

BUDGET**2023**

Datum: 2022-11-03

	Konto	Budget 2023 HELÅR	Prognos 2022 HELÅR	Budget 2022 HELÅR	Utfall 2 021 HELÅR	Utfall 2 020 HELÅR
INTÅKTER						
Köket intäkter	3 020	15 000	15 310	15 000	11 443	17 099
Kurser intäkter	3 021	280 000	315 645	250 000	254 549	312 415
Mantrailing intäkter	3 022	0	7 000	0	18 800	13 600
Utställningar intäkter	3 023	17 000	16 166	17 000	23 880	0
xxxProv NW projekt (avsl)	3 024	0	0	0	0	23 150
Lägerintäkter	3 026	12 000	3 500	21 600	12 000	0
Lägerintäkter Ambull	3 031	13 000	12 899	9 000	0	0
Lydnad (tävl&prov) intäkter	3 110	5 000	5 000	8 000	4 800	0
Arbetsprov intäkter	3 120	58 000	58 600	50 000	47 197	0
Medlemsintäkter	3 890	22 000	21 925	20 000	21 850	20 975
Uthyrning intäkter	3 911	1 000	500	1 000	1 500	2 000
Studieförbundsbidrag	3 985	5 000	5 000	6 000	4 300	6 601
Kommunalt bidrag	3 987	10 000	10 000	9 000	10 000	8 000
Diverse intäkter	3XXX	11 000	48 812	16 000	13 335	8 110
SUMMA INTÅKTER		449 000	520 356	422 600	423 654	411 950
KOSTNADER						
Köksinköp	4 011	-14 000	-24 833	-12 000	-12 648	-11 815
Priser, pokaler (årsmöten+övr)	4 012	-3 000	-2 561	-5 000	-5 293	-3 989
xxxProv NW projekt (avsl)	4 014	0	0	0	0	-25 374
Kurskostnader	4 015	-150 000	-144 505	-150 000	-122 406	-153 900
Mantrailing kostnader	4 020	0	-7 000	0	-23 450	-14 070
Utställningskostnader	4 024	-15 000	-21 513	-15 000	-20 916	0
Lägerkostnader	4 026	-2 000	0	-2 000	-421	-1 795
Lägerkostnader Ambull	4 031	-4 000	-1 309	-6 000	0	0

	Konto	Budget 2023 HELÅR	Prognos 2022 HELÅR	Budget 2022 HELÅR	Utfall 2 021 HELÅR	Utfall 2 020 HELÅR
Lydnad (tävl&prov) kostnader	4 110	-2 500	-1 326	-4 000	-2 459	0
Arbetsprov kostnader	4 120	-14 000	-15 517	-13 000	-9 231	0
Arrende	5 010	-15 500	-15 282	-15 100	-15 253	-22 521
Elkostnader	5 020	-50 000	-39 402	-25 000	-20 918	-16 300
Sophämtning	5 030	-3 000	-2 138	-4 000	-3 487	-4 783
Slamsugning	5 035	-6 000	-5 555	-4 700	-6 095	-4 446
Områdeskostnader	5 090	-6 000	-11 688	-15 000	-6 345	-4 679
Stugukostnader	5 193	-30 000	-22 905	-30 000	-27 344	-17 489
Drivmedelskostnader	5 611	-4 000	-2 994	-3 500	-2 304	-1 957
Resekostnader (konto 4021 i BL)	5 800	-22 000	-22 060	-15 000	-8 841	-2 338
Kontorsmateriel	6 110	-10 000	-9 042	-7 000	-6 315	-8 879
Telefon, hemsida, bredband	6 210	0	0	-3 000	-161	0
Försäkringar	6 310	-12 000	-10 981	-11 000	-12 622	-6 620
Redovisningstjänster	6 530	-4 000	0	-1 500	-1 300	-3 000
Programvaror	6 541	-3 000	-2 776	-3 000	-2 716	-3 207
Löner	7 010	0	0	0	0	0
Utbildning	7 610	-30 000	-40 042	-30 000	-25 237	-25 199
Avskrivningar	7 830	-28 000	-21 300	-18 300	-18 308	-18 305
<i>Diverse kostnader</i>	7XXX	-15 000	-55 786	-19 500	-2 357	-3 978
SUMMA KOSTNADER		-443 000	-480 514	-412 600	-356 425	-354 643
RESULTAT		6 000	39 842	10 000	67 229	57 307
RESULTAT % av OMSÄTTNING		1	8%	2%	16	14

Datum: 2022-11-03