

Förväntade intäkter	Budget 2021
Lägerintäkter	700 000 kr
Hysesintäkter inkl servering	300 000 kr
Avyttring buss	
Summar rörelsens intäkter	1 000 000 kr
Bidrag	
Kommun	1 670 607 kr
Fonder/stiftelser	500 000 kr
Erhållna bidrag och ersättningar	50 000 kr
Statsbidrag	3 000 000 kr
Periodiserade fondmedel	- kr
Ersättning sjuksköterska för 2019	- kr
Summa bidrag	5 220 607 kr
Summa intäkter	6 220 607 kr
Förväntade kostnader	
Läger inkl bilhyra	360 000 kr
Servering	250 000 kr
Kostnader arbetskraft	3 880 000 kr
Summa förväntade kostnader (1)	4 490 000 kr
Driftskostnader	
Slamtömning	100 000 kr
Städ och renhållning	70 000 kr
El	150 000 kr
Service inkl period underhåll (2)	600 000 kr
Försäkringar	25 000 kr
Avskrivningar	175 000 kr
Summa driftkostnader	1 120 000 kr
Övriga kostnader	
Lokaltillbehör	90 000 kr
Förbrukningsmaterial	85 000 kr
Kontorsmaterial	15 000 kr
Bokföring och administration (3)	120 000 kr
Revisorskostnad	35 000 kr
Tele	50 000 kr
Reklam	150 000 kr
Trycksaker	5 607 kr
Bilkostnader	60 000 kr
Övrigt	
Summa övriga kostnader	610 607 kr
Summa kostnader	6 220 607 kr