

Budget IFSS 2020, inkl budget och utfall 2019 och utfall 2018 - **VERSION 1 Om helg i maj och extra dagar i juni**

| Konto | Intäkter | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Kommentar 2019 | Prelbudget 2020 | Kommentar 2020 |
|-------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| 3110 | Konfirmationsläger avgifter | 407400 | 391200 | 24*16300 | 407500 | 25*16300 |
| 3120 | Arbetslägeravgifter - AL | 82000 | 83170 | | 80000 | |
| 3150 | Konfirmationslunchintäkt | 31050 | 27780 | | 25000 | |
| 3170 | Intäkter T-shirt & övr textiltryck | 5400 | 6000 | | 6000 | |
| 3180 | Efterträffsintäkter | 9700 | 10400 | | 10000 | |
| 3190 | Diverse intäkter konf.läger | 100 | 250 | | 200 | |
| 3210 | Intäkter arrangemang IFSS | 0 | 0 | | 0 | |
| 3900 | Medlavg | 2700 | 7300 | | 5000 | |
| 3910 | Gåvor till IFSS | 1023 | 3775 | | 0 | |
| 3989 | Övriga bidrag (lägerledarlön) | 60000 | 60000 | Bidrag till lägerledarlön/präst | 60000 | |
| 8300 | Ränteintäkter | 0 | 0 | | | |
| | Summa intäkter: | 599373 | 589875 | | 593700 | |

| Konto | Kostnader | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Kommentar 2019 | Prelbudget 2020 | Kommentar 2020 |
|-------|---------------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 4010 | Inköp material & varor IFSS | | 0 | | 0 | |
| 4110 | Kostn. Matlagret (Svensk cater) | 114987 | 113368 | | 114000 | |
| 4120 | Kostn. Paletten | 1440 | 545 | | 1000 | |
| 4140 | Kostn. Livsmedel Lägret | 26508 | 18822 | | 20000 | |
| 4150 | Konfirmationslunchkostnader | 12365 | 16730 | | 15000 | |
| 4160 | Kostnader arrangemang Lägret | 6580 | 10140 | | 8000 | |
| 4170 | Kostn T-shirt och textiltryck | 9300 | 7948 | | 9000 | |
| 4180 | Efterträffskostnader | 38860 | 39460 | | 39000 | |
| 4185 | Förträffskostnader | 23183 | 36590 | | 41150 | fakturan betald i dec 2019 |
| 4190 | Diverse kostn. Lägret | 13596 | 23930 | | 20000 | |
| 4210 | Kostnader arrangemang IFSS | 2683 | 0 | | 4000 | Kostn för ev arbetshelg tas mot fond |
| 5010 | Lokalhyra | 165000 | 165000 | | 165000 | |
| 6110 | Kontorsmateriel | 746 | 2475 | | 1500 | |
| 6211 | Fast telefoni | 0 | 0 | | 0 | |
| 6250 | Porto | 2270 | 1456 | | 1500 | |
| 6310 | Försäkringar | 1210 | 1800 | | 1800 | |
| 6390 | Övriga kostnader IFSS | 28407 | 27842 | | 27950 | ca 4000 kan tas mot fond |
| 6570 | Bankkostnader | 1254 | 1236 | | 1300 | |
| 7010 | Löner Lägret | 77442 | 80654 | | 85000 | |
| 7330 | Reseersättningar Lägret | 10914 | 15519 | | 13000 | |
| 7340 | Reseersättningar IFSS | 1728 | 797 | | 1500 | |
| 7510 | Sociala avgifter | 24333 | 25342 | | 26000 | |
| 8400 | Räntekostnader | 0 | 901 | | 0 | |
| 8800 | Upplösning fonder | | -7674 | | -8000 | |
| | Summa kostnader: | 562806,47 | 582881 | | 587700 | |
| | Beräknat resultat: | 36566,53 | 6994 | | 6000 | |