

Budgetplan 2018

draft

Konto	Utgifter	Inkomster
TRÄNINGSVERKSAMHET		
16.12 (lö) Träningsdag 1 söder - norr, Hyvinge Jakobstad	-180	400
13.1. Träningsdag 2 (lö) Sibbo- Vasa 50%	-180	400
2. - 4.2. (fre-sö) Nago-camp	-2 680	2 685
3.3. (lö) Träningsdag 3 Esbo- Nykarleby	-180	400
27.3. - 2.4.2018 Lettland Vårläger 50%	-18 200	11 120
4.-6.5. (fre-sö) FM-/Jukola-läger Pajulahti	-5 700	3 870
21.- 30.6. Joensuu Långläger 50%	-22 950	12 940
4.8. Träningsdag 4, Ekenäs+Närpes 50%	-180	400
23.-26.11 (to-sö) Start up läger 70%	-7 020	4 760
SISU x 3	-2 100	0
Juniorläger x 2	-5 000	4 780
Yläkoululäger		
Träningsmaterial och träningstjänst	-5 745	
Personalens traktament och resor	-8 060	
Totalt	-78 175	41 755
ÖVRIG TRÄNINGSVERKSAMHET		
Träningsmaterial	0	0
Stipendier	-100	0
Personals resor/dagtraktamentet	-3 000	0
Övriga kostnader (MTBO och SKIDO träningsstöd)	-4 000	0
Totalt	-7 100	0
	-85 275	41 755
TÄVLINGSVERKSAMHET		
FSOM tävlingskatt ungdom	0	2 200
BJC Deltagaravgifter	-1 400	3 000
Övriga intäkter	0	0
FSOM 1000 (bankkontrollant, resersättning, dagtraktament)	-500	0
Resor personal	-3 000	0
FSO och FSOM medaljer	-2 800	0
Inkvartering/mat (boende BJC)	-4 500	0
Representationsdräkter	-3 000	1 500
Totalt	-15 200	6 700
LÖNER OCH SOCIALA KOSTNADER		
2 anställda/Månad (ink. Soc. kostnader)	-7 000	0
Totalt för 12,5 månader	-87 500	0
SAMARBETSAVTAL		
Suunnistusliitto	0	10 000
ÖID	0	5 000
VSG	0	5 000
AV Verksamhet (deltagaravgifter)	0	0
FHU	0	5 000
Totalt	0	25 000
UNGDOMSVERKSAMHET		
FSO Storläger deltagararvode	-23 000	23 000
Övrig verksamhet (bl.a. VOL läger, Gyllene kompassen)	0	0
Personalkostnader (reseersättning, dagstraktament)	-1000	0
Utbildning (eventuell ledarutbildning)	0	0
Deltagaravgifter fsom		2 200
Totalt	-24 000	25 200

Konto	Utgifter	Inkomster
UTBILDNINGSVERSAMHET		
	-1 000	3 750
Deltagaravgifter (för eventuella utbildningar)		
Resor & dagtraktamenten	-1 000	0
Inkvartering & mat	-1 000	1 500
Utbildningsmaterial	-500	0
Föreläsare	-1 500	0
4	Totalt	5 250

Konto		Utgifter	Inkomster
	ORGANISATIONSVERKSAMHET		
	Kansli material	-250	0
	Post och Telefon	-1 000	0
	Expeditionsavgifter	-200	0
	representation	-1 000	0
	Litteratur, tidskrifter	-280	0
	Medlemsavgifter till SSL	-2 760	0
	Bokföring, revision	-1 500	0
	Möteskostnader	-1 810	0
	Resor till möten	-1 500	0
5	Totalt	-10 300	0
	MEDELANSKAFFNING		
	Medlemsavgifter (26*120)	0	3 120
	Understöd	0	4 900
6	Totalt	0	8 020
	TOTALT		
	FSI understöd	0	115 350
	Träningsverksamhet	-78 175	41 755
	Övrig träningsverksamhet	-7 100	0
	Tävlingsverksamhet	-15 200	6 700
	Löner och sociala kostnader	-87 500	0
	Samarbetsavtal	0	25 000
	Ungdomsverksamhet	-24 000	25 200
	Utbildningsverksamhet	-5 000	5 250
	Organisationsverksamhet	-10 300	0
	Medelsanskaffning	0	8 020
	Totalt	-227 275	227 275
	Balans		0