Kostnader</b>										
	<b>Övriga kostnader</b>										
4025	Medlemsavgift förbundet	-17 000,00	-17 420,00	-17 000,00	-300,00	-34 000,00	-16 380,00	-20 000,00	-30 380,00		-20 000,00
4100	Inköp röda/gröna kort						-1 220,00	0,00	0,00		0,00
4110	Idrottsarrangemang		-1 255,10								
4520	Inköp B&U				-9 669,00						
4550	Inköp av souvenirer						-1 875,00		0,00		
4601	Hemsida	-1 500,00	-1 254,00	-1 300,00	-1 279,00		-1 279,00		-1 562,00		-1 500,00
5010	Lokalhyra	-30 000,00	-60 000,00	-30 000,00	-32 826,00	-30 000,00	-74 686,00	-34 000,00	-52 343,00	Periodisering vs 2017	-30 000,00
5011	Vägghyra	-2 000,00		-2 000,00		-2 000,00		-2 000,00	0,00		-2 000,00
5020	Ei	-25 000,00	-15 990,00	-20 000,00	-16 334,00	-20 000,00		-20 000,00	-44 565,00		-45 000,00
5060	Städning och renhållning	-2 000,00	-275,00	-500,00		-500,00	0,00	-500,00	0,00		0,00
5070	Reparation och underhåll av lokal	-20 000,00		-10 000,00	-15 982,20	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-8 800,00		-10 000,00
5090	Övriga lokalkostnader				-2 868,00		-4 020,00		-125,00		0,00
5161	Väggmaterial	-5 000,00	-1 335,00	-200 000,00	-4 858,64	-250 000,00		-250 000,00	0,00		0,00
5460	Förbrukningsmaterial	-1 000,00	-1 536,00	-1 000,00	-1 050,00	-1 000,00	-1 470,00	-1 000,00	-2 955,00		-2 000,00
5461	Väggmaterial						-12 794,90		0,00		0,00
5462	Klätterutrustning	-15 000,00	-31 599,63	-10 000,00	-11 273,00	-10 000,00	-34 217,90	-20 000,00	-8 113,20		-10 000,00

5463	Grepp	-35 000,00	-38 114,63					-30 000,00	-23 042,32		0,00
5464	Skor				-6 134,77			-10 000,00	0,00		-10 000,00
5465	Nycklar						-5 794,00		0,00		0,00
5481	Klubbtröjor	-2 000,00			-3 787,00		0,00		2 677,50		0,00
5700	Frakter och transporter		-277,50								0,00
5831	Planeringshelg	-10 000,00	-10 017,00	-10 000,00	-9 019,50	-15 000,00	-11 270,50	-15 000,00	-10 151,40		-15 000,00
5840	Barn och Ungdom				-2 000,00		0,00		-9 294,60		-10 000,00
5882	Festival		-27 618,60								0,00
6071	Mat	-4 000,00	-1 903,54	-4 000,00	-3 774,56	-4 000,00	-3 361,09	-4 000,00	-2 250,67		-4 000,00
6110	Kontorsmaterial	-500,00		-500,00	-3 665,90	-500,00	-1 003,00	-500,00	-319,85		-500,00
6120	Porto	-1 000,00		-100,00		-100,00	0,00	-100,00	-13,00		-100,00
6310	Försäkringar	-5 400,00	-5 633,00	-5 700,00	-5 898,00	-5 700,00	-5 994,00	-5 700,00	-6 144,00		-6 200,00
6570	Bankkostnader	-3 500,00	-2 871,00	-3 000,00	-3 514,90	-3 000,00	-3 732,25	-3 000,00	-4 026,25		-4 000,00
6810	Projektkostnader										-30 000,00
	<b>S:a övriga kostnader</b>	<b>-179 900,00</b>	<b>-217 100,00</b>	<b>-315 100,00</b>	<b>-134 234,47</b>	<b>-385 800,00</b>	<b>-179 097,64</b>	<b>-425 800,00</b>	<b>-201 407,79</b>		<b>-200 300,00</b>
	<b>Personalkostnader</b>										
7110	Instruktörsersättning	-40 000,00	-50 700,00	-30 000,00	-14 440,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-37 700,00	Se sektionsersätt ning	-30 000,00
7111	Sektionsersättning			-36 000,00	-40 550,00	-36 000,00	-73 600,00	-36 000,00	-53 200,00		-55 000,00
7120	Tävlandeavgift	-5 000,00	-1 050,00	-5 000,00		-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00		-5 000,00
7610	Utbildning	-5 000,00	-4 185,00	-5 000,00		-5 000,00	-15 000,00	-5 000,00	-14 929,81		-10 000,00
	Accessfond	-5 000,00		-5 000,00		-5 000,00		-5 000,00			-5 000,00
	<b>S:a Personalkostnader</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>-55 935,00</b>	<b>-81 000,00</b>	<b>-54 990,00</b>	<b>-81 000,00</b>	<b>-88 600,00</b>	<b>-81 000,00</b>	<b>-105 829,81</b>		<b>-105 000,00</b>
	<b>S:a Kostnader</b>	<b>-234 900,00</b>	<b>-273 035,00</b>	<b>-396 100,00</b>	<b>-189 224,47</b>	<b>-466 800,00</b>	<b>-267 697,64</b>	<b>-506 800,00</b>	<b>-307 237,60</b>		<b>-305 300,00</b>
	<b>Resultat</b>	<b>59 100,00</b>	<b>42 379,00</b>	<b>-127 100,00</b>	<b>122 487,07</b>	<b>-197 800,00</b>	<b>57 528,36</b>	<b>-227 300,00</b>	<b>-74 148,60</b>		<b>-13 800,00</b>