

**Budget 2019**

<b>Rörelsens intäkter</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Resultat 2018</b>	<i>Kommentar, beräknat för 2019</i>
Årskort (väggkort)	300 000 kr	345 200 kr	
Träningsavgifter (engångsavgifter)	120 000 kr	121 301 kr	
Kursverksamhet	40 000 kr	13 260 kr	<i>ca 50 grönt kort</i>
Övriga försäljningsintäkter	0 kr	0 kr	
Kommunala bidrag	45 000 kr	67 450 kr	
Statliga bidrag	40 000 kr	74 533 kr	
Medlemsavgifter	80 000 kr	81 356 kr	
Ränteintäkter	0 kr	0 kr	<i>Utgått</i>
	<b>625 000 kr</b>	<b>703 100 kr</b>	
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Materialkostnader (tex tröjor)	-2 000 kr	0 kr	
Övriga kostnader (tex instruktörsutbildning)	-2 000 kr	-14 691 kr	<i>Fika årsmöte, mm</i>
Träningsläger	-30 000 kr	-7 100 kr	
Funktionärskostnader	-62 000 kr	-38 466 kr	<i>Hallvärdar (2 st/vecka, 45 veckor) + 50 grönt kort (a 700 kr)</i>
Hyra (repvägg, boulderhall + el)	-290 000 kr	-290 875 kr	
Medlemsavgifter (till klätterförbundet)	-49 800 kr	-49 800 kr	
Städning	-8 000 kr	-7 984 kr	<i>(ev sophantering)</i>
Övriga lokalkostnader	-40 000 kr	-6 248 kr	<i>30000 eventuellt för nyckelhistorien</i>
Förbrukningsinventarier (tex grepp, selar, skor)	-10 000 kr	-35 521 kr	<i>Låneskor</i>
Övriga förbrukningsinventarier/-material	-5 000 kr	-2 750 kr	<i>Skruv + taggar</i>
Kontorsmaterial	-1 000 kr	-1 020 kr	<i>Kuvert, papper</i>
Postbefordran och frimärken	0 kr	0 kr	
Försäkringar	-6 400 kr	-6 365 kr	<i>Kostar vad det kostar</i>
Redovisningstjänster	-12 000 kr	-12 000 kr	<i>Kassör 1000 kr/mån</i>
IT-tjänster	-2 500 kr	-2 481 kr	<i>Bokföringsprogram, hemsida</i>
Bankkostnader	-6 000 kr	-5 166 kr	<i>Swish bla</i>
Övriga externa kostnader	-5 000 kr	-2 049 kr	<i>Skylift 2 helger</i>
	<b>-531 700 kr</b>	<b>-482 516 kr</b>	
Avskrivningar	-80 000 kr	-86 795 kr	
<b>Beräknat resultat</b>	<b>13 300 kr</b>	<b>133 789 kr</b>	