

	Budget 2022	Utifrån 2021	
Huvudsäker			
3000 Sommarläger	1 972 000,00 kr	1 812 725,00 kr	Delägaravgifter P1-P4 + Kottläggar
3001 Sköna Dar	500 000,00 kr	1 493 200,00 kr	Fondräkter rikade till Sköna Dar
3002 Konfirmationsläger	1 450 000,00 kr	1 331 744,00 kr	Delägaravgifter korta, bidrag tillfett
3003 Pluton Klänka	500 000,00 kr	0,00 kr	Fondräkter, delägaravgifter
3004 Treehouse	0,00 kr	31 200,00 kr	Delägaravgifter Treehouse
3005 Skippsläger	363 000,00 kr	405 450,00 kr	Delägaravgifter Skippsläger
3006 Lägerskola	1 000 000,00 kr	1 018 425,00 kr	Kost & bop - lägerskolektion samt transporter med egna bilar
3007 Externa grupper	63 000,00 kr	42 800,00 kr	Grupper som besöker Ängsholmen, men som inte är skolklasser
3008 Högskolekvadrater	73 125,00 kr	99 180,00 kr	Besökningar av högskolebana
3009 Transporträkter Lägerskola W-båt	50 000,00 kr	54 222,00 kr	Bussade turer med Waholmsbodagat
3010 Transporträkter Lägerskola landbåt	80 000,00 kr	84 974,00 kr	
3011 Kottläggar (nytt)	75 000,00 kr	0,00 kr	
3014 Utbildningsräkter	0,00 kr	0,00 kr	Skolbarnskolans, Sensus, utveckling, bidrag för utbildning
3510 Markräkter	86 000,00 kr	102 609,00 kr	100 kvadrateravskick samt avskickräkter
3520 March (redaktör)	0,00 kr	43 250,00 kr	
3520 LOK-stöd	60 000,00 kr	56 678,17 kr	Ställig LOK-stöd
3840 Regionbidrag	100 000,00 kr	0,00 kr	Bidrag från KFUM Stockholm-Gotland, landsidningsbidrag
3860 Gävor	0,00 kr	170 463,00 kr	Gävor från individer
3865 Föreningsbidrag verksamhet KFUM Central	0,00 kr	0,00 kr	Verksamhetsbidrag från KFUM Central
3865 Föreningsbidrag lagstift KFUM Central	0,00 kr	0,00 kr	Fastighetsbidrag baserat på underhållskost från KFUM Central
3870 Fondräkter (utöver Sköna Dar)	150 000,00 kr	100 000,00 kr	Reducerade avgifter, friplaser, andra projekt
3875 Omställningsstöd/konferensstöd (skatteverket)	0,00 kr	293 000,00 kr	ev omfördelas detta i annat stöd, "komma igång-stöd" från RF. Pengar är sänkta från KFUM SV (300 kr) för sköna dar och friplaser för sommaren.
3876 karaktärsutställning Ulvabrevet	0,00 kr	163 360,00 kr	
3880 Övrig	0,00 kr	6 385,47 kr	bl a extratransporter i ledare
3885 Medlemsavgift 50kr	40 000,00 kr	44 350,00 kr	Medlemsavgifter
3888 Utlånade medlemsavgifter	30 000,00 kr	32 900,00 kr	
3999 Öresutjämnning	0,00 kr	7,62 kr	
Externa kostnader	6 697 425,00 kr	7 608 003,26 kr	337 000 kr
Ordinarie kostnader			
4000 Sommarläger	-15 000,00 kr	-19 917,28 kr	Kostnader för inköp till sommarläger + kottläggar: Kott-h-nor, lemsadag, sport, spottutrustning etc.
4001 Sköna Dar	-230 000,00 kr	-228 876,14 kr	Alla kostnader för Sköna Dar-läger - ska separeras per lägerperiod
4002 Konfirmationsläger	-75 000,00 kr	-74 002,97 kr	Möteskostnader, förtärftra, utbildningsmaterial, foto, tryck, utlägg ledare, biltaxi av läror, kostnader för inköp till konfirmationsläger, Kott-h-nor, lemsadag, hajak, sport, spottutrustning, ledningsrummetan etc.
4003 Pluton Klänka	-25 000,00 kr	0,00 kr	Ev kostnader för ansökan och lånande
4004 Treehouse	0,00 kr	-4 686,00 kr	Material, säkerhetsutrustning, utbildningskostnader
4005 Skippsl och Praktik	-5 000,00 kr	-8 087,00 kr	Kostnader för inköp till Skippsl och Praktikutbildningar. Studiematerial, externa föreläsare, hajak, inbjudningar etc.
4006 Lägerskola	-15 000,00 kr	-16 081,40 kr	Inköp till lägerskola, sportutrustning, äventyret
4007 Persontransporter Waholmsbodagat LSK	-50 000,00 kr	-52 317,00 kr	Transporter med Waholmsbodagat under lägerperiod
4017 Persontransporter landbåt LSK	-100 000,00 kr	-145 418,00 kr	
4008 Persontransporter landbåt Sommar	-120 000,00 kr	-118 302,00 kr	Biltaxi till och från Ängsholmen under sommarperiod
4009 Kåkautrustning	-10 000,00 kr	-30 493,07 kr	Köksmaskiner, köksredskap, köksmöbler, kökskålar
4010 Mat Ängsholmen	-65 000,00 kr	-773 184,42 kr	Inköp av mat kopplat till lägerkostnader på Ängsholmen, ej mat i samband med möten, ej mat till Sköna Dar
4011 Hygienartiklar	-65 000,00 kr	-73 323,66 kr	Rengöring, hygienartiklar, tvättmedel, städutrustning och städmaterial, engångsarbk
4014 Ledarutbildning	-5 000,00 kr	-4 200,00 kr	Ledarutbildningsprogram, externa kurser, HLR, externa föreläsare etc.
4020 Elent	-5 000,00 kr	-17 108,79 kr	Kostnader för arrangemang utanför ordinarie verksamhet, ledarutgifter, jobbdag på ön etc.
4120 Underhåll Motorbåtar	-50 000,00 kr	-50 584,40 kr	Motorservice, reservdelar
4121 Underhåll Segelbåtar	-50 000,00 kr	-10 629,00 kr	Batteri, reservdelar, segelvärd, båtdäck
4123 Högskolekvadrater	-50 000,00 kr	-152 099,10 kr	Säkerhetsutrustning, underhållsmaterial, inspektioner (standard, arbetsst), tvättvärd, utveckling av högskolekvadrater
4160 Gävor	-10 000,00 kr	-8 085,80 kr	Gävor som tack för goda insatser i föreningen
4190 Tält	-30 000,00 kr	0,00 kr	Tält av läcken och kuddar på Ängsholmen
4510 Inköp matvaror	-25 000,00 kr	-56 422,00 kr	Godis, glass, smör och annat som säljs i Märsk
4540 Ledarkläder	-55 000,00 kr	-42 840,00 kr	Ledaröjor, väskor eller annan merch som köps in för hela lösongen
4560 Sjukvård	-15 000,00 kr	-14 332,20 kr	Sjukvårdsutrustning, sjuktransporter
Externa verksamhetskostnader	-1 746 000,00 kr	-1 930 969,19 kr	
Drift av ön			
5010 Hyra	-85 000,00 kr	-77 584,00 kr	Ängsholmen, parkeringsplats, bålplats
5020 El-kostnader	-175 000,00 kr	-174 427,65 kr	El på Ängsholmen
5021 Kåkasgasol	-5 000,00 kr	-2 511,00 kr	Gasol till köket på Ängsholmen
5030 Renhållning Ängsholmen	-120 000,00 kr	-101 256,88 kr	Stämning, sopstämning, återvinning
5075 Vackrig	-40 000,00 kr	-99 256,24 kr	
5076 Maskinhyra	-12 000,00 kr	-11 880,00 kr	Löpande hyra av kompressor, kottstädhyra av maskiner, entreprenadmaskin, verktyg
5090 Brandskyrhygienkådder (antimex)	-30 000,00 kr	-27 832,00 kr	
5100 Underhåll anläggning	-300 000,00 kr	-330 396,00 kr	Löpande underhåll på Ängsholmen, dess byggnader och maskiner, evl underhållsplan
5171 Renovering anläggning	-620 000,00 kr	0,00 kr	2020: Reparation av trasiga byggnader samt nödvändiga markarbeten
5172 Årskostnader (nytt konto)	-5 000,00 kr	0,00 kr	
5175 Inventarier	-80 000,00 kr	-4 195,00 kr	Inventarier, möbler och annat till Ängsholmen
5190 Underhåll maskiner	-15 000,00 kr	-131 870,95 kr	Alltyg service, reparationer av fasta maskiner så som kylfrys, avsejningsanläggning, varmvattenberedare, pumpar
5610 Båtkostnader	-35 000,00 kr	-36 760,00 kr	Besökning, service, reparationskostnader, fotokopieringsvaror, frångesavgifter
5611 Drivmedel	-75 000,00 kr	-108 486,48 kr	Bensin och diesel
5620 Tyckkostnader	-10 000,00 kr	-23 783,80 kr	Utstyring tillhörande traktor, t.ex. skopar, service, underhåll
Externa drift av ön	-1 607 000,00 kr	-1 128 241,88 kr	
Administration			
5810 Resekostnader ideella	-5 000,00 kr	-3 623,00 kr	Resekostnader ledare, uti grupp & prat
5910 Marknadsföring	-10 000,00 kr	-7 098,00 kr	Kostnader för marknadsföring, trycksaker, reklam etc.
6110 Administrativa kostnader	-200 000,00 kr	-209 866,51 kr	
6111 Kontorsmaterial	-10 000,00 kr	-9 166,00 kr	Kontorsmaterial till kansliet
6310 Förelägningspremier	-85 000,00 kr	-84 473,00 kr	
6400 Skadeståndning	0,00 kr	0,00 kr	
6460 Mteskostnader ideella grupper	-5 000,00 kr	-1 359,00 kr	Matinköp, lokalokostnader
6470 Mteskostnader styrelsen	-10 000,00 kr	-724,00 kr	Matinköp, lokalokostnader, julbord f styrelsen
6475 STYKO	-5 000,00 kr	-5 372,00 kr	Styrelsekonferens
6480 Mteskostnader kansli	-10 000,00 kr	-6 955,36 kr	Matinköp, lokalokostnader
6480 Arvode	-5 000,00 kr	-2 064,00 kr	Lokalokostnader, tryckkostnader, avräkning avgående ledamöter, matinköp
6510 Reskostnader	-42 000,00 kr	-41 059,00 kr	
6570 Bankkostnader	-10 000,00 kr	-6 693,00 kr	föreningsavtal Swedbank, kortavgifter
6900 Externa medlemsavgifter	-100 000,00 kr	-94 627,00 kr	Seglarförbundet, KFUM Central
6900 Övriga övrig	0,00 kr	-1 875,00 kr	
Externa administrationskostnader	-497 000,00 kr	-475 464,87 kr	
Kostnader för personal			
7010 Löner kansli	-1 340 800,00 kr	-1 306 632,00 kr	Löner för anställda på kansliet, permittering 60% feb-mars '13 + permittering 20% feb-mars '11. Aprils skrivning in i budget då det är klart hur den kommer att se ut.
7011 Ledarsättning Ängsholmen	-850 000,00 kr	-603 925,53 kr	Sommarläger, lägerskola, medlemmar som utbildar
7012 Enkätning Fastighetsbolagare	-76 000,00 kr	-58 660,00 kr	Avsida till Fastighetsbolagare
7014 Inköp avskickräkter	-202 600,00 kr	-16 200,00 kr	Kostnader (Bokslut)
7015 Ledarsättning Sköna Dar	-195 600,00 kr	-181 949,00 kr	Sköna Dar-avvoden
7016 Sköna Dar projektledare	-250 000,00 kr	-250 000,00 kr	Del av öv för projektledaren till Sköna Dar
7017 Enkätning utbildningsopp Konta	-130 000,00 kr	-101 124,00 kr	Lönkostnader för präst och övriga utbildningsansvariga på Konta
7213 Sjuklön kansli	-10 000,00 kr	0,00 kr	
7210 Löneavdrag kortförläbete	-37 600,00 kr	26 265,00 kr	
7220 Semesterlön till kansliet	-90 000,00 kr	-23 601,00 kr	
7230 Justering semesterlön	-90 000,00 kr	-68 436,00 kr	Fyllt av sparade semesterdagar vid årskrifta.
7240 Förening semesterlön	-10 000,00 kr	-55 531,00 kr	
7300 Friskvård kansli	-10 000,00 kr	-7 083,00 kr	Friskvårdsbidrag
7400 Personalförd kansli	-7 000,00 kr	-4 892,00 kr	Kick off, konferens, personaldagar
7500 Reskostnader kansli	-10 000,00 kr	-4 601,56 kr	Parkering, biljetter kollektiva tårnresor
7520 Mätning kansli	-15 000,00 kr	-14 219,00 kr	Enkätning för användande av egen st i tjänsten
7590 arbetsgivaravgifter ledare	0,00 kr	0,00 kr	
7810 Arbetsgivaravgifter 31,24 % (kansli)	-491 000,00 kr	-565 193,36 kr	Arbetsgivaravgifter för kansli samt ledare som tjänat över 0,5 prisbasbelopp
7811 AKA för semester och öreskostnader	0,00 kr	0,00 kr	Arbetsgivaravgifter för kansli, kopplat till 7230.
7815 ITP-avgift/SPP	-80 000,00 kr	-74 055,00 kr	Tjänstepension kansli
7816 Föra	-8 000,00 kr	-1 715,00 kr	Arbetsmarknadsföräkringar
7817 Sarskild lönesatt	0,00 kr	0,00 kr	
7818 Arbetsgivaravgifter för semester- och öreskostnader	-4 000,00 kr	-17 503,00 kr	
7830 Sarskild lönesatt	0,00 kr	-17 966,00 kr	
7832 Sarskild lönesatt pensionskostnader, delst post	0,00 kr	1,00 kr	

