

	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022	Kommentar
<b>Huvudintäkter</b>				
3000 Sommarläger	2 584 000,00 kr	1 941 487,60	1 972 000,00 kr	Deltagaravgifter P1-P5 + Knatteläger
3001 Sköna Dar	975 000,00 kr	425 404,00	500 000,00 kr	Fondintäkter och deltagaravgifter
3002 Konfirmationsläger	1 648 000,00 kr	1 350 830,00	1 455 000,00 kr	Deltagaravgifter konfa, bidrag stiftet
3003 LSS-kollo	0,00 kr	0,00	500 000,00 kr	Fondintäkter, deltagaravgifter
3005 Skeppisläger	350 000,00 kr	310 589,00	363 300,00 kr	Deltagaravgifter Skeppisläger
3006 Lägerskola	1 250 000,00 kr	1 195 200,00	1 000 000,00 kr	Kost & logi - lägerskolesäsong samt transporter
3007 Externa grupper	75 000,00 kr	120 000,00	63 000,00 kr	Grupper (ej skolklasser) som besöker Ångsholmen
3008 Höghöjdsaktiviteter	140 000,00 kr	109 265,20	73 125,00 kr	Bokningar av höghöjdsbana
3009 Transportintäkter Lägerskola W-båt	65 000,00 kr	65 229,00	50 000,00 kr	Bokade turer med Waxholmsbolaget
3010 Transportintäkter Lägerskola taxibåt	60 000,00 kr	27 320,00	80 000,00 kr	
3011 Knatteläger	75 000,00 kr	71 238,00	75 000,00 kr	Knattehelg, vår och höst
3016 Utbildningsintäkter	0,00 kr	0,00	0,00 kr	Stockholmsidrotten, Sensus, stipendier, bidrag
3510 Markisintäkter	23 000,00 kr	86 600,00	86 000,00 kr	20 kr per deltagare och vecka
3820 LOK-stöd	0,00 kr	51 391,17	60 000,00 kr	Sedan 2022 ansöker vi endast om stöd från regionen
3840 Regionsbidrag	100 000,00 kr	154 133,00	100 000,00 kr	Bidrag från KFUM Stockholm-Gotland, regionbidrag
3860 Gåvor	0,00 kr	230 600,00	0,00 kr	Gåvor från individer
3865 Föreningsbidrag verksamhet KFUM Central	0,00 kr	0,00	0,00 kr	Verksamhetsbidrag från KFUM Central
3866 Föreningsbidrag fastighet KFUM Central	0,00 kr	0,00	0,00 kr	Fastighetsbidrag från KFUM Central
3870 Fondintäkter (utöver Sköna Dar)	250 000,00 kr	150 000,00	150 000,00 kr	Fondmedel för friplatser, utbildning och andra projekt
3880 Övriga intäkter	0,00 kr	109 000,00	0,00 kr	
3895 Medlemsavgift 50kr	45 000,00 kr	43 850,00	40 000,00 kr	Medlemsavgifter
3896 Utökade medlemsavgifter	0,00 kr	21 150,00	30 000,00 kr	Extra medlemsavgifter konteras under vår 100-kampanj.
3980 Övriga bidrag	0,00 kr	129 000,00	0,00 kr	
(Nytt konto) Ränteintäkter	12 000,00 kr	11,45	0,00 kr	
(Nytt konto) Ångsholmen 100: Kalas!	120 000,00 kr	0,00	0,00 kr	Kalasavgift för 300 festdeltagare
(Nytt konto) Ångsholmen 100: Insamlingskampanj	400 000,00 kr	0,00	0,00 kr	Kampanj för att fira Ångsholmen 100 år
Öresutjämning	0,00 kr	0,20	0,00 kr	
<b>Summa intäkter</b>	<b>8 172 000,00 kr</b>	<b>6 592 298,62</b>	<b>6 597 425,00 kr</b>	
<b>Ordinarie kostnader</b>				
4000 Sommarläger	-15 000,00 kr	-17 279,71	-15 000,00 kr	Inköp till läger + knatteläger
4001 Sköna Dar	-451 000,00 kr	-249 223,05	-230 000,00 kr	Transporter, hyra, material, utbildning, mat

	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022	Kommentar
4002 Konfirmationsläger	-115 000,00 kr	-169 335,44	-75 000,00 kr	Möten/träffar, inköp m.m
4003 LSS	-30 000,00 kr	-30 249,00	-25 000,00 kr	Ev ny IVO-ansökan, möten
4005 Skeppis- och Praktis	-6 000,00 kr	-1 062,52	-6 000,00 kr	Inköp, studiematerial, externa föreläsare,
4006 Lägerskola	-10 000,00 kr	-13 055,00	-15 000,00 kr	Inköp till lägerskola, sportutrustning, äventyret
4007 Persontransporter Waxholmsbolaget LSK	-65 000,00 kr	-54 822,00	-50 000,00 kr	
4017 Persontransporter taxibåt LSK	-60 000,00 kr	-114 600,00	-100 000,00 kr	
4008 Persontransporter taxibåt Sommar	-152 000,00 kr	-147 700,00	-120 000,00 kr	Sjötaxi till och från Ängsholmen under sommarperiod.
4009 Köksutrustning	-10 000,00 kr	-26 918,81	-10 000,00 kr	Köksmaskiner, köksredskap, köksmöbler, kökskläder
4010 Mat Ängsholmen	-940 000,00 kr	-856 230,83	-700 000,00 kr	Inköp av mat kopplat till läger/arbetshelger på Ängsholmen
4011 Hygienartiklar	-85 000,00 kr	-97 819,30	-65 000,00 kr	Rengöring, hygienartiklar, tvättmedel, städutrustning
4016 Ledarutbildning	-5 000,00 kr	-38 472,75	-5 000,00 kr	Ledarutbildningar, seminarier, kurser, externa föreläsare
4061 Event	-5 000,00 kr	-1 553,00	-5 000,00 kr	Arrangemang utanför ordinarie verksamhet, ledarträffar
4120 Underhåll Motorbåtar	-65 000,00 kr	-59 944,34	-50 000,00 kr	Motorservice, reservdelar
4121 Underhåll Segelbåtar	-80 000,00 kr	-116 951,66	-50 000,00 kr	Båtlyft, reservdelar, segelvård, båtvård, målning
4123 Höghöjdsaktiviteter	-60 000,00 kr	-49 089,50	-90 000,00 kr	Säkerhetsutrustning, underhållsarbete, inspektioner
4160 Gåvor	-8 000,00 kr	-11 150,00	-10 000,00 kr	Gåvor som tack för goda insatser i föreningen
4190 Tvätt	-30 000,00 kr	-22 835,00	-30 000,00 kr	Tvätt av täcken och kuddar på Ängsholmen
4510 Inköp markis	-23 000,00 kr	0,00	-25 000,00 kr	Godis, glass, merch och annat som säljs i Markis.
4540 Ledarkläder	-55 000,00 kr	-40 625,00	-55 000,00 kr	Ledartröjor, väskor, annan merch
4550 Sjukvård	-17 000,00 kr	-23 012,90	-15 000,00 kr	Sjukvårdsutrustning, sjuktransporter
(Nytt konto) Ängsholmen 100: Kalas	-150 000,00 kr	0,00	0,00 kr	Mat, transporter
(Nytt konto) Ängsholmen 100: Insamlingskampanj	-15 000,00 kr	0,00	0,00 kr	
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>-2 452 000,00 kr</b>	<b>-2 141 929,81</b>	<b>-1 746 000,00 kr</b>	
<b>Drift av ön</b>				
5010 Hyra	-90 000,00 kr	-93 125,00	-85 000,00 kr	Ängsholmen, parkeringsplats, båtplats
5020 El-kostnader	-340 000,00 kr	-356 336,89	-175 000,00 kr	El på Ängsholmen
5021 Köksgasol	-8 000,00 kr	-8 251,00	-5 000,00 kr	Gasol till köket på ängsholmen.
5060 Renhållning Ängsholmen	-185 000,00 kr	-180 098,38	-120 000,00 kr	Slamtömning, sophämtning, återvinning
5075 Verktyg	-40 000,00 kr	-93 988,83	-40 000,00 kr	
5076 Maskinhyra	-5 000,00 kr	-20 098,44	-12 000,00 kr	Komprimator, korttidshyra av maskiner, verktyg
5090 Brandsyn/hygien/skadedjur	-45 000,00 kr	-20 573,00	-30 000,00 kr	
5170 Underhåll anläggning	-300 000,00 kr	-277 705,78	-300 000,00 kr	Löpande underhåll av byggnader och maskiner m.m.

	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022	Kommentar
5171 Renovering anläggning	-108 000,00 kr	-887 569,98	-620 000,00 kr	Förbättringsprojekt kopplade till fastigheten Ångsholmen
5172 Arbetskläder	-4 000,00 kr	-267,10	-5 000,00 kr	
5175 Inventarier	-145 000,00 kr	-81 873,80	-80 000,00 kr	Inredning, möbler och annat till Ångsholmen
5190 Underhåll maskiner	-60 000,00 kr	-62 945,16	-15 000,00 kr	Service och reparationer av maskiner och anläggningar
5610 Bilkostnader	-40 000,00 kr	-49 694,72	-35 000,00 kr	Besiktning, service, reparation, trängselavgifter
5611 Drivmedel	-105 000,00 kr	-114 441,54	-75 000,00 kr	Bensin och diesel
5620 Traktorkostnader	-20 000,00 kr	-2 870,71	-10 000,00 kr	Utrustning, service, underhåll
<b>Summa drift av ön</b>	<b>-1 495 000,00 kr</b>	<b>-2 249 840,33</b>	<b>-1 607 000,00 kr</b>	
<b>Administration</b>				
5810 Resekostnader ideella	-5 000,00 kr	-4 089,00	-5 000,00 kr	Resekostnader ledare, utb.grupp & präst
5910 Marknadsföring	-5 000,00 kr	0,00	-10 000,00 kr	Kostnader för marknadsföring, trycksaker, reklam etc.
6110 Administrativa kostnader	-170 000,00 kr	-160 221,12	-200 000,00 kr	Administrativa system, programvara, telefoni, bredband mm.
6111 Kontorsmaterial	-10 000,00 kr	-14 617,51	-10 000,00 kr	Kontorsmaterial till kansliet
6310 Försäkringspremier	-95 000,00 kr	-85 572,00	-85 000,00 kr	
6430 Skadeersättning	0,00 kr	0,00	0,00 kr	
6460 Möteskostnader ideella grupper	-6 000,00 kr	-6 103,15	-5 000,00 kr	Matinköp, lokalkostnader
6470 Möteskostnader styrelsen	-8 000,00 kr	-7 457,67	-10 000,00 kr	Matinköp, lokalkostnader
6475 STYKO	-2 000,00 kr	-911,00	-5 000,00 kr	Styrelsekonferens
6480 Möteskostnader kansli	-6 000,00 kr	-4 599,85	-10 000,00 kr	Matinköp, lokalkostnader
6490 Årsmöte	-12 000,00 kr	-1 792,27	-5 000,00 kr	Lokal, mat, presenter till avgående förtroendevalda
6530 Revisionsarvoden	-60 000,00 kr	-56 375,00	-42 000,00 kr	
6570 Bankkostnader	-50 000,00 kr	-46 086,01	-10 000,00 kr	Swedbank, kortavgifter, avgifter för Billmate
6980 Externa medlemsavgifter	-110 000,00 kr	-107 578,00	-100 000,00 kr	Seglarförbundet, KFUM Central
6990 Övriga kostnader	0,00 kr	0,00	0,00 kr	
<b>Summa administration</b>	<b>-539 000,00 kr</b>	<b>-495 402,58</b>	<b>-497 000,00 kr</b>	
<b>Kostnader för personal</b>				
7010 Löner kansli	-1 435 000,00 kr	-1 345 616,13	-1 340 600,00 kr	Löner för anställda på kansliet.
7011 Ledarsättning Sommarläger, Konfa o Knatte	-394 000,00 kr	-751 075,67	-850 000,00 kr	
7012 Ersättning Fastighetsarbetare	-40 000,00 kr	-66 725,00	-76 500,00 kr	
7013 Ledarsättning LSK	-380 000,00 kr	0,00	0,00 kr	(I tidigare på konto 7011)
7014 Inhyrd arbetskraft	-190 000,00 kr	-210 680,00	-202 600,00 kr	Tjänster för höghöjd, ekonomi och extra personal.

	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022	Kommentar
7015 Ledarersättning Sköna Dar	-171 000,00 kr	-130 928,00	-195 600,00 kr	Sköna Dar-arvoden
7016 Sköna Dar projektledare	-283 000,00 kr	-145 235,60	-250 000,00 kr	Projektledare 50%: lön och sociala avgifter
7017 Ersättning utbildningsgrupp Konfa	-125 000,00 kr	-92 560,00	-130 000,00 kr	Lön/ersättning för präst och övriga utbildningsansvariga på Konfa
7213 Sjuklön kansli	0,00 kr	0,00	-10 000,00 kr	Har konterats som löner kansli (7010) under 2022.
7220 Semestertillägg kansliet	0,00 kr	0,00	-37 000,00 kr	Har konterats som löner kansli (7010) under 2022.
7290 Justering semesterlöneskuld	0,00 kr	143 042,00	0,00 kr	
7230 Utbetalad semester	0,00 kr	-68 265,00	-90 000,00 kr	Avsättningar för framtida semester, nollbudgeteras från 2023
7390 Friskvård kansli	-10 000,00 kr	-5 000,00	-10 000,00 kr	Friskvårdsbidrag
7400 Personalvård kansli	-7 000,00 kr	-8 064,85	-7 000,00 kr	Kick off, konferens, personaldagar.
7500 Resekostnader kansli	-5 000,00 kr	-100,00	-10 000,00 kr	Parkering, biljetter kollektiva färdmedel.
7505 Milersättning kansli	-7 000,00 kr	-4 614,00	-15 000,00 kr	Ersättning för användade av egen bli i tjänsten
7509 arbetsgivaravgifter ledare	0,00 kr	0,00	0,00 kr	
7510 Arbetsgivaravgifter 31,24 %, exkl Sköna Dar	-442 000,00 kr	-535 793,00	-491 000,00 kr	Arbetsgivaravgifter för kansli
7511 AGA för semester och löneskulder	0,00 kr	0,00	0,00 kr	Arbetsgivaravgifter för kansli, kopplat till 7230.
7515 ITP-avgift/SPP (4,5 %)	-73 000,00 kr	-77 751,00	-80 000,00 kr	Tjänstepension för anställda
7516 Fora	-3 000,00 kr	-2 560,00	-8 000,00 kr	Arbetsmarknadsförsäkringar
7517 Särskild löneskatt	-19 000,00 kr	-19 537,00	-4 000,00 kr	
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	0,00 kr	44 944,00	0,00 kr	
7530 Särskild löneskatt	0,00 kr	-18 862,00	0,00 kr	
7532 Särskild löneskatt, pensionskostnader deklaration	0,00 kr	-434,00	0,00 kr	
7600 Utbildningskostnader kansli	-8 000,00 kr	0,00	-20 000,00 kr	
7611 Göran Adrians minnesfond	0,00 kr	-129 000,00	0,00 kr	Gåvor från ledarersättningar
<b>Summa Personalkostnader</b>	<b>-3 592 000,00 kr</b>	<b>-3 424 815,25</b>	<b>-3 827 300,00 kr</b>	
<b>Summa intäkter</b>	<b>8 172 000,00 kr</b>	<b>6 592 298,62</b>	<b>6 597 425,00 kr</b>	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8 078 000,00 kr</b>	<b>-8 311 987,97 kr</b>	<b>-7 677 300,00 kr</b>	
<b>Resultat</b>	<b>94 000,00 kr</b>	<b>-1 719 689,35 kr</b>	<b>-1 079 875,00 kr</b>	
7810 Avskrivningar	-44 000,00 kr	-117 108,00 kr	-107 033,00 kr	
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>50 000,00 kr</b>	<b>-1 836 797,35 kr</b>	<b>-1 186 908,00 kr</b>	