

## Mall för driftsbudgeten

3(3)

Syftet med mallen är att den skall utgöra underlag för uttag av medlemsavgifter, allt för att säkra verksamheten uthålligt och för att undvika att underhållsskulder byggs upp.

### Intäkter

Medlemsavgifter		y
Ledavgifter - År	x	
Ledavgifter – Vecka/3dygn/dag/transit	<u>x</u>	y
Hyrskotrar		y
Bäddavgifter		y
Reklamintäkter skyltpelaren – Brutto		y
Balanspost - Eventuellt erforderlig andel av Nappetnettot		<u>y</u>
<b>Summa intäkter</b>		<b>z</b>

### Kostnader

<b>Personalkostnader</b>		y
<b>Fastighet</b>		
Rep och underhåll	x	
El	x	
Räntor och försäkringar	<u>x</u>	y
<b>Driftskostnader maskiner</b>		
Drivmedel	x	
Service, rep & underhåll pistmaskin	x	
”- skotrar	x	
Försäkringar	<u>x</u>	y
<b>Övriga kostnader</b>		
Redovisningstjänster	x	
Babshyra / Avgifter kontokort	x	
Datakommunikation / hemsida inkl. drift	x	
Kostnader för reklampelaren	x	
Mindre handmaskiner och inventarier	x	
Skyltar etc.	x	
Markberedningar, kompl. broar etc.	x	
Oförutsett	<u>x</u>	v
<b>Avskrivningar</b>		
Skotrar enl. plan	x	
Pistmaskin enl.plan	x	
Fastighet enl. plan	<u>x</u>	y
<b>Summa kostnader</b>		<b>z</b>

Luleå 2021-09-30

Olof Juntti

Motionär