

BUDGET 2018

INTÄKTER

Kursavgifter Grav.gympa (6 delt./kurs x 5)
Kursavgifter vattengympa
Kursavgifter Babysim (räknat på 150 + 40 delt.*4)
Kursavgifter Delfinen (räknat på 18)
Medlemsavgifter kursdeltagare (245 fam.)
Medlemsavgifter enskilda (räknat på 14*100 kr)
Aktivitetsstöd (SISU, LOK)
Statligt lönebidrag
Integrationsprojekt
Sponsring (Rädda badet)
Bidrag Simhallen
Undervattensfoto (100 kr*40)
Försäljning Babysim
Uthyrning (fasta tider)
Uthyrning Privat
Skolbad (söderala, sarskola)
Allmänt bad
Återbetalning kursavg
Intäkter kioskförsäljning

Summa intäkter

budget 2017 utfall 2017 Budget 2018

9 000 kr	4 330 kr	7 500 kr
65 000 kr	3 390 kr	0 kr
408 000 kr	216 085 kr	324 000 kr
28 000 kr	29 960 kr	28 800 kr
36 750 kr	40 850 kr	30 000 kr
1 400 kr	Ingår i ovan	0 kr
20 000 kr	18 840 kr	16 000 kr
81 000 kr	40 105 kr	0 kr
0 kr	0 kr	0 kr
5 000 kr	1 400 kr	0 kr
100 000 kr	0 kr	0 kr
0 kr	0 kr	0 kr
34 000 kr	31 752 kr	32 000 kr
50 000 kr	600 kr	0 kr
50 000 kr	4 250 kr	0 kr
16 500 kr	0 kr	0 kr
48 000 kr	1 070 kr	0 kr
	-21 440 kr	0 kr
22 000 kr	1 436 kr	0 kr
974 650 kr	372 628 kr	438 300 kr

PERSONALKOSTNADER

Ledararvoden
Lön Camilla
Skattefri bilersättning
Arbetsgivaravgifter
Utbildning / konferenser
Lön Anders
FORA
Collectum

Summa personalkostnader

135 000 kr	54 598 kr	80 000 kr
156 000 kr	181 842 kr	183 000 kr
3 000 kr	0 kr	0 kr
111 000 kr	105 664 kr	75 000 kr
25 000 kr	14 777 kr	60 000 kr
130 600 kr	96 215 kr	0 kr
20 000 kr	-8 658 kr	12 000 kr
7 000 kr	6 706 kr	5 000 kr
587 600 kr	451 144 kr	415 000 kr

ÖVRIGA KOSTNADER

Lokaltillbehör Simhallen (se övrig kostnad hyrd lokal)
Reningsprodukter-provtagning Simhallen
Kostn- för styrelsemöten och avslutningar
Undervattensfoton
Inköp Babysim
Inköp förbrukningsmaterial
Förbrukningsinventarier
Inköp till kioskverksamhet
Försäkringar
Banktjänster (avgift isattle, bankkostnader, övriga externa)
Hyra Simhallen Söderala
Hyra Hällåsen
Hyra Kilafors
Hyra Ljusne
Hyra Rosenvallskolan
Arbetskläder
Kontorsmaterial
Internet/Data
Telefon
Porto
Annonsering
Medlemsavgifter
Inköp av bokföringstjänst
Reparationer hyrd lokal
Övrig reklam (sponsorbroschyrer bl.a)
Lämnade bidrag/gåvor

10 000 kr	0 kr	0 kr
38 000 kr	2 640 kr	0 kr
6 000 kr	4 935 kr	6 000 kr
0 kr	0 kr	0 kr
30 000 kr	43 382 kr	30 000 kr
5 000 kr	-5 274 kr	5 000 kr
10 000 kr	-3 737 kr	0 kr
23 000 kr	3 745 kr	0 kr
7 500 kr	7 342 kr	4 500 kr
9 300 kr	2 772 kr	3 000 kr
158 000 kr	-26 224 kr	0 kr
11 000 kr	46 045 kr	21 500 kr
		0 kr
		15 000 kr
1 500 kr	0 kr	0 kr
4 500 kr	575 kr	1 500 kr
7 000 kr	6 836 kr	7 000 kr
4 600 kr	2 084 kr	1 200 kr
11 800 kr	6 946 kr	4 800 kr
500 kr	0 kr	500 kr
30 000 kr	19 195 kr	5 000 kr
5 000 kr	7 658 kr	10 000 kr
40 000 kr	24 335 kr	25 000 kr
0 kr	0 kr	0 kr
500 kr	0 kr	0 kr
1 500 kr	0 kr	1 500 kr

Summa övriga kostnader

Summa personalkostnader och övriga kostnader

Beräknat resultat

414 700 kr	143 255 kr	141 500 kr
1 002 300 kr	594 399 kr	698 000 kr
-27 650 kr	-221 771 kr	-259 700 kr