

Ekonomiuppföljning 2018-12-26

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	budget 2018	Prel budget 2019 höjn 295 kr	Prel budget 2020 höjn 310 kr
INTÄKTER					
Inbetalningar Måndagsmöte	10 610	10 170	10 000	10 000	10 000
Inbetalningar resor	140 805	186 000	155 000	155 000	155 000
Inbetalningar friskvård	107 100	109 200	124 000	114 200	114 200
Medlemsavgifter	96 315	99 655	93 000	90 655	104 155
Nya Medlemmar	9 950	7 975	15 000	10 000	10 000
Kommunala bidrag	27 050	23 050	27 000	25 000	25 000
Övriga bidrag	4 000	3 800	3 600	3 800	3 800
Ränteintäkter	121	0			
SUMMA INTÄKTER	395 951	439 850	427 600	408 655	422 155
KOSTNADER					
Lokalhyra	1 008	986	1 200	1 200	1 200
Förbrukningsinventarier	399	0	0		
Programvara		2 297			
Resekostnader	138 631	179 873	146 000	146 000	146 000
Friskvård	112 920	114 650	123 400	114 650	114 650
Övriga kursavgifter	300	2 782	500	500	500
Annonser	5 945	6 357	6 500	6 500	6 500
Styrelsemöten/ersättningar	33 453	31 641	33 650	31 850	31 850
Distrikt/samråd	3 645	2 252	4 500	2 500	2 500
Förbundskostnader	9 600	7 680	10 000	8 000	8 000
Måndagsmöten	26 701	26 628	25 000	27 000	27 000
Kontorsmaterial	1 319	2 366	1 500	2 500	2 500
Datakommunikation	1 360	1 458	1 400	1 500	1 500
Trycksaker	23 036	26 136	23 000	23 000	23 000
Porto	15 134	14 624	15 000	14 500	14 500
Övr kostnader/föreläsararvoden	12 696	12 738	15 000	15 000	15 000
Redovisningstjänster	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Bankkostnader	1 936	1 999	2 200	2 000	2 000
Uppvaktningar/gåvor	4 177	2 427	4 000	2 000	2 000
Sociala avgifter	9 243	7 905	8 700	7 700	7 700
Räntekostnader	270	70	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	406 773	449 869	426 550	411 400	411 400
Resultat	-10 822	-10 019	1 050	-2 745	10 755

Projekt	Anta	Datum	Intäkter	Kostnader	Netto
A Stockholms stadsteater	57	2018-01-13	26 220	24 520	1 700
B Operaresa Heby	43	2018-02-10	16 125	14 500	1 625
C Konstvandring Nobinas bus	20	2018-03-10	1 200	1 000	200

D Whiskyprovning	10	2018-03-20	1 680	1 478	202
E Konsertresa till Gävle	42	2018-04-06	15 960	15 425	535
F Teaterresa till Dramaten	49	2018-04-21	25 480	24 830	650
G Villa Akleja - ett tidlöst kons	44	2018-04-26	19 360	17 075	2 285
H Näsets gröna eko besöksträ	24	2018-05-15	8 160	8 550	-390
I Vandring i Olof Rudbecks fo	16	2018-05-30			0
J Villa Akleja - Ett tidlöst kons	38	2018-09-27	17 560	17 455	105
K Besök i Segerstedthuset	33	2018-10-10	2 970	2 880	90
L Operaresa till Heby	39	2018-10-06	14 550	13 740	810
M Konsertresa till Stockholm	29	2018-10-31	13 090	13 340	-250
N Länsmuséet Gävle	19	2018-10-24	7 505	9 330	-1 825
O Teaterresa till Stockholm (ej	28	2018-12-09	13 720	13 380	340
P Första Advent	22	2018-12-02	2 420	2 370	50
Totalsumma			186 000	179 873	6 127

Vattengymn VT 2018	54		56 700	58 620	-1 920
Vattengymn HT 2018	50		52 500	56 030	-3 530

109 200

114 650