

Preliminär budget  
 UNGDOMSFÖRBUNDET SVERIGES FLOTTA, V DISTRIKT  
 855100-4081

Budget 2024-01-01 - 2024-12-31

	Budget 2023	Utfall 2023	Budget 2024	Kommentarer
<b>Rörelsens intäkter</b>				
<b>Nettoomsättning</b>				
3001 Swish inbetalningar - ej redovisade	0,00	0,00	0,00	
3011 Lägeravgifter, sommarläger	220000,00	207200,00	215000,00	18 st/2 veckors, 14 st/Knatte, 6 st/instr., 30 st x rabatter
3012 Lägeravgifter, vår-/höstläger	9000,00	21550,00	20000,00	
3020 Lägerskola	0,00	0,00	0,00	
3054 Försäljn varor sv momsfri (iZettle)	0,00	245,00	0,00	
3090 Besöksavgifter - läger	0,00	0,00	0,00	
3130 Föreningsprylar försäljning	20000,00	0,00	20000,00	
3131 Nautic kläder försäljning	0,00	0,00	0,00	
3138 Försäljning foton	1000,00	0,00	1000,00	
3139 Redovisning från markan	14000,00	12817,00	14000,00	
3220 Lotteri	1000,00	0,00	1000,00	
3800 Hyresint.	5000,00	9000,00	6000,00	
3810 Övriga inkomster	1000,00	1350,00	1000,00	
s:a	271000,00	252162,00	278000,00	
<b>Övriga rörelseintäkter</b>				
3910 Kommunala bidrag	30000,00	30000,00	30000,00	
3911 Regionala bidrag (V.Götalandsregion)	220000,00	233648,00	230000,00	
3920 Bidrag från stiftelser och fonder	50000,00	85000,00	95000,00	Varav 75 000 kr är halva bryggan
3921 Stipendier från Ekedalen	10000,00	3600,00	5000,00	
3969 Bidrag till fasadrenovering	2000,00		0,00	
3970 Bidrag till arresten renov. (Grundplåt)	2000,00	12400,00	2000,00	
3973 Sponsor inkomster	5000,00	2577,70	3000,00	
3975 Bidrag (övrigt)	75000,00	0,00	75000,00	(från Erik Granholms stiftelse - Genom Östra distriktet)
s:a	394000,00	367225,70	440000,00	
Alla intäktskonton	665000,00	619387,70	718000,00	
<b>Rörelsens kostnader</b>				
<b>Råvaror och förnödenheter</b>				
4010 Läger, mat	-160000,00	-129187,08	-130000,00	
4020 Läger, undervisningsmaterial	-5000,00	-2744,00	-5000,00	
4030 Läger, utlåningsutrustning	-4000,00	0,00	-4000,00	
4080 Läger, försäkringar	-6000,00	-6017,00	-6000,00	
4088 Läger, förbrukning & engångsartiklar	-12000,00	-20948,00	-8000,00	
4089 Läger, lekmaterial	-2000,00	-1317,75	-2000,00	
4090 Läger, övriga driftskostnader	-2000,00	-190,00	-2000,00	
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	-10000,00	-264,00	-15000,00	
4211 Windsurfing, tillbehör	-4000,00	0,00	0,00	
4212 Motorbåtar, tillbehör	-3000,00	-3756,6	-3000,00	
4219 Livbåten, tillbehör & upprustning	-1000,00	0,00	-1000,00	
4220 Båtar, löpande underhåll	-10000,00	-5258,85	-15000,00	
4221 Windsurfing, löpande underhåll	-1000,00	0,00	0,00	
4222 Motorer, löpande underhåll	-16000,00	-19256,50	-12000,00	
4229 Livbåten, löpande underhåll	-4000,00	-4852,80	-5000,00	
4233 Båtar, övrigt	-500,00	0,00	-500,00	
4250 Båtar, bensin	-8000,00	-6274,00	-6000,00	
4260 Båtar, licenser för radio	-1100,00	-1183,00	-1200,00	
4261 Båtar, radio, inköp & underhåll	0,00	0,00	0,00	
4280 Segelbåtar, försäkringar	-12409,00	-13028,00	-13500,00	
4281 Windsurfing försäkringar	-3789,00	-3789,00	-4000,00	
4282 Motorbåtar försäkringar	-7619,00	-7619,00	-7600,00	
4289 Livbåten, försäkring	-3800,00	0,00	-3800,00	
4290 Verktyg	-2500,00	-875,00	-2500,00	
4510 Fotograferingen	0,00	0,00	0,00	
s:a	-282217,00	-226560,58	-249600,00	
<b>Övriga externa kostnader</b>				
5010 Lokalkhyra, för distr.möten och utbildn.	-4000,00	0,00	0,00	
5015 Klubblokalen, hyra		-15038,00	0,00	
5020 Klubblokal, larm & bevakning - drift	0,00	-4125,00	0,00	
5025 Klubblokal, el	0,00	-8651,00	0,00	
5030 Klubblokal, försäkringar	0,00	-4380,00	0,00	
5090 Klubblokalen, övrigt	-1000,00	-3378,18	-3000,00	
5120 Lägeranläggning, el	-70000,00	-43450,75	-50000,00	
5140 Lägeranläggning, vatten	-7000,00	-9625,00	-10000,00	
5145 Lägeranläggning, avlopp	-32000,00	-19383,00	-19000,00	

Nya Bryggor

5160 Lägeranläggning, renhållning	-13500,00	-13728,00	-14000,00
5170 Lägeranläggning, upprustning	-25000,00	-62445,71	-25000,00
5171 Lägeranläggning, inventarier	-4000,00	-5508,50	-5000,00
5172 Lägeranläggning, underhåll	-10000,00	0,00	-10000,00
5180 Lägeranläggningen, vägföreningen	-4990,00	-5489,00	-5500,00
5185 Lägeranläggningen, bryggor & slip	-2000,00	-2833,00	-15000,00
5192 Lägeranläggningen, försäkringar	-26000,00	-28278,00	-29000,00
5195 Lägeranläggningen, övrig drift	-5000,00	-139,60	-2000,00
5196 Lägeranläggningen, övrigt	-1600,00	-394,80	-1000,00
5900 Rekrytering	-500,00	-500,00	0,00
6110 Papper, kuvert, övrigt kontorsmaterial	-2000,00	-2218,00	-5000,00
6160 Inköp av skrivare	0,00	0,00	0,00
6165 Drift kopiering/stencilapparater/skrivare	-1500,00	-3369,00	-1500,00
6170 Inköp av IT utrustning (Dator, Bildskärm, projektor, nätv	-1500,00	0,00	0,00
6211 Telefon lägeranläggningen	-600,00	-601,00	-700,00
6212 Telefon klubblokalen		-696,00	0,00
6230 Bredband lägeranläggningen	-5400,00	-6276,00	-6300,00
6231 Bredband klubblokalen		-6860,00	0,00
6250 Porto	-2500,00	-7800,00	-500,00
6610 Föreningsprylar – inköp av	-15000,00	0,00	-20000,00
6611 Nautickläder - inköp av	0,00	0,00	0,00
6650 Godis mm - inköp till markan	-11000,00	-15900,86	-10000,00
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	0,00	0,00	-8000,00
6790 Förtjänsttecken, inköp	-800,00	0,00	-1000,00
6980 Externa medlemsavgifter	-350,00	-200,00	-350,00
s:a	-248240,00	-271268,40	-377850,00

## Personalkostnader

7110 Ledaraktiviteter/Ledarvård	-8000,00	-1286,26	-8000,00
7120 Ledartröjor	-12000,00	-10503,00	-12000,00
7150 Styrelsen	-2000,00	-1773,14	-2000,00
7155 Övriga arb.grupper, träffar mm	-500,00	-1283,21	-2000,00
7199 Övriga omkostnader	-1500,00	-1253,00	-1500,00
7605 Medlemsutbildning	0,00	0,00	0,00
7610 Ledarutbildning	-2000,00	0,00	-2000,00
	-26000,00	-16098,61	-27500,00

## Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

7821 Avskrivning byggnader	-26250,00	-26818,00	-26818,00
7824 Avskrivning markanläggningar	-2840,00	-2840,00	-2840,00
7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggning	0,00	0,00	0,00
7850 Avskrivning segelbåtar	-26900,00	-26550,00	-26550,00
7852 Avskrivning motorbåtar	-14320,00	-6540,00	0,00
7860 Avskrivning lån Göta Lejon	0,00	0,00	0,00
s:a	-70310,00	-62748,00	-56208,00

Summa rörelsens kostnader -626767,00 -576675,59 -711158,00

Rörelseresultat 38233,00 42712,11 6842,00

## Finansiella poster

## Ränteutgifter och liknande resultatposter

8311 Ränteutgifter 10,00 1831,58 1200,00

## Räntekostnader och liknande resultatposter

8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-15000,00	-20882,00	-22000,00
8610 Bokföringsprogram, avgifter	-1700,00	-2517,00	-2500,00
8620 Medlemsregister, avgifter	-3600,00	-4325,00	-4500,00

Resultat efter finansiella poster 17943,00 16819,69 -20958,00

## Extraordinära intäkter och kostnader

8710 iZettle, avgifter	-700,00	-6,74	-500,00
8715 Swish, avgifter	-1000,00	-2274,00	-2500,00
8720 Kontoavgifter	-1500,00	-1539,50	-1600,00
s:a	-3200,00	-3820,24	-4600,00

## Bokslutsdispositioner

8861 Avsättning till fonder	-75000,00	-29100,00	0,00
8869 Återföring från fonderingar	0,00	0,00	0,00

Resultat före skatt -60257,00 -16100,55 -25558,00

**BERÄKNAT RESULTAT -60257,00 -16100,55 -25558,00**