

Budget och kontoplan SPF Nässjö 2017

Konto nr	Benämning	Anmärkning		
		Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017
Intäkter				
3000	Medlemmar			
3001	Medlemsavgifter	255 000	307 730	265 000
3004	Vuxenskolan, Trycksaksbidrag	10 000	13 150	6 000
3005	Kommunalt bidrag	26 000	24 589	26 000
3033	Nationaldagsfirande, Barn (Bidrag)	3 000	3 000	3 000
3100	Verksamheter			
3110	Månadsmöten	95 000	78 339	88 000
3111	Lotterier	25 000	19 295	20 000
3112	Externa tillställningar (Bryggdans mm.)	0	94 790	0
3120	SPF-kul, Danser mm"	160 000	137 755	140 000
3150	Torgkaffe	100 000	78 590	100 000
3160	Resor	600 000	482 245	450 000
3180	Övriga verksamheter			
3181	Boule	0	0	0
3182	Bridge	0	0	0
3183	Promenader	0	0	0
3184	Studiecirklar	0	0	0
3185	SPF-Kören	300	0	0
3188	SPF-Radio	0	0	0
3195	Försäljning SPF-artiklar	500	0	0
3199	Övrigt intäkter (snicken)	4 500	710	20 000
	Totala intäkter	1 279 300	1 240 193	1 118 000
Direkta Kostnader				
4000	Medlemmar			
4001	Medlemsavgifter till distr.-förbund	194 000	185 660	173 250
4002	Gåvor och uppvaktningar	8 000	6 984	7 000
4005	Kommunalt bidrag	0	6 200	0
4010	Medlemsförmåner	0	10 000	10 000
4033	Nationaldagsfirande, Barn	2 500	0	2 000
4100	Verksamheter			
4110	Månadsmöten	95 000	99 252	110 000
4111	Lotterier	10 000	7 003	10 000
4112	Externa tillställningar (Bryggdans mm.)	0	86 813	4 000
4120	SPF-kul, Danser mm"	150 000	133 120	140 000
4150	Torgkaffe	40 000	33 877	70 000
4160	Resor	600 000	469 260	440 000
4180	Övriga verksamheter			
4181	Boule	4 000	3 000	3 000
4182	Bridge	500	0	0
4183	Promenader	200	0	0
4185	SPF-Kören	1 000	2 360	1 000
4187	Dart	300	0	0
4188	SPF radio	7 500	7 400	2 000
4195	Inköp SPF-artiklar	1 000	1 572	2 000
4196	Inköp tillbehör Verksamheten	4 000	4 492	2 000
4199	Övrigt verksamhetskostnader Kostnader	8 000	-6 779	0
4201	Snicken förbrukning	1 000	0	0
4211	Bowling	2 500	3 250	4 000
4212	Gymnastiken	3 000	700	1 000
	Kostnader verksamheten	1 132 500	1 054 164	981 250

6000	Administrativa kostnader			
6110	Kontorsmaterial	30 000	36 057	40 000
6200	Telefon	2 000	1 872	1 500
6210	Porto	3 500	2 865	3 000
6212	Trycksaker	20 000	19 382	20 000
6213	Webbsida	700	1 086	1 000
6220	Annonser	8 000	5 265	5 500
6500	Underhåll och rep. o hyra av maskiner	1 000	395	1 000
6605	Reklam och PR	1 500	0	0
6999	Hyra kontorslokal	18 000	19 500	10 000
	Summa kostnader adm.kost.	84 700	86 422	82 000
	Personalvårdskostnader			
7001	Personalkostnader	20 000	9 035	10 000
7010	Kostnadsersättning	12 000	12 300	12 300
7011	Kostnadsersättning Data-Bredband	12 000	12 000	12 000
7320	Kurser och konferenser	1 000	2 655	3 000
7325	Resor och Traktamenten	3 000	3 208	3 000
7599	Övriga personalkostnader	1 000	4 390	2 000
7601	Fika.kostnader	500	0	0
7910	Avskrivningar	10 000	6 139	6 000
	Summa kostnader personalvård	59 500	49 727	48 300
	Totala kost. F. Finansiella	1 276 700	1 190 313	1 111 550
	Nettoresultat. F. Finansiel.	2 600	49 880	6 450
8300	Finansiella poster			
8300	Ränteintäkter	500	0	0
8400	Räntekostnader/Öresutjämning			
8490	Övriga bankkostnader	-4 000	-6 635	-6 500
	Summa Fin.int. o kost.	-3 500	-6 635	-6 500
	Årets vinst före disp.	-900	43 245	-50