

Huvudbok		År 2018	BUDGET HK
3230	Reklam	54 000	45 000
3310	Lotterier	8 781	8 800
3330	Bingolotto försäljn	10 839	10 800
3380	Intäkter tipspromenader	97 551	97 000
3510	Serveringsintäkter	182 638	182 000
3550	Spårbidrag/Spåravgifter	527 067	400 000
3610	Medlemsavgifter	238 700	239 000
3710	Kommunala bidrag/Driftsbidrag	325 000	325 000
3720	Statliga bidrag	1 000	1 000
3811	Hyra tillsynsbostaden	51 600	51 600
3812	Hyra Hallbystugan	62 540	62 500
3990	Övr ersättn och intäkter	80 000	60 000
4055	Konstsnöspåret	113 984	59 000
4120	Föreningens medlemsavg. anm.avg	5 300	5 300
4320	Bingolotto Tipspromenad	25 149	25 000
4380	Kostnader för tipspromenader	29 847	29 000
4510	Inköp kiosk- och serveringsvaror	71 156	71 000
4520	Övr kostn servering & tips	4 250	4 000
4810	Drift av vägar och leder	62 672	63 000
5110	Tomträtts-arrende avgift	9 452	13 000
5120	Elavgifter	359 059	335 000
5160	Städning och renhållning	63 220	75 000
5165	Övriga kostn stugan	20 742	21 000
5185	Övr.anläggningskostn. bidragsgrundad	16 834	17 000
5190	Försäkring Hallbystugan	77 443	80 000
5195	Försäkring tillsynsbostaden	2 675	2 800
5196	Reklamskatt	3 030	3 000
5197	Fastighetsskatt	6 961	7 000
5410	Inventarier stugan	9 128	10 000
5420	Inventarier övrigt	6 882	7 000
5510	Rep och uh inventarier	426	500
5612	Rep/uh pistmaskin	48 288	49 000

INTÄKTER TOTALT

1 482 700

Fördelning spåravgifter	HK	Skidor
<300 000	100%	0%
mellan 300 000 - 400 000	75%	25%
mellan 400 000 - 500 000	65%	35%
mellan 500 000 - 700 000	35%	65%
>700 000	25%	75%

Not: Brytpunkterna ovan justeras uppåt/nedåt motsvarande om faktiska omkostnader blir lägre/högre än 2018

Rallarloppet (skidloppet) till skidsektionen

UTGIFTER TOTALT

1 482 046

1/ Uppskattad andel

Beräknade omkostnader konstsnö

Konstsnöspåret	59 000	
Elavgifter	200 000	1/
Rep/uh pistmaskin	48 288	
Drivmedel maskiner och fordon	45 000	1/
Försäkring anläggning	60 000	1/
Försäkring maskiner och fordon	2 500	1/
Avskrivningar snöautomatiseringen	196 982	
Avskrivning Arbetsfordon	66 000	Pistmaskin
Avskrivningar Vattendammybyggnation	11 000	
Räntekostnader	60 000	
Driftbidrag	-250 000	1/
Totalt	498 770	

5613	Rep/uh övr maskiner och fordon	9 345	9 000
5621	Drivmedel maskiner och fordon	54 344	54 000
5622	Försäkring maskiner och fordon	15 588	16 500
5629	Övriga maskin- och fordonskostn	410	450
5910	Annonser	7 253	8 000
6110	Kontorsmateriel	9 788	10 000
6211	Telefon	518	600
6230	ADB-kostnader	14 259	15 000
6250	Porto	5 891	5 000
6310	Olycksfallsförsäkring	2 050	2 100
6410	Stipendier	15 000	15 000
6570	Bankkostnader	31 898	32 000
7510	Sociala avgifter	20 537	21 000
7570	FORA/AMF	7 680	7 700
7960	Avskrivningar snöautomatiseringen	2 696 982	196 982
7970	Avskrivning Arbetsfordon	85 000	95 000
7980	Avskrivningar inventarier	29 874	29 874
7995	Avskrivningar Vattendambyggnation	11 000	11 000
8300	Ränteintäkter	16 240	16 240
8400	Räntekostnader	52 886	60 000