

Budget/Prognos JHSSF
År 2023

Bilaga	Budget	Bokfört	Återstår att utföra	Prognos	Diff budget prognos
Sammanställning					
1	Intäkter Kst. 1	-15500		-15500	-15500
2					
3	Allm.kostn Kst 1	8500		8500	8500
4	Lönekostnader Kst 1				
5	Lokal-o. Adm.kostn Kst 1	10500		10500	10500
6	Summa kostnader/Kansli	19000		19000	19000
7	Kvar att förd. på sekt.	-3500			
8	Gevär kst 3	6000		6000	6000
9	Gevär Ungdom kst 31	17600		17600	17600
10					
11	J/H SSF Ungdom				
12	Pistol kst 4	2300		2300	2300
13	Pistol Ungdom kst 41				
14	Viltmål kst 5				
15	Viltmål Ungdom kst. 51				
16	Summa kostn./ sektioner	25900		25900	25900
17	Totala kostnader	44900		44900	44900
18	Täckningsbidrag	29400		29400	29400
19					
20	Överskott/Underskott	29400			
21					
22	Kostnader tot. Gevär	23600		23600	
23	Kostn.tot Pistol / Viltmål	2300		2300	
24	%-fördelning Gevär	91		91	
25	%-fördeln. Pistol/ Viltmål	9		9	

Positivt värde på överskott/underskott i budget kolumnen innebär att kostn är större än intäkter
Pos. värde i diff.kolumnen innebär mindre kostn. o. högre intäkter
Budgetvärde och prognos värde på rad 16 får ej överskrida motsvarande värden på rad 7,
om prognosen visar på detta måste en kostnadsredusering göras inom sektionerna