

	Konto	Kostnadsställe								Summa	
		Gemensamt	Barn/ungdom	MTB	Kanot/kajak	Vandring	Snö och is	Fjäll	TVM-Tröjor (alla LA)		
		10	20	30	40	50	60	70	80		
<b>Intäkter</b>	Deltagaravgifter (termin och aktivitet)	3110		200 000	100 000	5 000	9 000	20 000	400 000		734 000
	Aktivitetsbidrag (kommunalt barn)	3810		20 000	15 000			2 000			37 000
	Bidrag för ledarutbildning	3815		44 800	24 500	4 900	7 000	8 400	39 900		129 500
	Läger & vandringresor	3115					14 000	40 000	35 000		89 000
	Övriga intäkter	3049	30 000		5 000			3 000		30 000	38 000
	Försäljning av kläder/material	3540									30 000
	Del av medlemsavgift	3820	110 000								110 000
	<b>Summa</b>		<b>140 000</b>	<b>264 800</b>	<b>144 500</b>	<b>9 900</b>	<b>30 000</b>	<b>73 400</b>	<b>474 900</b>	<b>30 000</b>	<b>1 167 500</b>
<b>Kostnader</b>	Materialkostnader	4060		6 000	20 000						26 000
	Underhåll MTB spåret	4510			10 000						10 000
	Aktivitetskostnader	4110		175 000	40 000	2 000		5 000	3 500	25 000	250 500
	Förrådshyra	4118	4 000								4 000
	Övriga lokalkostnader	4190	20 000								20 000
	Funktionskostnader (arrangemang)	4121	20 000					5 000			25 000
	Ledarutbildning	4152		64 000	35 000	7 000	10 000	12 000	57 000		185 000
	Ungdomsledare (i grupper)	4161		5 000	5 000			5 000			15 000
	Läger & vandringresor	4115		10 000			12 000	48 000	350 000		420 000
	Ledarutrustning	4151	40 000		30 000		2 000	3 200	6 000		81 200
	Ledarvård och träffar	4150		10 000			2 000		20 000		32 000
	Redovisningstjänster	6530	10 000							1 500	11 500
	Konsultarvoden	6550	60 000								60 000
	Kontorsmateriel	6110	500								500
	Bankkostnader	6570	2 000								2 000
	Kortavgifter	6571	100	4 000	2 000		100	250	1 500		7 950
	Resegaranti	6310							5 000		5 000
	Sammanträdeskostnader	6460	10 000								10 000
	Årsmöteskostnader	6451	5 000								5 000
	Medlems- och föreningsavgifter	6980	500								500
<b>Summa</b>		<b>172 100</b>	<b>274 000</b>	<b>142 000</b>	<b>9 000</b>	<b>26 100</b>	<b>78 450</b>	<b>443 000</b>	<b>26 500</b>	<b>1 171 150</b>	
<b>Resultat</b>		<b>-32 100</b>	<b>-9 200</b>	<b>2 500</b>	<b>900</b>	<b>3 900</b>	<b>-5 050</b>	<b>31 900</b>	<b>3 500</b>	<b>-3 650</b>	

60: Järvsö , 70: TVM vandring Fjäll  
10: fritidsbiblioteket  
interförsäljning TVM tröjor

hyra - Tunneln  
Ombyggnad tunneln (engångs)  
Fritidsbiblioteket, PEP

20: ev Läger, ting mm, 50: ev vandringresa, 60: Järvsöresan , 70: alla fjäll + sponsring av TVM fjällvandring (10.000)

flka, lokalyra

IN: 30k för Fritidsbiblioteket  
UT: 20k engångs för ombyggnad av tunneln  
Beräknat på 13 nya ledare + 7 vidareutbildning + lite övriga utbildningar  
20k - material till NICK.  
Budgeterat för 10 utbildade, 6 vuxna, 4 ungdomar, sommarläger? Cykelresor? Fler cyklar?  
2x nya kanadensarledare  
beräknat på 3 nya ledare  
IN: 10k för skidskolskola, 10k för skidskola.  
Sponsring av Järvsöresan. Ledarna åker gratis utan att det belastar ungdomarna  
Beräknat på 3 vandringar, bruksvallarna som in.  
Utgifter: 3x Steg 2. 5x Wilderness medicine.  
Sponsring av TVM fjäll med överskott från Bruksvallarna