

## LTF Förslag till budget 2020

Intäkter	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020
Medlems & Röjningsavgifter	135 000	133 000	171 600
Röjningspremier	-40 000	-36 550	-42 300
Försäljning fällda träd			10 000
<b>Summa Intäkter</b>	<b>95 000</b>	<b>96 450</b>	<b>139 300</b>
Kostnader	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2019
<b>AKTIVITETER</b>			
Midsommarfest	5 000	1 601	2 000
Simskola	10 000	8 380	10 000
Seglarskola	5 000	0	0
<i>Summa kostnader</i>	<i>20 000</i>	<i>9 981</i>	<i>12 000</i>
<b>ALLMÄNNINGAR</b>			
Löpande utgifter	20 000	29 366	25 000
Tillsyningsmän	20 000	13 403	10 000
Röjningsdagar	8 000	8 061	8 000
Elkostnader	7 000	3 919	5 000
Företagsförsäkringar	2 500	2 684	2 700
Hjärtstartare installation/service	1 000	0	2 200
Trädfällning		3 125	
Vägavgift (nyttillkommen avgift)		8 000	8 000
<i>Summa kostnader</i>	<i>58 500</i>	<i>68 558</i>	<i>60 900</i>
<b>FÖRENINGSKOSTNADER</b>			
Årsmöteskostnader	2 500	506	2 000
Förbrukningsmaterial	500	0	500
Porto/medlemsutskick	1 500	1 560	1 500
IT-tjänster	2 000	0	0
Styrelsekostnader	10 000	0	10 000
Bankkostnader	1 000	1 100	1 100
<i>Summa kostnader</i>	<i>17 500</i>	<i>3 166</i>	<i>15 100</i>
<b>EXTRAORDINÄRA KOSTNADER</b>			
Trädfällning		153 419	
<i>Summa kostnader</i>		<i>153 419</i>	
<b>NYSATSNINGAR</b>			
Viltvårdskostnader	5 000	0	5 000
Stuga Kyrkviken	75 000	0	15 000
Nyinvestering slaghack		21 698	
Vassklippning		35 250	30 000
Utbildning simskollärare			5 300
Utbildning motorsågskurs			25 000
Grillplatser			5 000
Skyltar bryggor			5 000
<i>Summa kostnader</i>	<i>80 000</i>	<i>56 948</i>	<i>90 300</i>
<b>Summa kostnader</b>	<b>176 000</b>	<b>292 072</b>	<b>178 300</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-81 000</b>	<b>-195 622</b>	<b>-39 000</b>