

IDROTTSBONUS

SUMMA

ÅR 1

INTÄKTER

Fondmedel och bidrag	550 000
Egeninsats	110 000
Deltagarintäkter	20 000
Summa Intäkter	680 000

KOSTNADER

Material/Utrustning

Verksamhetsmaterial	26 500
Utrustning projektledare	8 000
S:A Material/utrustning	34 500

Aktivitetskostnader

Förtäring (heldagsaktiviteter)	25 000
Transport/rese/fraktkostnader	40 000
Lokalhyra	20 000
S:A aktivitetskostnader	85 000

Planering/marknadsföring/utvärdering

Marknadsföringrmation/Inf	10 000
Möteskostnader tex lokalhyra/förtäring	2 000
Utbildning/föreläsningar	10 000
S:A Planering/marknadsföring/utvärdering	22 000

Anpassning/upprustning lokaler

anpassning	-
upprustning	-
S:A Anpassning/upprustning lokaler	-

Personal/ledarkostnader

administration	-
projektledare	490 000
instruktörer/gruppledare	45 000
S:A Personal/ledarkostnader	535 000

Summa Kostnader

Övriga kostnader	3 500
------------------	-------

Resultat

-

IDROTTSBONUS

SUMMA

ÅR 2

INTÄKTER

Fondmedel och bidrag	765 000
Egeninsats	100 000
Deltagarintäkter	40 000
Summa Intäkter	905 000

KOSTNADER

Material/Utrustning

Verksamhetsmaterial	60 000
Utrustning projektledare	4 000
S:A Material/utrustning	64 000

Aktivitetskostnader

Förtäring (heldagsaktiviteter)	40 000
Transport/rese/fraktkostnader	50 000
Lokalhyra	25 000
S:A aktivitetskostnader	115 000

Planering/marknadsföring/utvärdering

Marknadsföring/Inf	15 000
Möteskostnader tex lokalhyra/förtäring	5 000
Utbildning/föreläsningar	35 000
S:A Planering/marknadsföring/utvärdering	55 000

Anpassning/upprustning lokaler

anpassning	-
upprustning	-
S:A Anpassning/upprustning lokaler	-

Personal/ledarkostnader

administration	10 000
projektledare	500 000
instruktörer/gruppledare	155 000
S:A Personal/ledarkostnader	665 000

Summa Kostnader

Övriga kostnader	6 000
------------------	-------

Resultat

-

IDROTTSBONUS

SUMMA
ÅR 3

INTÄKTER

Fondmedel och bidrag	815 000
Egeninsats	100 000
Deltagarintäkter	50 000
Summa Intäkter	965 000

KOSTNADER

Material/Utrustning

Verksamhetsmaterial	35 000
Utrustning projektledare	1 000
S:A Material/utrustning	36 000

Aktivitetskostnader

Förtäring (heldagsaktiviteter)	50 000
Transport/rese/fraktkostnader	55 000
Lokalhyra	35 000
S:A aktivitetskostnader	140 000

Planering/marknadsföring/utvärdering

Marknadsföring/Inf	40 000
Möteskostnader tex lokalhyra/förtäring	5 000
Utbildning/föreläsningar	35 000
S:A Planering/marknadsföring/utvärdering	80 000

Anpassning/upprustning lokaler

anpassning	-
upprustning	-
S:A Anpassning/upprustning lokaler	-

Personal/ledarkostnader

administration	10 000
projektledare	512 000
instruktörer/gruppledare	181 000
S:A Personal/ledarkostnader	703 000

Summa Kostnader

Övriga kostnader	6 000
------------------	-------

Resultat

-