

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3001	Intäkter - Lägerskola	378 493,00 kr	750 000,00 kr
3002	Intäkter - Läger	1 466 630,00 kr	1 591 540,00 kr
3003	Intäkter - Försäljning i Markan	47 624,50 kr	50 000,00 kr
3004	Intäkter - Uthyrning Gården	196 723,00 kr	350 000,00 kr
3005	Intäkter - Uthyrning Prärien	34 240,00 kr	75 000,00 kr
3006	Intäkter - Uthyrning lösa föremål	23 320,00 kr	45 000,00 kr
3540	Faktureringsavgifter	60,00 kr	- kr
3740	Öres- och kronutjämning	0,26 kr	- kr

Summa nettoomsättning

2 147 090,24 kr

2 861 540,00 kr

Övriga rörelseintäkter

3960	Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	25,42 kr	- kr
3972	Region/landstingsbidrag	653 408,00 kr	650 000,00 kr
3981	Bidrag Sensus Studieförbund	18 000,00 kr	18 000,00 kr
3982	Del av Svenska Kyrkan konfirmandersättning	360 550,00 kr	360 000,00 kr
3986	Omställningsstöd	192 281,00 kr	- kr
3987	Lönebidrag	281 727,00 kr	300 000,00 kr
3988	Kompensation för höga sjuklönekostnader	47 958,00 kr	- kr
3990	Periodisering - samtliga intäkter	356 273,00 kr	337 000,00 kr
3993	Donationer	55 363,00 kr	10 000,00 kr
3999	Övriga rörelseintäkter	30 840,71 kr	- kr

Summa övriga rörelseintäkter

1 996 426,13 kr

1 675 000,00 kr

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

4 143 516,37 kr

4 536 540,00 kr

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4120	Material läger	45 293,33 kr -	50 000,00 kr
4402	Inköp kiosk - Markan	39 737,61 kr -	45 000,00 kr
4414	Mat huvudverksamhet (läger, lägerskolor & kurser)	384 706,75 kr -	415 000,00 kr

Summa råvaror och förnödenheter

469 737,69 kr -

510 000,00 kr

BRUTTOVINST

3 673 778,68 kr -

4 026 540,00 kr

Övriga externa kostnader

5020	EL - alla elkostnader	239 611,96 kr -	270 000,00 kr
5060	Städning och renhållning	26 818,00 kr -	30 000,00 kr
5090	Övriga lokalkostnader	52 761,00 kr -	55 000,00 kr
5140	Vatten och avlopp	74 496,76 kr -	130 000,00 kr
5170	Reparation och underhåll av fastighet	52 730,91 kr -	260 000,00 kr
5410	Förbrukningsinventarier	102 652,85 kr -	80 000,00 kr
5420	Programvaror	17 119,51 kr -	17 000,00 kr
5460	Förbrukningsmaterial	67 243,36 kr -	70 000,00 kr
5500	Reparation och underhåll (gruppkonto)	61 977,10 kr -	65 000,00 kr
5611	Drivmedel för personbilar	20 084,11 kr -	23 000,00 kr
5612	Försäkring och skatt för personbilar	11 539,25 kr -	11 800,00 kr
5613	Reparation och underhåll av personbilar	35 206,00 kr -	20 000,00 kr
5619	Övriga personbilskostnader	3 553,00 kr -	3 000,00 kr
5801	Reseersättning till och från läger för ledare	31 567,79 kr -	65 000,00 kr
5810	Biljetter	175,00 kr	- kr
5820	Hyrbilskostnader	12 240,00 kr	- kr
6040	Kontokortsavgifter	1 129,57 kr -	1 200,00 kr
6060	Kreditförsäljningskostnader	1 947,57 kr -	2 000,00 kr
6090	Övriga försäljningskostnader	859,67 kr	- kr
6110	Kontorsmateriel	19 488,36 kr -	10 000,00 kr
6210	Telekommunikation	38 031,00 kr -	19 000,00 kr
6211	Fast telefoni	910,00 kr -	1 000,00 kr
6230	Datakommunikation	4 438,75 kr -	4 500,00 kr
6250	Postbefordran	1 649,00 kr -	1 500,00 kr
6310	Företagsförsäkringar	56 263,28 kr -	57 000,00 kr
6350	Förluster på kundfordringar	160,00 kr	- kr
6420	Ersättningar till revisor	103 250,00 kr -	65 000,00 kr
6530	Redovisningstjänster	148 050,00 kr -	150 000,00 kr
6540	IT-tjänster	5 150,50 kr -	5 000,00 kr
6550	Konsultarvoden	43 015,00 kr	- kr
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	3 578,00 kr -	3 700,00 kr
6570	Bankkostnader	5 391,66 kr -	5 500,00 kr
6940	Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter	3 881,00 kr -	3 000,00 kr
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	64 859,02 kr -	67 500,00 kr
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	4 343,00 kr -	4 500,00 kr
6993	Lämnade bidrag och gåvor	10 577,45 kr -	1 000,00 kr

Summa övriga externa kostnader

1 326 749,43 kr -

1 501 200,00 kr

Personalkostnader

7010	Löner till kollektivanställda	368 214,98 kr -	500 000,00 kr
7210	Löner till tjänstemän	1 242 291,97 kr -	1 100 000,00 kr

	7211 Arvoden till volontärer	-	87 917,00 kr -	90 000,00 kr
	7290 Förändring av semesterlöneskuld		45 226,03 kr	- kr
	7321 Skattefria traktamenten, Sverige	-	12 594,80 kr	- kr
	7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige	-	5 793,70 kr	- kr
	7331 Skattefria bilersättningar	-	1 202,40 kr -	1 500,00 kr
	7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar	-	73 021,00 kr -	40 000,00 kr
	7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-	550 982,06 kr -	503 000,00 kr
	7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder		14 523,90 kr	- kr
	7530 Särskild löneskatt	-	17 714,90 kr -	10 000,00 kr
	7610 Utbildning	-	3 325,00 kr -	5 000,00 kr
	7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-	3 601,49 kr -	4 000,00 kr
	7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-	6 062,46 kr -	6 000,00 kr
	7690 Övriga personalkostnader	-	699,44 kr	- kr
	Summa personalkostnader	-	2 313 671,27 kr -	2 259 500,00 kr
Avskrivningar				
	7801 Avskrivn fast Dirhuvud 1:3	-	30 000,00 kr -	57 200,00 kr
	7802 Nybyggnation	-	1 494,00 kr -	1 500,00 kr
	7821 Båtar/Sjöinventarier	-	34 689,00 kr -	35 000,00 kr
	7831 Avskrivn fordon	-	27 031,00 kr	- kr
	7841 Köks- och stuginventarier	-	33 699,00 kr -	33 700,00 kr
	7861 Fastighetsinventarier	-	26 875,00 kr -	35 000,00 kr
	7881 Verkstadsinventarier	-	1 399,00 kr	- kr
	Summa avskrivningar	-	155 187,00 kr -	162 400,00 kr
	RÖRELSERESULTAT	-	121 884,72 kr	103 440,00 kr