

Förslag till årsmöte 2018 alla belopp är i TKR

KFUK-KFUM västsvenska regionen	Budget 2017	Utfall 2017	Budget 2018
---------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Inkomster / intäkter

Regionen medlemsavgift	0	0	0
Lägeravgifter	1635	1552	1524
Lägerskole-avgifter m m	570	655	570
Uthyrning och Försäljning	685	632	661
Övriga intäkter,bidrag	583	879	579
Marka	45	66	60
Summa Inkomster / intäkter	3518	3784	3394

Utbildning region	-10	-8	-30
Verksamhetsplanering region	-24	-48	-48
Summa Regionskostnader	-34	-56	-78

Verksamhet & Fastighet

Läger	-70	-50	-55
Lägerskola,Kurser	-3	-15	-11
Hushållskostnader	-470	-511	-516
Ledarkostnader / Utbildning	-10	-9	-52
Drivmedel	-32	-43	-40
Reskostnader	-33	-24	-29
Övriga resor, ledare	-45	-39	-40
Fastighetskostnader	-236	-294	-264
Reparation och underhåll	-611	-163	-599
HUT	-5	-18	-5
Präriegruppen (kom i väst)	-80	-44	-5
Förbrukningsmaterial/inv	-66	-135	-132
Försäkringar/+skatt	-76	-68	-70
Summa Verksamhet & Fastighet	-1771	-1469	-1896

Reklam och PR	-10	-6	-6
Kontorsmateriel och trycksaker (förbrukning)	-35	-41	-29
Tele och post	-41	-32	-35
Förvaltningskostnader	-21	-21	-22
Övriga externa kostnader	-3	-2	-2
Summa PR och Aministation	-110	-102	-94

Löner	-1325	-1237	-1430
Bidrag för personal	0	184	180
Pensionskostnader	-40	-38	-40
Sociala avgifter enl. lag och avtal	-455	-414	-423
Övriga personalkostnader	-28	-13	-30
Summa Personal	-1848	-1518	-1743

Avskrivningar enligt plan	-220	-175	-196
bankkostnader,ränta,avyttring	24	0	-5
Årets resultat	-441	520	-540

