

FRILUFTSFRÄMJANDET SÖDERTÄLJE, Budget 2025-2027

Konto	Namn	Utfall År 2023	Utfall år 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
RÖRELSENS INTÄKTER							
Verksamhetsintäkter							
	3107 Strövare funk hinder			3 600	0	0	0
	3108 Skogsmulle funk hinder			900	0	0	0
	3111 Skogsknytte ideell	2 700,00		2 400,00	2500,00	2 500,00	2500,00
	3112 Skogsmulle Ideell	6 650,00		12 000,00	5000,00	5 000,00	5000,00
	3113 Strövare			25 200,00	5000,00	5000,00	5000,00
	3114 Frilufsare	2 000,00		7 500,00	2500,00	2 500,00	2500,00
	3117 Långfärdsskridsko	10 750,00	13 000,00	10 000,00	12000,00	13 000,00	14500,00
	3121 Vandring och Utflykter	20 550,00	18 900,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18000,00
	3122 Fjäll	17 900,00	36 600,00	25 000,00	25 000,00	25000,00	25000,00
	3123 Kajak	3 950,00		12 000,00	8 500,00	8 500,00	8500,00
	3124 Längdskidor		1 400,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	4000,00
	3125 TVM	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	3131 Lift	51 650,00	65 000,00	70 000,00	55 000,00	70 000,00	70 000,00
	3132 Skid/Snowboardskola	103 250,00	140 000,00	80 000,00	130 000,00	80 000,00	80 000,00
	3133 Skiduthyrning	87 916,00	90 100,00	90 000,00	77 400,00	90 000,00	90 000,00
	3310 Bytesmarknad		3 200,00				
	3135 Servering	29 105,00	44 800,00	30 000,00	25 000,00	30000,00	30000,00
	3311 Event	62 900,00	51 200,00	20 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00
	3313 Skogsäventyr Sommarlov	85 000,00	80 000,00	150 000,00	100000,00	125000,00	125000,00
Summa Verksamhetsintäkter		486 121,00	546 000,00	560 600,00	529 400,00	510000,00	512000,00

Bidrag						
3810 Kommunala bidrag	537 500,00	200 000,00	400 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00
3812 Kommunala driftsbidrag		140 000,00		100 000,00		
3880 Övriga bidrag		5 000,00				
3882 Projekt Skiduthyrning						
Summa Bidrag	537 500,00	345 000,00	400 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00
Övr. ersättningar och intäkter						
3890 Medlemsåterbäring	81 659,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
3990 Administrativa intäkter	142 500,00	67 500,00		75000,00	140000,00	140000,00
Summa Övr. Ersättn. och Intäkt	224 159,00	142 500,00	100 000,00	175 000,00	220 000,00	220 000,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	1 247 780,00	1 033 500,00	1 060 600,00	1 254 400,00	1230000,00	1232000,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Kostnader verksamheten						
4111 Skogsknytte Ideell			-1 200,00	0,00	0,00	0,00
4112 Skogsmulle ideell	-3 259,30		-6 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
4113 Strövare			-9 600,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
4114 Frilufsare	-1 685,50	-200,00	-8 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
4116 Barnskidskola			-2 850,00	0,00	0,00	0,00
4117 Långfärdsskridsko	-13 823,86	-5 600,00	-6 000,00	-8 000,00	-9 000,00	-10 000,00
4118 Kurser/Utbildning	-14 036,00	-1 400,00	-4 500,00	-13 500,00	-11 000,00	-11 000,00
4121 Vandring & Utflykter	-11 789,36	-7 600,00	-8 000,00	-8 000,00	-12 000,00	-12 000,00
4122 Fjäll	-20 107,00	-24 200,00	-15 000,00	-10 000,00	-10000,00	-10000,00
4123 Kajak	-118,00		-33 000,00	-1 000,00	-3 000,00	-3 000,00
4124 Barnsektionen			-1 000,00	0,00	0,00	0,00
4125 TVM	-1 151,00			0,00	0,00	0,00
4126 Skrinna	-500,00			0,00	0,00	0,00
4131 Liftsystem	-213 649,00	-79 100,00	-80 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
4132 Skid- & Snowboardskola	-1 505,00	-35 900,00	-10 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
4133 Längdskidor				-900,00	-1 500,00	-1 500,00
4134 Drivmedel	-8 611,82		-15 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
4135 Inköp servering	-20 823,65	-24 300,00	-40 000,00	-20000,00	-30000,00	-30000,00
4136 Pistmaskin	-17 330,65	-95 800,00	-40 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
4137 Backstugan		-400,00	-15 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
4138 Snötillverkning	-142 816,00	-14 800,00	-50 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00
4139 Funktionärsmöten & Skidresor	-80,00	-39 100,00	-30 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
4140 Utbildn. Skid/Snowboardlärare	-44 169,00	-44 300,00	-40 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
4141 Utbildn. Pistmaskin och lift		-29 300,00	-15 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
4142 Barnledarutb. Ideell			-36 000,00	-10 000,00	-20 000,00	-20 000,00
4143 Ledarutbildning Långfärdsskridsko	-14 390,00	-3 900,00	-28 000,00	-7 000,00	-10 000,00	-10 000,00
4144 Utbild längdskidor				-1 500,00	-4 000,00	-4 000,00
4145 Vandringsledarutbildning	-6 100,00	-12 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
4146 Ledarutbildning Fjäll	-6 293,00		-20 000,00	-15 000,00	-10 000,00	-10 000,00
4148 Utbildn. Kajak			-29 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00

4150 Backen inventarier	-66 507,30	-400,00	-10 000,00	-5 000,00	-20 000,00	-20 000,00
4152 Byggnadsunderhåll	-48 843,00	-4 500,00	-70 000,00	-40 000,00	-80 000,00	-80 000,00
4153 Markarrenden	-5 499,00		-5 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00
4154 Arrende parkering			-1 000,00	0,00	0,00	0,00
4155 Skiduthyrning		-60 400,00	-35 000,00	-40 000,00	-30 000,00	-30 000,00
4161 Ledarvård/Julklapp	-16 170,00	-7 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-25 000,00	-25 000,00
4162 Ledarkläder				-20 000,00	0,00	0,00
4163 LedarkläderRagnhidsborgsbacken				-50 000,00		
4164 Ledarkläder skidskolan				-50 000,00		
4310 Bytesmarknad		-12500,00		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
4311 Event	-78 498,06	-5 300,00	-20 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
4312 Årsmöte	-20 295,00	-8 400,00	-10 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
4313 Skogsäventyr Sommarlov/höstlov	-83 936,00	-58 700,00	-150 000,00	-100 000,00	-125 000,00	-125 000,00
4511 Material Barn Ideell			-5 000,00	0,00	0,00	0,00
Summa Kostnader Verksamheten	-861 986,50	-575 100,00	-879 150,00	-959 400,00	-940 000,00	-941 000,00

Kanslikostnader

5010 Lokalhyra	-49 896,00	-88 000,00	-55 000,00	-75 000,00	-50 000,00	-50 000,00
5410 Förbrukningsinventarier		-24 700,00		-15 000,00	0,00	0,00
5890 Övriga resekostnader	-140,00			0,00	0,00	0,00
5910 Annonsering	-23 015,00	-20 100,00	-20 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
5930 Reklamtrycksaker		-6 400,00		-5 000,00	0,00	0,00
6070 Representation/uppvaktningar			-3 000,00	-1 000,00	-1000,00	-1000,00
6110 Kontorsmaterial		-2 000,00	-1 500,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00
6150 Trycksaker	-4 751,25	0,00	-10 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
6211 Telefon och internet	-12 635,52	-14 700,00	-6 500,00	-12 000,00	-12 500,00	-13 500,00
6250 Porto/Postbefordran	-150,00	-400,00	-3 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
6310 Försäkringar	-26 235,00	-28 900,00	-25 000,00	-25 000,00	-30000,00	-30000,00
6460 Sammanträdeskostnader	-5 499,35	-3 900,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
6530 Redovisningstjänster	-14 932,50	-14 300,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
6550 Kostnad kanslist	-12 060,00	0,00	-30 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
6570 Bankkostnader	-6 457,00	-7 800,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
6571 Kostnad kortinbet.	-5 480,00	-2 300,00	-2 500,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
6980 Medlems- och föreningsavgifter	-8 619,00	-10 600,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
7972 Avslut garageprojekt		-179 400,00				
7990 Övriga föreningskostnader	-189 742,66	-67 500,00		-75 000,00	-140 000,00	-140 000,00
Summa Kanslikostnader	-359 613,28	-471 000,00	-195 500,00	-303 000,00	-327 500,00	-328 500,00
Styrelse och Personal kostnad						
7331 Skattefria bilersättningar	-1 794,50	-9 600,00	-3 000,00	-10000,00	-2 500,00	-2500,00
Summa Styrelse och Personal	-1 794,50		-3 000,00	-10000,00	-2 500,00	-2500,00
7010 Löner		-21 000,00		-20000,00		
7510 Soc avgifter		-2 700,00		-2000,00		
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 223 394,28		-1 077 650,00	-1 294 400,00	-1 270 000,00	-1 272 000,00

RESULTAT FÖRE AVSKR	24 385,72		-17 050,00	-40 000,00	-40000,00	-40000,00
Finansiella intäkter/kostn						
8310 Ränteintäkter	38 319,57	40 600,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40000,00
8410 Räntekostnader	-231,00	-100,00				
Summa finans intäkter/kostn	38 088,57	7 200,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40000,00
BERÄKNAT RESULTAT	62 474,29	-5 400,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00