

Budget IFSS 2018, inkl budget och utfall 2017 och utfall 2016

Konto	Intäkter	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Kommentar utfall 2017	Prelbudget 2018	Kommentar budget 2018
3110	Konfirmationsläger avgifter	279000	386500	391500	24 konf + 3 avhopp efter delbet 1 (2 fler konf och två fler avhopp an budgeterat)	423800	26 konf á 16300kr
3120	Arbetslägeravgifter - AL	68675	60000	77850	Fler AL än tänkt	65000	
3150	Konfirmationslunchintäkt	24000	22000	27300	Fler gäster än vi trodde	24000	
3170	Intäkter T-shirt & övr textilttryck	3800	4000	5000		4000	
3180	Efterträffsintäkter	5200	6000	7200	fler än vanligt på ET	6000	
3190	Diverse intäkter konf.läger	293	500	378		500	
3210	Intäkter arrangemang IFSS	0	0	0		0	
3900	Medlavg	4250	4000	300	Nu måste vi göra en drive!!	4000	
3910	Gåvor till IFSS	8950	0	1470	Efterskänker för mycket inbet summa för en AL avg och två konfavg	0	
3989	Övriga bidrag (lägerledarlön)		60000	60000	Bidrag från Stiftelsen för lägerledarlön och sociala avg	60000	
8300	Ränteintäkter	0	0	0		0	
	Summa intäkter:	394168	543000	570998		587300	

Konto	Kostnader	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Kommentar utfall 2017	Prelbudget 2018	Kommentar budget 2018
4010	Inköp material & varor IFSS	0	0	0		0	
4110	Kostn. Matlagret (Svensk cater)	78113	85000	91203		95000	
4120	Kostn. Paletten	675	1000	2168		2000	
4140	Kostn. Livsmedel Lägre	18966	22000	23195		25000	
4150	Konfirmationslunchkostnader	11021	14000	14721		15000	
4160	Kostnader arrangemang Lägre	5220	7000	7110		8000	
4170	Kostn T-shirt och textiltryck	11489	13000	9908		10000	
4180	Efterträffskostnader	21100	26000	34474	fler på ET än vanligt samt betalat vuxenpris för de uxna men rukar bara betala för ungdomar	30000	
4185	Förträffskostnader	23660	36860	36860		23183	faktura logi 16800 + mat 6383
4190	Diverse kostn. Lägre	22452	25000	19349		25000	
4210	Kostnader arrangemang IFSS	0	5000	2495	Mat arbetshelg	5000	arbetshelg
5010	Lokalhyra	150000	165000	165000		165000	
6110	Kontorsmateriel	862	1000	1808		2000	
6211	Fast telefoni	0	400	0		0	
6250	Porto	490	500	975		1000	
6310	Försäkringar	1146	1500	1500		1500	
6351	Konstaterade avgiftsförluster	10410	0	1300	avskrivning av en gammal osäker fordran	0	
6390	Övriga kostnader IFSS	20864	17000	16415		20000	
6570	Bankkostnader	1101	1000	1250		1200	
7010	Löner Lägre	20000	83000	74226	några avstått från lön	83000	
7330	Reseersättningar Lägre	5391	8000	11939	hyrde bil under lägre vid happening då ingen il fanns på gården	8000	
7340	Reseersättningar IFSS	2819	3000	0		3000	
7510	Sociala avgifter	6284	23250	23322		23000	
8400	Räntekostnader	0	0	0		0	
8800	Upplösning fonder	-12819	0				
	Summa kostnader:	399244	538510	539218		545883	
	Beräknat resultat:	-5076	4490	31780		41417	