



## Budget och verksamhetsplan 2007

Folkhälsan i Kumlinge r.f

SIMANLÄGGNINGAR

Bokslut 2005 Budget 2006 **Budget 2007****Ordinarie verksamhet**

## INTÄKTER

Avgifter och ersättningar

Verksamhetsinkomster

Hyror

Övriga inkomster

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

## KOSTNADER

Löner

-1000,00 -200,00

Personalkostnader

-150,00 -50,00

Övriga personalkostnader

-50,00 0,00

Lokalkostnader

Förnödenheter

-663,85 -1600,00 -500,00

Tjänster

Understöd

Övriga utgifter

	-663,85	-2800,00	-750,00
--	---------	----------	---------

Avskrivningar

Räntor

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

	-663,85	-2800,00	-750,00
--	---------	----------	---------

**Allmänna understöd**

PA-medel

700,00 2300,00 500,00

Kommunbidrag

500,00

**Förändringar av reserveringar**

Reserveringsutnyttjande

Fonder, reservering

**Resultat**

	36,15	0,00	-250,00
--	-------	------	---------

## Budget och verksamhetsplan 2007

Folkhälsan i Kumlinge r.f

BARN-OCH UNGDOMS

VERKSAMHET

Bokslut 2005 Budget 2006 **Budget 2007****Ordinarie verksamhet**

## INTÄKTER

Avgifter och ersättningar	327,50	350,00	300,00
Verksamhetsinkomster			
Hyror			
Övriga inkomster	0,00	150,00	100,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	327,50	500,00	400,00

## KOSTNADER

Löner	-275,00	-1500,00	-1500,00
Personalkostnader			
Övriga personalkostnader	0,00	-50,00	-50,00
Lokalkostnader	0,00	-500,00	-400,00
Förnödenheter	-627,63	-600,00	-550,00
Tjänster	0,00	-500,00	-500,00
Understöd			
Övriga utgifter		-150,00	-100,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-902,63	-3300,00	-3100,00

Avskrivningar

Räntor

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT -575,13 -2800,00 -2700,00

**Allmänna understöd**

PA-medel	0,00	1700,00	1900,00
Kommunbidrag	100,00	300,00	800,00
BMR-stiftelse	400,00	800,00	

**Förändringar av reserveringar**

Reserveringsutnyttjande

Fonder, reservering

**Resultat** -75,13 0,00 0,00

## Budget och verksamhetsplan 2007

Folkhälsan i Kumlinge r.f

HÄLSOFRÄMJANDE

VERKSAMHET

Bokslut 2005 Budget 2006 **Budget 2007****Ordinarie verksamhet**

## INTÄKTER

Avgifter och ersättningar	3633,60	2500,00	1700,00
Verksamhetsinkomster			
Hyror			
Övriga inkomster			

---

	3633,60	2500,00	1700,00
--	---------	---------	---------

## KOSTNADER

Löner	-1882,08	-1500,00	-1500,00
Personalkostnader			-100,00
Övriga personalkostnader	0,00	-85,00	-150,00
Lokalkostnader			
Förnödenheter	-1349,35	-800,00	-1000,00
Tjänster	-468,75	-500,00	-1000,00
Understöd			
Övriga utgifter		-150,00	-250,00

---

	-3700,18	-3035,00	-4000,00
--	----------	----------	----------

Avskrivningar

Räntor

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-66,58	-535,00	-2300,00
----------------------	--------	---------	----------

**Allmänna understöd**

PA-medel	800,00	800,00	2300,00
Kommunbidrag	800,00	250,00	500,00
BMR-stiftelse			

**Förändringar av reserveringar**

Reserveringsutnyttjande

Fonder, reservering

<b>Resultat</b>	1533,42	515,00	500,00
-----------------	---------	--------	--------



## Budget och verksamhetsplan 2007

Folkhälsan i Kumlinge r.f

ADMINISTRATION

Bokslut 2005 Budget 2006 **Budget 2007****Ordinarie verksamhet**

## INTÄKTER

Avgifter och ersättningar

Verksamhetsinkomster

Hyror

Övriga inkomster

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

## KOSTNADER

Löner

Personalbikostnader

Övriga personalkostnader

Lokalkostnader

Förnödenheter

-350,00 -500,00 -500,00

Tjänster

-458,82 -600,00 -600,00

Understöd

Övriga utgifter

0,00 -150,00 -150,00

-808,82 -1250,00 -1250,00

Avskrivningar

Räntor

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

-808,82 -1250,00 -1250,00

**Allmänna understöd**

PA-medel

450,00 450,00 600,00

Kommunbidrag

BMR-stiftelse

**Förändringar av reserveringar**

Reserveringsutnyttjande

Fonder, reservering

**Resultat**

-358,82 -800,00 -650,00

## Budget och verksamhetsplan 2007

Folkhälsan i Kumlinge r.f

FÖRSÄLJNING

Bokslut 2005 Budget 2006 **Budget 2007****Ordinarie verksamhet**

## INTÄKTER

Avgifter och ersättningar

Verksamhetsinkomster

1627,20

1735,00

1100,00

Hyror

Övriga inkomster

1627,20

1735,00

1100,00

## KOSTNADER

Löner

Personalbikostnader

Övriga personalkostnader

Lokalkostnader

Förnödenheter

-852,22

-800,00

-800,00

Tjänster

Understöd

Övriga utgifter

0,00

-150,00

-150,00

-852,22

-950,00

-950,00

Medlemsavgifter

650,00

Avskrivningar

Räntor

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

774,98

785,00

150,00

**Allmänna understöd**

PA-medel

Kommunbidrag

BMR-stiftelse

**Förändringar av reserveringar**

Reserveringsutnyttjande

Fonder, reservering

**Resultat**

774,98

785,00

800,00

## Budget och verksamhetsplan 2007

Folkhälsan i Kumlinge r.f

DIVERSE

Bokslut 2005 Budget 2006 **Budget 2007****Ordinarie verksamhet**

## INTÄKTER

Avgifter och ersättningar

Verksamhetsinkomster

Hyror

Övriga inkomster

1731,80

1731,80

0,00

0,00

## KOSTNADER

Löner

Personalbikostnader

Övriga personalkostnader

Lokalkostnader

Förnödenheter

-909,01

Tjänster

0,00

Understöd

-400,79

-400,00

-400,00

Övriga utgifter

0,00

-150,00

-50,00

-1309,80

-550,00

-450,00

Avskrivningar

Räntor

38,60

50,00

50,00

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

460,60

-500,00

-400,00

**Allmänna understöd**

PA-medel

Kommunbidrag

BMR-stiftelse

**Förändringar av reserveringar**

Reserveringsutnyttjande

Fonder, reservering

**Resultat**

460,60

-500,00

-400,00