

Bilaga 4 Budget år 2019

Enhet: kronor

Resultat per kommitté	Budget År 2019	Utfall År 2018	Budget År 2018
Administration, Ekonomi (ADK)	135 000	125 266	143 000
Tävlings, Arrangemang och Kartkommitté (TAKK)	190 000	135 030	135 000
Rekrytering, Utbildning (RUK)	0	14 005	21 000
Drift Harbrostugan	-75 000	-109 765	-89 950
Tävlingsverksamhet tävlingsklubb (TMOK)	-300 000	-241 722	-300 000
Resultat	-50 000	-77 186	-90 950

Specifikation av budget per kommitté

	Budget År 2019	Utfall År 2018	Budget År 2018
Administration, Ekonomi (ADK)			
STOF-nytt	-10 000	-14 040	-10 000
Förbundsavgifter	-13 000	-12 567	-12 000
Försäkringar	-3 000	-3 001	-3 000
Avskrivningar/ Bortskrivningar	-2 000	-2 200	-2 000
Administration/ övriga kostnader	-12 000	-10 535	-12 000
Övriga intäkter	15 000	15 945	12 000
Medlemsavgifter	65 000	57 600	75 000
Kommunala/statliga bidrag	95 000	94 064	95 000
Ränteintäkter, räntekostnader	0	0	0
SUMMA ADK	135 000	125 266	143 000

Tävlings, Arrangemang och Kartkommitté (TAKK)

SSM	85 000	23 112	25 000
25manna 2017	0	-5 161	0
25manna - funktionärsersättning	20 000	20 000	20 000
Åvingedubbeln	50 000	32 720	25 000
OL-skytte	0	0	5 000
Funktionärsersättning/ viltinventering	10 000	22 897	10 000
Toughest	0	14 400	25 000
BSKK utdelning	50 000	50 000	50 000
SÖKA - medlemsavgift	-10 000	-10 000	-10 000
Administration, utbildning	-10 000	-11 555	-10 000
Avskrivningar på inventarier	-5 000	-1 383	-5 000
SUMMA TAKK	190 000	135 030	135 000

Rekrytering, Utbildning (RUK)

Skidor

Skidskola och skidkul	-2 000	0	-2 000
Barnens Vasalopp (inkl sponsring)	1 500	2 134	2 500
Litteratur, utbildning inkl bidrag från SISU	-2 000	-2 725	-2 000
Avskrivning inventarier	0	0	-3 500

Orientering

Nybjörjarkurser/material/litteratur	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---

Specifikation av budget per kommitté

Budget	Utfall	Budget
--------	--------	--------

Bilaga 4 Budget år 2019

Enhet: kronor

	År 2019	År 2018	År 2018
Övrig RUK			
Harbrofajten	2 500	2 367	1 000
Naturpasset, Motions - OL	0	12 229	15 000
Idrottslyftet, skolor	0	0	10 000
Summa RUK	0	14 005	21 000
 Harbrostugan			
Försäkringar på byggnader	-27 500	-27 048	-26 000
El	-60 000	-61 701	-60 000
Vattenavgift	-4 000	-2 749	-4 000
Markarrende	-5 500	-5 514	-5 400
Sophämtning	-5 500	-5 291	-5 000
Underhåll av fastighet	-30 000	-37 787	-30 000
Telefon - larm	-1 000	-858	-500
Avskrivningar - luftvärmepump, diskmaskin	-1 500	-1 663	-1 500
Avskrivningar - nybyggnation inredning	-30 000	-70 762	-50 000
Totala utgifter	-165 000	-213 373	-182 400
 Uthyrning, träningskvällar	30 000	28 843	40 000
Uthyrning tävlingsklubb	60 000	74 765	52 450
Totala inkomster	90 000	103 608	92 450
 Summa Harbrostugan	-75 000	-109 765	-89 950