

BUDGET 2019

| | Utfall 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 | Adm | Styrelse | Årsmöte | Projekt- bidrag | Ungdoms- satsning | Utbildning | Jäm- ställdhet | Grader.- kommitté | Internat. | Evenmang | Webbsida | Nat. uppvisn. | PR | Hyllnings- vägg | Shidoi- nätverk | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|---------|--------------------|----------------------|------------|-------------------|----------------------|-----------|----------|----------|------------------|----------|--------------------|--------------------|--------|
| Intäkter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Graderingsavgifter | 156.160 | 95.000 | 100.000 | | | | | | | | 100.000 | | | | | | | | |
| Kurs/Lägeravgifter | 14.400 | 12.000 | 18.000 | | | | | | 18.000 | | | | | | | | | | |
| Barndiplom | 15.478 | 6.000 | 5.000 | | | | | | | | 5.000 | | | | | | | | |
| Kyudiplom | 28.839 | 25.000 | 10.000 | | | | | | | | 10.000 | | | | | | | | |
| Rörelseintäkter | 214.877 | 138.000 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsavgifter | 297.115 | 350.000 | 294.670 | 294.670 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Övriga erhållna bidrag | 314.535 | 25.000 | 0 | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| Anslag | 611.650 | 375.000 | 294.670 | 294.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 826.527 | 513.000 | 427.670 | 294.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Graderingsavgifter | 102.602 | 120.000 | 100.000 | | | | | | | | 100.000 | | | | | | | | |
| Kontorsmaterial | 11.916 | 6.500 | 6.500 | | | | | | | | 1.000 | | | 5.500 | | | | | |
| Lokalhyra | 53.681 | 30.000 | 32.000 | | 15.000 | 1.000 | | | 1.000 | | | | | | 5.000 | | | | 10.000 |
| Frakter | 2.500 | 4.000 | 5.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Biljetter | 26.248 | 17.500 | 37.500 | | 17.500 | | | | | | | | | | | | | | 20.000 |
| Kost och logi | 111.230 | 111.000 | 93.000 | | 50.000 | | | | | 0 | 8.000 | 15.000 | 10.000 | | | 10.000 | | | |
| Övriga resekostnader | 131.188 | 159.000 | 215.000 | | 20.000 | 25.000 | | 70.000 | 2.000 | | 10.000 | 20.000 | 8.000 | | 40.000 | | | | |
| Annonsering | 0 | 0 | 40.000 | | | | | | | | | | | | | 40.000 | | | |
| Utställningar | 0 | 16.000 | 30.000 | | | | | | | | | | 30.000 | | | | | | |
| Representation | 5.382 | 6.500 | 7.000 | | 2.000 | | | | | | | 5.000 | | | | | | | |
| Trycksaker | 11.550 | 4.250 | 4.250 | | 500 | 1.000 | | | 1.000 | | 1.000 | 750 | | | | | | | |
| Datakommunikation | 0 | 203.000 | 298.000 | 3.000 | | | | | | | | | | 275.000 | | | 20.000 | | |
| Porto | 4.203 | 1.500 | 1.500 | 500 | | | | | | | 1.000 | | | | | | | | |
| IT-tjänster | 26.948 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | | | | 5.000 | | | | | |
| Bankkostnader | 3.016 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Föreningsavgifter | 9.858 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lämnade bidrag | 61.558 | 54.000 | 55.000 | | | | 25.000 | | | 30.000 | | | | | | | | | |
| Externa tjänster | 0 | 110.000 | 75.000 | | | | | | | | | | | 15.000 | | | 30.000 | | 30.000 |
| Övriga externa kostnader | 218.750 | 60.000 | 45.000 | | | | | | | | | | | | | | 45.000 | | |
| Arvoden | 16.000 | 24.000 | 44.000 | | | | | | 44.000 | | | | | | | | | | |
| Skattefri milersättning | 6.800 | 6.000 | 6.000 | | | | | | 1.000 | | | | 5.000 | | | | | | |
| Summa kostnader | 803.430 | 951.250 | 1.111.750 | 15.500 | 105.000 | 27.000 | 25.000 | 70.000 | 49.000 | 30.000 | 121.000 | 40.750 | 58.000 | 300.500 | 55.000 | 135.000 | 30.000 | 50.000 | |
| Resultat | 23.097 | -438.250 | -684.080 | 279.170 | -105.000 | -27.000 | -25.000 | -70.000 | -31.000 | -30.000 | -6.000 | -40.750 | -58.000 | -300.500 | -55.000 | -135.000 | -30.000 | -50.000 | |