

BOKSLUT ÅR 2018

RESULTATRAPPOR

RESULTAT PER 2018-12-31

BUDGET 2018

	Intäkter		Kostnader		Intäkter		Kostnader	
	Not	%	Not	%	%	%		
	<u>Mot budget</u>		<u>Mot budget</u>		<u>Av budget</u>		<u>Av budget</u>	
Medlemsavgifter	194 300 kr	1) 194,30%		0,00%	100 000 kr	45,45%		0,00%
Dataträffar	22 140 kr	96,26%	25 457 kr	2) 127,29%	23 000 kr	10,45%	20 000 kr	9,09%
Kursverksamhet	28 280 kr	3) 83,18%	13 990 kr	4) 93,27%	34 000 kr	15,45%	15 000 kr	6,82%
Kanelbullen	38 736 kr	5) 117,38%	47 551 kr	6) 113,22%	33 000 kr	15,00%	42 000 kr	19,09%
Årsmöte, vårfest	14 020 kr	93,47%	29 592 kr	7) 118,37%	15 000 kr	6,82%	25 000 kr	11,36%
Höstfest	16 990 kr	113,27%	33 990 kr	8) 135,96%	15 000 kr	6,82%	25 000 kr	11,36%
PR, Seniorsurf		0,00%	0 kr	0,00%		0,00%	2 000 kr	0,91%
Webbhotell/hemsida		0,00%	2 035 kr	101,75%		0,00%	2 000 kr	0,91%
Funktionärer		0,00%	41 293 kr	9) 125,13%		0,00%	33 000 kr	15,00%
Kontorskostnader		0,00%	1 890 kr	47,25%		0,00%	4 000 kr	1,82%
Tele/bredband o porto		0,00%	11 898 kr	118,98%		0,00%	10 000 kr	4,55%
Styrelsemöten		0,00%	10 060 kr	100,60%		0,00%	10 000 kr	4,55%
Externa möten		0,00%	3 475 kr	173,75%		0,00%	2 000 kr	0,91%
Dataprogram		0,00%	1 785 kr	59,50%		0,00%	3 000 kr	1,36%
Ränteintäkter	1 430 kr	0,00%		0,00%	0 kr	0,00%		0,00%
Bankkostnader		0,00%	879 kr	87,90%		0,00%	1 000 kr	0,45%
Överskott			92 001 kr	353,85%		0,00%	26 000 kr	11,82%
Summa	315 896 kr		315 896 kr		220 000 kr	100,00%	220 000 kr	100,00%

BALANSRAPPORT

TILLGÅNGAR

Kassa	371 kr
Kassaskrinet	109 kr
Plusgiro	3 619 kr
Nordea	290 000 kr
Marginalen Bank	<u>201 430 kr</u>
Summa	495 529 kr

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget Kapital	403 528 kr
Skuld	0 kr
Överskott -18	92 001 kr
Summa	495 529 kr

Förklaring till fotnoter ovan.

- 1) Återbetalning från SeniorNet Sweden för 2:a halvåret 2017 kr 59 500 + en extra utbetalning för samma period kr 59 500 samt för 1:a halvåret 2018 kr 75 300.
- 2) Lokalhyra, fikakostnad och present/kostnadsersättning till föreläsare
- 3) Del av kursavgift som tillfallit föreningen samt verksamhetsbidrag från Vuxenskolan, två utbetalningar å kr 11 250, totalt kr 22 500
- 4) I huvudsak lokalhyra samt kursmaterial och kopieringskostnader. Övrigt: Arkiv Digital kr 1 795
- 5) Huvudsakligen intäkter från supportverksamheten
- 6) Förbrukningsmaterial: papper, toner mm. Övrigt: inköp färglaserskrivare kr 4 990, gramofon kr 2 836,
- 7) Förtäring kr 21 535, lokalhyra kr 1 875, underhållning kr 3 000, lotterivinster kr 1 000, övr. kostn. kr 457
- 8) Förtäring kr 26 393, lokalhyra kr 1 775, underhållning kr 3 800, lotterivinster kr 1 000, övr. kostn. kr 922
- 9) Av klubben betalda medlemsavgifter för 55 funktionärer, totalt kr 13 750, stödpersonsträffar kr 6 627 samt trivselträff (hyra, förtäring o underhållning) kr 12 046