



Budget FMCK Malmö 2021



2021-01-22

Sida 1 av 3

Intäktskonton

Nr	Kontonamn	Utfall 2020	Budget 2021	Diff 20->21	Kommentarer 2021
Medlemsintäkter mm					
3010	Medlemsavgifter	97 030,00 kr	148 000,00 kr -	50 970,00 kr	310 vuxna 120 barn
3020	Träningsavgifter totalt	215 000,00 kr	226 500,00 kr -	11 500,00 kr	215 vuxna 115 barn
3030	Engångslicenser /gästträning	33 050,00 kr	25 000,00 kr	8 050,00 kr	
3040	Anmälningsavgifter träningsläger	- kr	- kr	- kr	
3050	Försäljning Profilmateriel etc	- kr	- kr	- kr	
3090	Övriga medlemsrelaterade intäkter tex kiosk	4 430,50 kr	3 999,00 kr	431,50 kr	
3740	Öres-kronutjämning	- kr	1,00 kr -	1,00 kr	
3980	Erhållna bidrag statliga, privata etc	19 147,66 kr	15 000,00 kr	4 147,66 kr	
8390	Övriga finansiella intäkter (försäljning fonder)	- kr	- kr	- kr	
Summa		368 658,16 kr	418 500,00 kr	49 841,84 kr	

Nr	Kontonamn	Utfall 2020	Budget 2021	Diff 20->21	Kommentarer 2021
Intäkter tävlingar					
3240	Startavgifter	30 450,00 kr	60 000,00 kr -	29 550,00 kr	Baserat på 2 enklare tävlingar, dvs en eventuell USM/Nationell tävlingshelg budgeteras separat i händelse att vi kan genomföra sådan.
3250	Försäljning vid tävling kiosk, mat etc.	- kr	4 000,00 kr -	4 000,00 kr	Enligt ovan, om vi kan ha publik på höstens tävlingar
3260	Sponsorer till tävling	- kr	- kr	- kr	Enligt ovan
Summa		30 450,00 kr	64 000,00 kr	33 550,00 kr	

Utgiftskonton

Nr	Kontonamn	Utfall 2020	Budget 2021	Diff 20->21	Kommentarer 2021
Administration					
6100	Kontorsmateriel, teleabon, hemsida	6 203,30 kr	7 000,00 kr -	796,70 kr	
6310	Företagsförsäkringar	1 200,00 kr	1 200,00 kr	- kr	
6570	Bankkostnader Swedbank, Swish	3 694,00 kr	2 500,00 kr	1 194,00 kr	
6590	Övriga externa tjänster tex Speedledger, adobe, medlemskort	4 176,00 kr	6 000,00 kr -	1 824,00 kr	Ev adode licens + medlemskort
6984	Medlemsavgift FMCK Riks	30 720,00 kr	40 000,00 kr -	9 280,00 kr	400 st a 100kr
6987	Medlemsavgift övriga föreningar tex Svemo, Miso, FOS, MFFC	14 860,00 kr	9 600,00 kr	5 260,00 kr	2020 nya banlicenser
6990	Övrigt Utfall Administration	3 817,64 kr	7 700,00 kr -	3 882,36 kr	
Summa		64 670,94 kr	74 000,00 kr	9 329,06 kr	

Nr	Kontonamn	Utfall 2020	Budget 2021	Diff 20->21	Kommentarer 2021
Kårverksamhet					
4010	Direkta kostnader kårverksamhet	797,00 kr	25 000,00 kr -	24 203,00 kr	Förhoppning om mer verksamhet
4020	Kostnader utbildning	3 205,00 kr	10 000,00 kr -	6 795,00 kr	
4030	Förbrukningsinventarier	14 606,00 kr	3 500,00 kr	11 106,00 kr	
4080	Inköp Profilmateriel etc	14 231,60 kr	15 000,00 kr -	768,40 kr	
4090	Övrigt Utfall	5 993,00 kr	5 000,00 kr	993,00 kr	
5990	Övriga kostnader reklam och PR	- kr	15 000,00 kr -	15 000,00 kr	Investeringar inför nästa totalförsvarsdag
Summa		38 832,60 kr	73 500,00 kr	34 667,40 kr	



Budget FMCK Malmö 2021



2021-01-22

Sida 2 av 3

Nr	Kontonamn	Utfall 2020	Budget 2021	Diff 20->21	Kommentarer 2021
Enduro gemensam					
4110	Kårverksamhet Enduro	2 343,00 kr	10 000,00 kr -	7 657,00 kr	
4115	Ungdomsverksamhet	120,00 kr	4 000,00 kr -	3 880,00 kr	Avser aktiviteter i samband med U- och knatteträningar
4120	Underhåll Revingehed	15 327,00 kr	25 000,00 kr -	9 673,00 kr	Bränsle samt inhyrda maskiner
4130	Förbrukningsinventarier Revinge	6 768,60 kr	6 000,00 kr	768,60 kr	
4140	Riktat medlemsstöd	29 495,00 kr	34 000,00 kr -	4 505,00 kr	SM/JSM. 5 förare, 6 deltävlingar á 800 =24 000. USM. 6-7 förare, 5 deltävlingar á 600 = 18-21 000 SEK. Faktor 0,75 (Baserat på historik) ger 34 000 SEK
4145	USM Gruppen	15 864,00 kr	22 000,00 kr -	6 136,00 kr	Samlad budget för SM/JSM/USM-grupper: SM/JSM-grupp = 10 000 USM-grupp = 12 000 + 3 000 = 15 000 SEK Totalt 25 000 SEK
4150	Kostnader Arbetsfordon (Atv)	6 634,00 kr	11 000,00 kr -	4 366,00 kr	Service och lite löpande underhåll
4152	Kostnader Arbetsfordon (Traktor rev)	30 833,00 kr	16 000,00 kr	14 833,00 kr	Löpande underhåll
4170	Markhyra Fortverket (arrende)	50 000,00 kr	50 000,00 kr	- kr	Utgår från att detta förblir på samma nivå.
4190	Övriga kostnader Enduro	- kr	3 000,00 kr -	3 000,00 kr	
Summa		157 384,60 kr	181 000,00 kr	23 615,40 kr	
Tävlingar, Enduro					
4210	Administrativa avgifter tävlingar	16 330,00 kr	26 000,00 kr -	9 670,00 kr	Baserat på 2 enklare tävlingar, dvs en eventuell USM/Nationell tävlingshelg budgeteras separat i händelse att vi kan genomföra sådan.
4220	Hyra materiel tex toalett etc	2 962,00 kr	7 000,00 kr -	4 038,00 kr	Enligt ovan
4230	Förbrukningsinventarier tävlingar	11 304,50 kr	9 000,00 kr	2 304,50 kr	2020: 7 500 i nya radiobatterier, resten mest pinnar och band.
4240	Inköp kiosk & mat tävlingar	3 882,00 kr	9 000,00 kr -	5 118,00 kr	
4290	Övriga tävlingskostnader	- kr	3 000,00 kr -	3 000,00 kr	
Summa		34 478,50 kr	54 000,00 kr	19 521,50 kr	
Total summa Enduro		191 863,10 kr	235 000,00 kr	43 136,90 kr	
Ordonnans					
4310	Kårverksamhet Gröna	4 292,80 kr	25 000,00 kr -	20 707,20 kr	
4320	Underhåll av lokaler, HÖF & RH	4 674,00 kr	6 000,00 kr -	1 326,00 kr	
4330	Förbrukningsinventarier, Gröna	30 335,94 kr	10 000,00 kr	20 335,94 kr	
4340	Inköp kiosk Hallen	3 622,67 kr	4 000,00 kr -	377,33 kr	
4350	Kostnader Arbetsfordon (Traktor)	13 948,00 kr	8 000,00 kr	5 948,00 kr	
4355	Kostnader kårfordon (MC)	4 656,00 kr	6 500,00 kr -	1 844,00 kr	
Summa		61 529,41 kr	59 500,00 kr	2 029,41 kr	



Budget FMCK Malmö 2021



2021-01-22

Sida 3 av 3

Nr	Kontonamn	Utfall 2020	Budget 2021	Diff 20->21	Kommentarer 2021
	Övrig verksamhet				
4410	Touringverksamhet	- kr	5 000,00 kr	- 5 000,00 kr	
	Avskrivningar				
7830	Avskrivningar maskiner/Inventarier	36 463,00 kr	32 500,00 kr	3 963,00 kr	Tidtagningssystemet avbetalt
	Summa	36 463,00 kr	37 500,00 kr	1 037,00 kr	
	Total summa intäkter	399 108,16 kr	482 500,00 kr	83 391,84 kr	
	Total summa utgifter	393 359,05 kr	479 500,00 kr	86 140,95 kr	
	Budgeterat resultat	5 749,11 kr	3 000,00 kr	- 2 749,11 kr	