

Huvudintäkter	Utfall 2020	Budget 2021	
3000 Sommarläger	1 719 336 kr	1 913 500 kr	Deltagaravgifter P1-P4 + Knatteläger
3001 Sköna Dar	664 978 kr	665 000 kr	Fondintäkter riktade till Sköna Dar
3002 Konfirmationsläger	1 124 024 kr	1 380 000 kr	Deltagaravgifter konfa, bidrag stiftet
3003 Pluton Kärlek	0 kr	10 000 kr	Fondintäkter, deltagaravgifter
3004 Treehouse	119 000 kr	87 750 kr	Deltagaravgifter Treehouse
3005 Skeppisläger	267 100 kr	381 600 kr	Deltagaravgifter Skeppisläger
3006 Lägerskola	774 340 kr	700 000 kr	Kost & logi - lägerskolesäsong samt transporter med egna båtar
3007 Höghöjdsaktiviteter	39 750 kr	40 000 kr	Bokningar av höghöjdsbana
3008 Transportintäkter Lägerskola W-båt	66 035 kr	80 000 kr	Bokade turer med Waxholmsbolaget
3016 Utbildningsintäkter	7 500 kr	0 kr	Stockholmsidrotten, Sensus, stipendier, bidrag för utbildning
3510 Markisintäkter	94 641 kr	92 400 kr	100 kr/deltagarvecka samt swishintäkter
3520 Ledartröjor	0 kr	45 000 kr	Ledares köp av tröjor inför lägersäsongen
3820 LOK-stöd	56 350 kr	50 000 kr	Statligt LOK-stöd
3830 Omställningsstöd/ kompensationsstöd	337 000 kr	100 000 kr	Ansöks via skatteverket och riksdrovtsförbundet (RF)
3840 Regionsbidrag	85 595 kr	50 000 kr	Bidrag från KFUM Stockholm-Gotland, landstingsbidrag
3860 Gävor	4 410 kr	150 000 kr	Gävor från individer
3865 Föreningsbidrag verksamhet KFUM Central	369 347kr	0kr	Verksamhetsbidrag från KFUM Central
3866 Föreningsbidrag fastighet KFUM Central	1 133 196 kr	0 kr	Fastighetsbidrag baserat på underhållsplan från KFUM Central
3870 Fondintäkter (utöver Sköna Dar)	120 000 kr	150 000 kr	Reducerade avgifter, friplatser, andra projekt
3895 Medlemsavgift 50kr	54 200 kr	40 000 kr	Medlemsavgifter
3880 Övrigt	37 500 kr		
3999 Öresutjämning	-11 kr		
Summa intäkter	7 074 291 kr	5 935 250 kr	
Ordinarie kostnader			
4000 Sommarläger	-11 792 kr	-25 000 kr	Kostnader för inköp till sommarläger + knatteläger, Kooh-i-noor, temadagar, pyssel, sportutrustning etc. 5000 kr/period
4001 Sköna Dar	-206 881 kr	-200 000 kr	ALLA kostnader för Sköna Dar-läger - ska separeras per lägerperiod
4002 Konfirmationsläger	-124 655 kr	-77 000 kr	Möteskostnader, förtäffar, utbildningsmaterial, foto, kyrka, utlägg ledare, tvätt av kåpor, kostnader för inköp till konfirmationslägret, Kooh-i-noor, temadagar, hajk, pyssel, sportutrustning, ledaruppmuntran
4003 Pluton Kärlek	0 kr	-5 000 kr	Ev. kostnader för ansökan och liknande
4004 Treehouse	-24 321 kr	-30 000 kr	Material, säkerhetsutrustning, utbildningskostnader
4005 Skeppis- och Praktis	-5 006 kr	-6 000 kr	Kostnader för inköp till Skeppis- och Praktisutbildningar. Studiematerial, externa föreläsare, hajk, invigningar etc.
4006 Lägerskola	-14 552 kr	-18 000 kr	Inköp till lägerskola, sportutrustning, äventyret
4007 Persontransporter sommarläger	-133 562 kr	-80 000 kr	Sjötaxi till och från Ängsholmen under sommarperiod
4008 Persontransporter Waxholmsbolaget	-112 115 kr	-130 000 kr	Transporter med Waxholmsbolaget under lägerperiod
4009 Köksutrustning	-43 373 kr	-25 000 kr	Köksmaskiner, köksredskap, köksmöbler, kökskläder
4010 Mat Ängsholmen	-750 073 kr	-700 000 kr	Inköp av mat kopplat till läger/arbetshelger på Ängsholmen, ej mat i samband med möten, ej mat till Sköna Dar
4011 Hygienartiklar	-117 411 kr	-65 000 kr	Rengöring, hygienartiklar, tvättmedel, städutrustning och städmaterial, engångsartiklar
4016 Ledarutbildning	-17 111 kr	-20 000 kr	Ledarutbildningar, seminarier, externa kurser, HLR, externa föreläsare etc.
4061 Event	-12 750 kr	0 kr	Kostnader för arrangemang utanför ordinarie verksamhet, ledarträffar, julbord på ön etc.
4120 Underhåll Motorbåtar	-73 539 kr	-55 000 kr	Motorservice, reservdelar
4121 Underhåll Segelbåtar	-30 018 kr	-20 000 kr	Båtlyft, reservdelar, segelvård, båtvård
4123 Höghöjdsaktiviteter	-219 469 kr	-180 000 kr	Säkerhetsutrustning, underhållsarbete, inspektioner (standard, arborist), trädvård, utveckling av höghöjdsaktiviteter
4160 Gävor	-3 554 kr	-10 000 kr	Gävor som tack för goda insatser i föreningen
4190 Tvätt	0 kr	-30 000 kr	Tvätt av täcken och kuddar på Ängsholmen
4510 Inköp markis	-78 167 kr	-50 000 kr	Godis, glass, merch och annat som säljs i Markis
4540 Ledarkläder	-64 977 kr	-50 000 kr	Ledartröjor, väskor eller annan merch som köps in för hela säsongen
4550 Sjukvård	-17 398 kr	-15 000 kr	Sjukvårdsutrustning, sjuktransporter
Summa vidareförsäljning	-2 060 724 kr	-1 791 000 kr	
Drift av ön			
5010 Hyra	-83 540 kr	-85 000 kr	Ängsholmen, parkeringsplats, båtplats
5020 El-kostnader	-188 835 kr	-170 000 kr	El på Ängsholmen
5021 Köksgasol	-9 304 kr	-15 000 kr	Gasol till köket på Ängsholmen.
5060 Renhållning Ängsholmen	-84 483 kr	-120 000 kr	Slamtömning, sophämtning, återvinning

5075 Verktyg	-107 324 kr	-45 000 kr	
5076 Maskinhyra	-8 732 kr	-10 000 kr	Löpande hyra av komprimator, korttidshyra av maskiner, entreprenadmaskin, verktyg
5090 Brandsyn/hygien/skadedjur	-51 493 kr	-10 000 kr	Nytt brandsäkerhetsavtal under 2021
5170 Underhåll anläggning	-313 956 kr	-300 000 kr	Löpande underhåll av Ångsholmen och dess byggnader enl. underhållsplan
5171 Renovering anläggning	-1 466 867 kr	0 kr	Reparation av trasiga byggnader samt nödvändiga markarbeten
5175 Inventarier	-24 645 kr	-25 000 kr	Inredning, möbler och annat till Ångsholmen
5190 Underhåll maskiner	-56 906 kr	-60 000 kr	Årlig service, reparationer av fasta maskiner så som kyl/frys, avsaltningsanläggning, varmvattenberedare, pumpar
5610 Bilkostnader	-33 731 kr	-40 000 kr	Besiktning, service, reparationskostnader, förbrukningsvaror, trängselavgifter
5611 Drivmedel	-83 862 kr	-75 000 kr	Bensin och diesel
5620 Traktorkostnader	-42 882 kr	-15 000 kr	Utrustning tillhörande traktorn. t.ex. skopor, service, underhåll
Summa drift av ön	-2 556 560 kr	-970 000 kr	
Administration			
5810 Resekostnader ideella	-3 367 kr	-5 000 kr	Resekostnader ledare, utb.grupp & präst
5910 Marknadsföring	-2 125 kr	-10 000 kr	Kostnader för marknadsföring, trycksaker, reklam etc.
6110 Administrativa kostnader	-163 448 kr	-130 000 kr	
6111 Kontorsmaterial	-50 751 kr	-20 000 kr	Kontorsmaterial till kansliet
6310 Försäkringspremier	-78 654 kr	-80 000 kr	
6430 Skadersättning	-	0 kr	
6460 Möteskostnader ideella grupper	-3 193 kr	-5 000 kr	Matinköp, lokalkostnader
6470 Möteskostnader styrelsen	-7 796 kr	-10 000 kr	Matinköp, lokalkostnader, julbord f styrelsen
6475 STYKO	0 kr	-5 000 kr	Styrelsekonferens
6480 Möteskostnader kansli	-6 616 kr	-5 000 kr	Matinköp, lokalkostnader
6490 Årsmöte	-26 059 kr	-5 000 kr	Lokalkostnader, tryckkostnader, avtackning avgående ledamöter, matinköp
6530 Revisionsarvoden	-33 475 kr	-35 000 kr	
6570 Bankkostnader	-27 147 kr	-25 000 kr	BABS avgifter, föreningsavtal Swedbank, kortavgifter
6980 Externa medlemsavgifter	-91 255 kr	-100 000 kr	Svenska Seglarförbundet, KFUM Central, Skärgårdsstiftelsen m.fl.
6990 Diverse övrigt	0 kr	0 kr	
Summa administration	-493 885 kr	-435 000 kr	
Kostnader för personal			
7010 Löner kansli	-1 368 372 kr	-1 266 074 kr	Löner för anställda på kansliet
7011 Ledarsättning Ångsholmen	-720 281 kr	-600 000 kr	Sommarläger, lägerskola, medlemmar som utbildar
7012 Ersättning Fastighetsarbetare	-107 550 kr	-76 500 kr	
7014 Inhyrd arbetskraft	-17 856 kr	-20 000 kr	Konsultersättning (bokslut, bokföring mm)
7015 Ledarsättning Sköna Dar	-151 088 kr	-135 000 kr	Sköna Dar-arvoden
7016 Sköna Dar projektledare	-250 000 kr	-250 000 kr	Del av lön för projektledaren för Sköna Dar
7017 Ersättning utbildningsgrupp Konfa	-69 820 kr	-108 000 kr	Lön/ersättning för präst och övriga utbildningsansvariga på Konfa
7213 Sjuklön, anställd	0 kr	-10 000 kr	
7220 Semestertillägg kansliet	-21 835 kr	-11 000 kr	
7230 Justering semesterskuld	-130 918 kr	-5 000 kr	Flytt av sparade semestedagar vid årsskifte
7390 Friskvård kansli	-9 050 kr	-10 000 kr	Friskvårdsbidrag
7400 Personalvård kansli	-3 024 kr	-7 000 kr	Kick off, konferens, personaldagar.
7500 Resekostnader kansli	-6 137 kr	-5 000 kr	Parkering, biljetter kollektiva färdmedel.
7505 Milersättning kansli	-5 162 kr	-5 000 kr	Ersättning för användare av egen bil i tjänsten
7509 Arbetsgivaravgifter ledare	-	-30 000 kr	Arbetsgivaravgifter för ledare som tjänat över 0,5 prisbasbelopp
7510 Arbetsgivaravgifter 31,24 %	-578 075 kr	-473 622 kr	Arbetsgivaravgifter för kansli
7515 ITP-avgift/ SPP	-80 184 kr	-80 200 kr	Arbetsgivaravgifter för kansli, kopplat till 7230.
7516 Fora	-350 kr	-8 000 kr	Tjänstepension kansli.
7517 Särskild löneskatt	-20 080 kr	-6 000 kr	Arbetsmarknadsförsäkringar
7600 Utbildningskostnader kansli	-18 433 kr	-20 000 kr	
7611 Göran Adrians minnesfond	0 kr	0 kr	Gåvor från ledarsättningar
Summa Personalkostnader	-3 558 214 kr	-3 126 396 kr	
Summa utgifter	-8 669 383 kr	-6 362 396 kr	

Resultat före avskrivning:	-1 595 093 kr	-387 146 kr	
7810 Avskrivningar	-129 071 kr	-129 071 kr	
Beräknat Resultat	-1 724 164 kr	-516 217 kr	