

Preliminär budget
 UNGDOMSFÖRBUNDET SVERIGES FLOTTA, V DISTRIKT
 855100-4081

Budget 2025-01-01 - 2025-12-31

	Budget 2024	Utfall 2024	Budget 2025	Kommentarer
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning				
3001 Swish inbetalningar - ej redovisade	0,00	203,00	0,00	
3011 Lägeravgifter, sommarläger	215000,00	169600,00	215000,00	
3012 Lägeravgifter, vår-/höstläger	20000,00	19050,00	20000,00	
3020 Lägerskola	0,00	0,00	0,00	
3054 Försäljn varor sv momsfri (iZettle)	0,00	0,00	0,00	
3090 Besöksavgifter - läger	0,00	0,00	0,00	
3097 Avgifter - Jubileum		3100,00	0,00	
3130 Föreningsprylar försäljning	20000,00	600,00	20000,00	
3131 Nautic kläder försäljning	0,00	0,00	0,00	
3138 Försäljning foton	1000,00	395,00	1000,00	
3139 Redovisning från markan	14000,00	20114,17	20000,00	
3220 Lotteri	1000,00	0,00	1000,00	
3740 Öres- och kronutjämnig		1,50	0,00	
3800 Hyresint.	6000,00	11000,00	30000,00	
3810 Övriga inkomster	1000,00	3652,00	3600,00	
s:a	278000,00	227715,67	310600,00	
Övriga rörelseintäkter				
3910 Kommunala bidrag	30000,00	33000,00	33000,00	
3911 Regionala bidrag (V.Götalandsregion)	230000,00	251760,00	250000,00	
3920 Bidrag från stiftelser och fonder	95000,00	69000,00	180000,00	Luftvärmepuppar, madrasser mm
3921 Stipendier från Ekedalen	5000,00	7400,00	5000,00	
3969 Bidrag till fasadrenovering	0,00			
3970 Bidrag till arresten renov. (Grundplåt)	2000,00	10000,00	1000,00	
3973 Sponsor inkomster	3000,00	12290,59	12000,00	
3975 Bidrag (övrigt)	75000,00	68840,00	0,00	
s:a	440000,00	452290,59	481000,00	
Alla intäktskonton	718000,00	680006,26	791600,00	
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter				
4010 Läger, mat	-130000,00	-157306,99	-175000,00	
4020 Läger, undervisningsmaterial	-5000,00	-3568,00	-5000,00	
4030 Läger, utlåningsutrustning	-4000,00	0,00	-8000,00	Nya våtdräcker
4080 Läger, försäkringar	-6000,00	-6527,00	-7000,00	
4088 Läger, förbrukning & engångsartiklar	-8000,00	-13870,90	-8000,00	
4089 Läger, lekmaterial	-2000,00	-3857,8	-3500,00	
4090 Läger, övriga driftskostnader	-2000,00	-3068,00	-3000,00	
4092 Läger, kappseglingspriser	0,00	0,00	0,00	
4093 Läger, säkerhetsutrustning	-2500,00	0,00	-2500,00	
4099 Läger, kostn lägerskola verks.	0,00	0,00	0,00	
4210 Segelbåtar, tillbehör	-15000,00	-11592,00	-15000,00	
4211 Windsurfing, tillbehör	0,00	0,00	0,00	
4212 Motorbåtar, tillbehör	-3000,00	0,00	-3000,00	
4219 Livbåten, tillbehör & upprustning	-1000,00	0,00	-1000,00	
4220 Båtar, löpande underhåll	-15000,00	-7915,67	-15000,00	
4221 Windsurfing, löpande underhåll	0,00	0,00	-5000,00	
4222 Motorer, löpande underhåll	-12000,00	-14637,00	-15000,00	
4229 Livbåten, löpande underhåll	-5000,00	-5615,00	-14000,00	
4233 Båtar, övrigt	-500,00	0,00	-500,00	
4250 Båtar, bensin	-6000,00	-6338,33	-6500,00	
4260 Båtar, licenser för radio	-1200,00	-1248,00	-1250,00	
4261 Båtar, radio, inköp & underhåll	0,00	0,00	0,00	
4280 Segelbåtar, försäkringar	-13500,00	-13887,00	-12800,00	
4281 Windsurfing försäkringar	-4000,00	-3819,00	-3900,00	
4282 Motorbåtar försäkringar	-7600,00	-7779,00	-7800,00	
4289 Livbåten, försäkring	-3800,00	-7041,00	-3800,00	
4290 Verktyg	-2500,00	-998,39	-2500,00	
4510 Fotogruppen	0,00	0,00	0,00	
s:a	-249600,00	-269069,08	-319050,00	
Övriga externa kostnader				
5010 Lokalkhya, för distr.möten och utbildn.	0,00	0,00	0,00	
5015 Klubblokalen, hyra	0,00	-18036,00	0,00	
5020 Klubblokal, larm & bevakning - drift	0,00	-6039,50	-1500,00	
5025 Klubblokal, el	0,00	-1056,00	0,00	
5030 Klubblokal, försäkringar	0,00	-0,50	0,00	
5090 Klubblokalen, övrigt	-3000,00	0,00	-3000,00	
5120 Lägeranläggning, el	-50000,00	-34264,00	-40000,00	

5140 Lägeranläggning, vatten	-10000,00	-8947,50	-10000,00	
5145 Lägeranläggning, avlopp	-19000,00	-20370,00	-20000,00	
5160 Lägeranläggning, renhållning	-14000,00	-14293,50	-15000,00	
5170 Lägeranläggning, upprustning	-25000,00	-49881,85	-150000,00	Luftvärmepumpar mm
5171 Lägeranläggning, inventarier	-5000,00	-5043,40	-25000,00	Nya kylar/frysar, madrasser
5172 Lägeranläggning, underhåll	-10000,00	-3492,00	-10000,00	
5180 Lägeranläggningen, vågföreningen	-5500,00	-5788,00	-6000,00	
5185 Lägeranläggningen, bryggor & slip	-150000,00	-148437,74	-6000,00	
5192 Lägeranläggningen, försäkringar	-29000,00	-33294,00	-34000,00	
5195 Lägeranläggningen, övrig drift	-2000,00	0,00	-2000,00	
5196 Lägeranläggningen, övrigt	-1000,00	0,00	-1000,00	
5900 Rekrytering	0,00	0,00	0,00	
6110 Papper, kuvert, övrigt kontorsmaterial	-5000,00	-807,00	-3000,00	
6160 Inköp av skrivare	0,00	0,00	0,00	
6165 Drift kopiering/stencilapparater/skrivare	-1500,00	-1256,00	-1500,00	
6170 Inköp av IT utrustning (Dator, Bildskärm, projektor, nätv	0,00	0,00	0,00	
6211 Telefon lägeranläggningen	-700,00	-338,00	-700,00	
6212 Telefon klubblokalen	0,00	-576,00	0,00	
6230 Bredband lägeranläggningen	-6300,00	-6936,00	-7000,00	
6231 Bredband klubblokalen	0,00	562,00	0,00	
6250 Porto	-500,00	0,00	-1000,00	
6610 Föreningsprylar – inköp av	-20000,00	0,00	-20000,00	
6611 Nautickläder - inköp av	0,00	0,00	0,00	
6650 Godis mm - inköp till markan	-10000,00	-16475,69	-16500,00	
6710 Inköp lotteripriser	-1000,00	0,00	-1000,00	
6720 Bilder för försäljning - inköp av	0,00	0,00	0,00	
6780 Kostnader, 60-års jubileet	-8000,00	-9746,72	0,00	
6790 Förtjänstecken, inköp	-1000,00	0,00	-1000,00	
6980 Externa medlemsavgifter	-350,00	0,00	-350,00	
	s:a	-377850,00	-384517,40	-375550,00
Personalkostnader				
7110 Ledaraktiviteter/Ledarvård	-8000,00	-6169,86	-8000,00	
7120 Ledartröjor	-12000,00	-14731,00	-12000,00	
7150 Styrelsen	-2000,00	-4050,00	-2000,00	
7155 Övriga arb.grupper, träffar mm	-2000,00	-1053,00	-2000,00	
7199 Övriga omkostnader	-1500,00	-1914,00	-1500,00	
7605 Medlemsutbildning	0,00	0,00	0,00	
7610 Ledarutbildning	-2000,00	-4438,00	-2000,00	
		-27500,00	-32355,86	-27500,00
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar				
7821 Avskrivning byggnader	-26818,00	-26818,00	-26818,00	
7824 Avskrivning markanläggningar	-2840,00	-2840,00	-2840,00	
7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggni	0,00	0,00	0,00	
7850 Avskrivning segelbåtar	-26550,00	-26550,00	-26550,00	
7852 Avskrivning motorbåtar	0,00	0,00	0,00	
7860 Avskrivning lån Göta Lejon	0,00	0,00	0,00	
	s:a	-56208,00	-56208,00	-56208,00
Summa rörelsens kostnader	-711158,00	-742150,34	-778308,00	
Rörelseresultat	6842,00	-62144,08	13292,00	
Finansiella poster				
Ränteutgifter och liknande resultatposter				
8311 Ränteutgifter	1200,00	779,65	600,00	
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-22000,00	-19100,00	-22000,00	
8610 Bokföringsprogram, avgifter	-2500,00	-2430,00	-2500,00	
8620 Medlemsregister, avgifter	-4500,00	-3976,00	-4500,00	
Resultat efter finansiella poster	-20958,00	-86870,43	-15108,00	
Extraordinära intäkter och kostnader				
8710 iZettle, avgifter	-500,00	0,00	-500,00	
8715 Swish, avgifter	-2500,00	-2662,00	-2800,00	
8720 Kontoavgifter	-1600,00	-1529,40	-1600,00	
	s:a	-4600,00	-4191,40	-4900,00
Bokslutsdispositioner				
8861 Avsättning till fonder	0,00	0,00	0,00	
8869 Återföring från fonderingar	0,00	29100	0,00	
Resultat före skatt	-25558,00	-61961,83	-20008,00	
BERÄKNAT RESULTAT	-25558,00	-61961,83	-20008,00	