

SB&K Distrikt Väst Budgetförslag 2019

		2018		
Intäkter		Budget	Utfall	% skillnad
Medlems- och årsavgifter	275 000	200 000	265 100	33%
Kursverksamhet	5 000	20 000	1 620	-92%
Regionsbidrag SDF	250 000	250 000	298 633	19%
	530 000	470 000	565 353	20%
Föreningskostnader				
Kursverksamhet	20 000	10 000	11 845	18%
Verksamhetsbidrag	80 000	60 000	69 017	15%
	100 000	70 000	80 862	16%
Verksamhetskostnader				
Lokalhyra, kansliet	45 000	40 000	39 300	-2%
Öv lokalkostnader, t.ex. mattförvaring	4 000	4 000	4 000	0%
Förbrukningsinventarier	10 000	11 000	57 750	425%
Resekostnader	4 000	4 000	1 523	-62%
Uppvisningar, utställningar, mässor, tävlingar	10 000	15 000	6 142	-59%
Kostnader för klubbturnering	10 000	12 000	0	-100%
Marknadsföring	5 000	10 000	24 781	148%
Administrationskostnader	12 000	10 000	6 458	-35%
Kontorsmaterial	4 500	4 500	90	-98%
Kostnader Gruppinstruktörskurser	5 000	5 000	0	-100%
Telefoni	6 100	6 000	12 133	102%
Webb/IT	6 000	4 000	5 347	34%
Porto	1 500	1 500	0	-100%
Kostnader för styrelsen	16 000	8 000	7 337	-8%
Kostnader för SB&K väst:s årsmöte	10 000	10 000	1 598	-84%
Uppvaktning/gåvor	7 000	10 000	5 685	-43%
Bankkostnader	2 000	2 000	3 183	59%
Representation	10 000	3 000	15 469	416%
	168 100	160 000	190 796	19%
Personalkostnader				
Löner	168 000	210 000	161 924	-23%
Reseersättningar	10 000	2 000	0	-100%
Arbetsgivaravgifter	49 000	66 300	47 264	-29%
Administrationskostnader	1 900	2 000		-100%
Grupp försäkring	11 000	12 500	8 971	-28%
	239 900	292 800	218 159	-25%
Ber. resultat före avskr. & finans. kostnader	22 000	-52 800	75 536	
Eget kapital		50 800		
Avskrivningar inventarier (mattor, övr. utrustning)			-18 894	
Räntekostnader			-640	
Justerat resultat	22 000	0	56 002	

Not

Vi räknar med en mindre höjning av medlemsantalet jämfört med 2018

Vi samarbetar med SISU.

Vi räknar med ungefär samma nivå som 2018

Hoppas på fler kurser under 2019

Alla våra bidrag

Höjd för högre hyra 2019.

Felaktiga inbetalningar

I år redovisat separat

Räknar med två kickoff inkl. arbetsmöte

Höjd för löneavtal under 2019

