

Budget IFSS 2020, inkl budget och utfall 2019 och utfall 2018 - **VERSION 2 om ingen påsk eller helg i maj, men extradagar i juni**

Konto	Intäkter	Utfall 2018	Utfall 2019	Kommentar 2019	Prelbudget 2020	Kommentar 2020
3110	Konfirmationsläger avgifter	407400	391200	24*16300	375000	25*16300 - med lägre kostnader pga ej påsk/maj men 2 extra dagar i juni så kan vi återbetala tot 33000kr till konf = 1300kr/konf åter. Dvs 15000 *25 konf
3120	Arbetslägeravgifter - AL	82000	83170		70000	1/8 lägre än version 1 om ej påsk/maj
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		551200	

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		100000	1/8 lägre än version 1 om ej påsk/maj
4120	Kostn. Paletten	1440	545		800	1/8 lägre än version 1 om ej påsk/maj
4140	Kostn. Livsmedel Lägret	26508	18822		17000	1/8 lägre än version 1 om ej påsk/maj
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		18000	1/8 lägre än version 1 om ej påsk/maj
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		23000	1/8 lägre än version 1 om ej påsk/maj ca 4000 kan tas mot fond
6570	Bankkostnader	1254	1236		1300	
7010	Löner Lägret	77442	80654		75000	1/8 lägre än version 1 om ej påsk/maj
7330	Reseersättningar Lägret	10914	15519		13000	
7340	Reseersättningar IFSS	1728	797		1500	
7510	Sociala avgifter	24333	25342		23000	1/8 lägre än version 1 om ej påsk/maj
8400	Räntekostnader	0	901		0	
8800	Upplösning fonder		-7674		-8000	
	Summa kostnader:	562806,47	582881		550550	
	Beräknat resultat:	36566,53	6994		650	