

<b>PROGNOS 2016</b>	<b>PREL. VERKLIGT UTFALL 2016</b>					<b>BUDGET 2017</b>		
Region Mitt	IN bokfört	väntat	UT bokfört	väntat	"+/-"	IN	UT	"+/-"
<b>Kurser</b>								
Kurs knopp, knytte, Mulle	70 400		41 667		28 733	90 000	70 000	20 000
Kurs Strövare, Frilufsare					0			0
Kurs Kajak	31 500		16 765		14 735	35 000	28 000	7 000
Vandring, MTB					0	45 000	30 000	15 000
Ämneskurser			700		-700	10 000	8 000	2 000
Kurs Alpint	205 368		176 878		28 490	140 000	115 000	25 000
Kurs Alpint externt	443 220		244 795		198 425	450 000	275 000	175 000
Kurs långfärdsskridsko			0		0	45 000	40 000	5 000
Ungdomsverksamhet					0			0
Ledarakt./ledarveckan			12 210		-12 210		8 000	-8 000
Försäljning	7 336		19 119		-11 783	5 000	4 000	1 000
Årefjällsloppet	18 750		19 963		-1 213	20 000	20 000	0
Fjällfest			0		0			0
Ledstjärnor			0		0			0
Lets get out	366 000		152 919		213 081	400 000	150 000	250 000
Filmprojekt	95 000		137 962		-42 962			
<i>Summa verksamheter</i>	<i>1 237 574</i>		<i>822 978</i>		<i>414 596</i>	<i>1 240 000</i>	<i>748 000</i>	<i>492 000</i>
<b>Erhållna bidrag</b>								
Landstingsbidrag	457 150				457 150	400 000		400 000
Medlemsavg Frilufts	253 689				253 689	262 500		262 500
Övriga bidrag	1 600				1 600	75 000		75 000
Sponsring	0				0	0		0
Övriga intäkter	1 888				1 888	0		0
<i>Summa bidrag</i>					<i>714 327</i>			<i>737 500</i>
<b>Övriga kostnader</b>								
## Lokalkostnader			35 684		-35 684		54 000	-54 000
Kanslikostnader Öst			106 406		-106 406		30 000	-30 000
## Kansliutrustning			200		-200		500	-500
## Förbrukningsmaterial					0		500	-500
## Reklam & PR			5 083		-5 083		10 000	-10 000
Representation					0		2 000	-2 000
## Kontorsmaterial			1 137		-1 137		1 500	-1 500
## Trycksaker					0			0
Telefon					0			0
Mobiltelefon			4 436		-4 436		5 000	-5 000
## Dataprogram etc			8 700		-8 700		1 000	-1 000
## Porto			800		-800		1 000	-1 000
## Försäkringar			1 756		-1 756		2 000	-2 000
## Revision			12 350		-12 350		12 000	-12 000
Resdovisningstjänster			6 910		-6 910		3 000	-3 000
## Bankkostnader			1 116		-1 116		1 500	-1 500
## Styrelsearbete			18 174		-18 174		30 000	-30 000

Kanslimöten			16 160		-16 160		15 000	-15 000
## Arbetsgrupper					0		0	0
## Kursteam					0			0
Barn & ungdom			2 592		-2 592		5 000	-5 000
Kajak					0		5 000	-5 000
Alpint			5 040		-5 040		20 000	-20 000
Långfärdsskridsko			954		-954		5 000	-5 000
MTB					0		5 000	-5 000
## Utbildning av kursledare			45 235		-45 235		45 000	-45 000
## Regionstämma			31 367		-31 367		30 000	-30 000
## Regionskonferenser			290		-290		10 000	-10 000
## Deltagande i konferenser			1 362		-1 362		5 000	-5 000
Representation					0			0
Kost & logi					0			0
## Resekostnader					0			0
Friluftsakademien							30 000	-30 000
## Särskilda satsningar					0		4 000	-4 000
## Bidrag till LA					0		4 000	-4 000
## Tidning / Nyhetsbrev					0			0
Föreningsavgifter			4 408		-4 408		4 000	-4 000
## Övriga kostnader			5 271		-5 271		5 000	-5 000
<i>Summa adm. kostnader</i>					-315 431			-346 000
<b>Personalkostnader</b>								
Lön verksamhetsutv.			444 139		-444 139		320 000	-320 000
Lön kanslist			112 171		-112 171		200 000	-200 000
## Arvoden kursledare			29 669		-29 669		30 000	-30 000
## Bilersättningar			23 719		-23 719		20 000	-20 000
Skattefri bilersättning			32 503		-32 503		30 000	-30 000
Resor			29 740		-29 740		20 000	-20 000
## Pensionsförsäkringsavg.			38 725		-38 725		40 000	-40 000
## Sociala avgifter			190 119		-190 119		170 000	-170 000
## Löneskatt				5 000	-5 000		8 000	-8 000
## AMF			1 088		-1 088		3 000	-3 000
## Utbildning personal			2 800		-2 800		5 000	-5 000
Inhyrda tjänster					0		20 000	-20 000
Mat & logi			12 854		-12 854		10 000	-10 000
Arbetskläder			500		-500		3 000	-3 000
## Övriga personalkostn.			2 750		-2 750		4 000	-4 000
## Lönebidrag					0			0
<i>Summa personal</i>					-925 777			-883 000
## Avskrivningar					0			0
## Ränteintäkter			1		-1			0
## Räntekostnader			444		-444			0
<i>Summa</i>					-445			
<b>SUMMA TOTAL</b>					<b>-112 730</b>			<b>500</b>