

## Budget 2018

Belopp i kr

Förslag 2018

IF F&S

Orgnr: 873201-4744

---

### Rörelseintäkter

#### Försäljningsintäkter

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Medlemsavgifter 2019              |                  |
| Medlemsavgifter                   | 970 000          |
| Intäkter Röris                    | 35 000           |
| Kommunala/statliga bidrag         | 200 000          |
| Övriga intäkter                   | 35 000           |
| <b>Summa Försäljningsintäkter</b> | <b>1 240 000</b> |

---

**Summa RörelseIntäkter** **1 240 000**

---

### Rörelsekostnader

#### Administration och lokalkostnader

|  |                 |
|--|-----------------|
| Inköp Röris                                    | -11 000         |
| Lokalhyra                                      | -155 000        |
| Sommarjympa                                    | -3 000          |
| Hyra/leasing av inventarier                    |                 |
| Förbrukningsmaterial                           |                 |
| Förbrukningsinventarier                        |                 |
| Inköp av funktionärsutrustning                 | -5 000          |
| Inköp av musik (CD,MD)                         | -1 000          |
| Inköp till barnverksamheten/barnhörnan         |                 |
| <b>Summa administration och lokalkostnader</b> | <b>-175 000</b> |

---

#### Marknadsföring och Reklamkostnader

|   |                |
|---|----------------|
| Reklamtrycksaker                                |                |
| Medlemsmaterial                                 |                |
| Annonsering                                     |                |
| Inköp Friskispressen                            | -60 000        |
| Medlems- och PR-aktiviteter                     | -5 000         |
| <b>Summa Marknadsföring och Reklamkostnader</b> | <b>-65 000</b> |

---

#### Övriga kostnader

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Kontorsmaterial              |          |
| Tidningar och facklitteratur | -3 000   |
| Telefon                      | -5 000   |
| Porto                        |          |
| Olycksfallsförsäkring        | -25 000  |
| Övriga främmande tjänster    | -20 000  |
| Bank- och postavgifter       | -5 000   |
| Avgift F&S Riks              | -270 000 |
| Avgift Arbetsgivaralliansen  | -12 000  |
| Avgift STIM/SAMI             | -12 000  |

## Budget 2018

Belopp i kr

Förslag 2018

IF F&S

Orgnr: 873201-4744

### Övriga kostnader

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| F&S Riksstämman               | -25 000         |
| Div. övriga kostnader         | -3 500          |
| Festverksamhet och julklappar |                 |
| Innanförskapet                | -5 000          |
| <b>Summa Övriga kostnader</b> | <b>-385 500</b> |

### Personalkostnader

|  |                 |
|--|-----------------|
| Löner tjänstemän                             | -345 000        |
| Sjuklöner tjänstemän                         | -30 000         |
| Semesterlöner tjänstemän                     |                 |
| Förändring av semesterlöneskuld              |                 |
| Övriga kontanta ersättningar                 | -26 000         |
| Bilersättningar, skattefria                  |                 |
| Alcecta och Collectum                        | -15 000         |
| Full arbetsgivaravgift födda fr.o.m 1944     | -115 000        |
| Sociala avgifter för semester- och löneskuld | -6 000          |
| Övriga personalkostnader                     | -500            |
| Utbildning personal                          | -11 000         |
| Sjuk- och hälsovård                          |                 |
| Utbildning Röris                             |                 |
| Riks- och nätverksträffar                    | -2 000          |
| HLR-utbildning                               |                 |
| <b>Summa Personalkostnader</b>               | <b>-550 500</b> |

### Utbildningskostnader funktionärer

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Utbildning/Vidareutbildning jympa | -64 000        |
| Utbildning Röris                  |                |
| Funktionärsinspiration            |                |
| HLR-utbildning                    |                |
| <b>Summa Utbildningskostnader</b> | <b>-64 000</b> |

### Summa rörelsens kostnader

**-1 240 000**

### Resultat före avskrivningar

**0**

### Resultat efter avskrivningar

**0**

Ränteintäkter

Räntekostnader

### Beräknat resultat

**0**