

## Budget för SPF Seniorerna Vaxholm 2021

|                                    | Budget 2020     | Utfall 2020     | Budget 2021     |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Intäkter</b>                    |                 |                 |                 |
| Medlemsavgifter                    | 229 600         | 223 000         | 223 800         |
| Inträden                           | 40 000          | 5 160           | 16 000          |
| Lotteri                            | 18 000          | 4 000           | 8 000           |
| Bidrag från kommun                 | 25 000          | 47 000          | 58 000          |
| Bidrag från fonder                 | 0               |                 | 10 000          |
| Bidrag från Vuxenskolan            | 0               | 3 550           |                 |
| Annonsintäkter                     | 3 000           | 3 584           | 1 000           |
| Övriga intäkter                    |                 | 283             |                 |
| Utflykter, pubafton, café m.m.     | 400 000         | 30 467          | 130 000         |
| <b>Summa rörelseintäkter</b>       | <b>715 600</b>  | <b>317 044</b>  | <b>446 800</b>  |
|                                    |                 |                 |                 |
| <b>Direkta kostnader</b>           |                 |                 |                 |
| Avgifter förbund och distrikt      | -159 200        | -158 600        | -164 220        |
| Förtäring månadsmöten              | -40 000         | -19 698         | -13 500         |
| Lotterivinster                     | -9 000          | -1 840          | -3 600          |
| Underhållning                      | -35 000         | -5 000          | -10 000         |
| Övriga utgifter                    | -5 000          |                 | -5 000          |
| Utflykter, pubafton, café m.m.     | -376 000        | -29 489         | -110 000        |
| <b>Summa direkta kostnader</b>     | <b>-624 200</b> | <b>-214 627</b> | <b>-306 320</b> |
|                                    |                 |                 |                 |
| <b>Övriga externa kostnader</b>    |                 |                 |                 |
| Lokalhyra                          | -9 000          | -24 429         | -39 000         |
| Förtäring vid möten                | -11 000         | -7 198          | -1 000          |
| Förbrukningsinventarier/materi     | -13 000         | -148            | -2 000          |
| Resekostnader                      | -2 000          | 0               | 0               |
| Kontorsmateriel                    | -3 000          | -119            | -1 000          |
| Trycksaker (programmet)            | -27 000         | -8 790          | -10 000         |
| Telekommunikation                  | -1 300          | -248            | 0               |
| Datakommunikation                  | -6 000          | -5 561          | -5 000          |
| Postbefordran                      | -5 000          | -4 500          | -2 000          |
| Bankkostnader                      | -2 500          | -1 589          | -850            |
| Övriga externa kostnader           | -3 000          | -780            | -1 500          |
| Gåvor/Uppvaktningar                | -15 000         | -11 295         | -10 000         |
| <b>Summa externa kostnader</b>     | <b>-97 800</b>  | <b>-64 657</b>  | <b>-72 350</b>  |
|                                    |                 |                 |                 |
| Kostnadsers. f tele o dyl t styrel | -5 500          | -500            | -1 500          |
| Utbildning för ledamöter           | -5 000          | -300            | -500            |
| <b>Kostnader för styrelsen</b>     | <b>-10 500</b>  | <b>-800</b>     | <b>-2 000</b>   |
|                                    |                 |                 |                 |
| <b>Summa rörelsekostnader</b>      | <b>-732 500</b> | <b>-280 084</b> | <b>-380 670</b> |
|                                    |                 |                 |                 |
| <b>Resultat före bokslutsdisp.</b> | <b>-16 900</b>  | <b>36 960</b>   | <b>66 130</b>   |
| Avsättning till medlemsaktivite    | 0               | -30 000         | -60 000         |
|                                    |                 |                 |                 |
| <b>Årets resultat</b>              | <b>-16 900</b>  | <b>6 960</b>    | <b>6 130</b>    |
|                                    |                 |                 |                 |