

# Specificerad Budget SPF Seniorerna Falun 2015

2015-01-21

|                                      |                          | Intäkter | Kostnader |
|--------------------------------------|--------------------------|----------|-----------|
| <b>Intäkter</b>                      |                          |          |           |
| Medlemsavgifter Distrikt och Förbund | 2182x130                 | 283660   |           |
| Medlemsavgifter egna                 | 2182x 100                | 218200   |           |
| Bidrag från Kommunen                 | 2161 x 50                | 108050   |           |
| Annonsintäkter SPF Nytt              |                          | 17000    |           |
| Egna arrangemang                     |                          |          |           |
| Räntor                               |                          | 100      |           |
| <b>Kostnader</b>                     |                          |          |           |
| Medlemsavgifter Distrikt och Förbund |                          |          | 283660    |
| Bankkostnader                        |                          |          | 5000      |
| Kostnad uppbördssystem               |                          |          | 20000     |
| Expeditions kommittén                |                          |          |           |
|                                      | Distr. Andel hyra o städ | 34200    |           |
|                                      | Lokalhyra                | 70000    |           |
|                                      | Städning                 | 6000     |           |
|                                      | Kontorsmaterial          | 4000     |           |
|                                      | Porto                    | 20000    |           |
|                                      | Hyra kopiator            | 5000     |           |
|                                      | Datakostnader            | 8000     |           |
|                                      | Telefon                  | 2000     |           |
|                                      | Kaffe o bröd             | 400      |           |
|                                      | Kommittélunch            | 600      |           |
|                                      | Summa                    |          | 116000    |
| Friskvårdskommittén                  |                          |          |           |
|                                      | Motionslotteri           | 5000     |           |
|                                      | Boule                    | 7000     |           |
|                                      | Bowling                  | 7000     |           |
|                                      | Golf                     | 7000     |           |
|                                      | Skogsvandring            | 2000     |           |
|                                      | Skidåkning               | 5000     |           |
|                                      | Kommittélunch            | 800      |           |
|                                      | Omkostnadsersättning     | 4000     |           |
|                                      | Lättgympa                | 10000    | 5000      |
|                                      | Mjukgympa                | 8000     | 5000      |
|                                      | Vattengympa              | 125000   |           |
|                                      | Bassänghyra              |          | 100000    |
|                                      | Ledare                   | 28000    |           |
|                                      | Summa                    |          | 175800    |
| IT -hjälpen                          |                          |          |           |
|                                      | Omkostnadsersättning     | 500      |           |
|                                      | Summa                    |          | 500       |

|                                         |                              |        |        |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------|--------|
| Informationskommittén inkl distribution |                              |        |        |
|                                         | Tryck medlemsblad            | 101000 |        |
|                                         | Kommittélunch                | 6000   |        |
|                                         | Omkostnadsersättning         | 4800   |        |
|                                         | Summa                        |        | 111800 |
| KPR                                     |                              |        |        |
|                                         | Kommittélunch                | 1000   |        |
|                                         | Omkostnadsersättning         | 2000   |        |
|                                         | Summa                        |        | 3000   |
| Kören                                   |                              |        |        |
|                                         | Köravgifter 50x500           | 25000  |        |
|                                         | Lokalhyra 30x501,5           | 15000  |        |
|                                         | Dirigent 36x500              | 18000  |        |
|                                         | Noter                        | 7000   |        |
|                                         | Kommittélunch                | 500    |        |
|                                         | Omkostnadsersättning         | 2000   |        |
|                                         | Summa                        |        | 42500  |
| Medlemsregister                         | Omkostnadsersättning         |        | 3000   |
| Programkommitté                         |                              |        |        |
|                                         | Lokalhyra                    | 12500  |        |
|                                         | Föreläsare                   | 10000  |        |
|                                         | Annonser                     | 4000   |        |
|                                         | Överskott kaffeförsäljning   | 2000   |        |
|                                         | Årsmöte kaffe 100x35         | 3500   |        |
|                                         | Kommittélunch                | 600    |        |
|                                         | Omkostnadsersättning         | 2000   |        |
|                                         | Summa                        |        | 32600  |
| Resekommittén                           |                              |        |        |
|                                         | Nettoöverskott               | 15000  |        |
|                                         | Kommittélunch                | 600    |        |
|                                         | Omkostnadsersättning         | 6000   |        |
|                                         | Summa                        |        | 6600   |
| Studiekommittén                         |                              |        |        |
|                                         | Kommittélunch                | 500    |        |
|                                         | Omkostnadsersättning         | 2000   |        |
|                                         | Summa                        |        | 2500   |
| Trafikkommittén                         |                              |        |        |
|                                         | Bilrebus                     | 2500   |        |
|                                         | Infoträff sparsan bilkörning | 2500   |        |
|                                         | Cykel/gångrebus trafikfrågor | 1000   |        |
|                                         | Kommittélunch                | 500    |        |
|                                         | Omkostnadsersättning         |        |        |
|                                         | Summa                        |        | 6500   |

|                        |                            |               |               |
|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Valberedningen         | Omkostnadsersättning       | 1000          |               |
|                        | Summa                      |               | 1000          |
| Väntjänsten            | Omkostnadsersättning       | 1000          |               |
|                        | Summa                      |               | 1000          |
| Styrelsen              |                            |               |               |
|                        | Uppvaktningar              | 2000          |               |
|                        | Kurser anordnade av distr. | 3000          |               |
|                        | Möte med verksamhetsansv   | 5000          |               |
|                        | Distriktsmöte              | 500           |               |
|                        | Kostnader namnbyte         | 1000          |               |
|                        | Reklamprylar               | 2000          |               |
|                        | Omkostnadsersättningar     | 10000         |               |
|                        | Buffert                    | 11250         |               |
|                        | Summa                      |               | 34750         |
| <b>Summa intäkter</b>  |                            | <b>846210</b> |               |
| <b>Summa kostnader</b> |                            |               | <b>846210</b> |
|                        | <b>Resultat</b>            |               | <b>0</b>      |