

<b>Budgetutfallsprognos per 030316</b>					
	<b>Budget 2002</b>	<b>Utfall 2002</b>	<b>Budget 2003</b>	<b>Utfall 2003</b>	<b>Kommentar</b>
<b>Intäkter</b>					
Medlemsavgifter	420 000	429 240	420 000	401 800	
Modempool	140 700	148 850	126 000	115 200	
Internet	10 700	9 800			
Uthyrning serverutrymme	12 000	12 000	12 000	3 000	DIS
Gåvor		81			
Övrigt (Försäljning)		495		75	
Övriga ersättningar och intäkter	14 000	19 965		2 750	
Räntor	45 000	43 890	45 000		Kommer i dec
<b>Summa</b>	<b>642 400</b>	<b>664 321</b>	<b>603 000</b>	<b>522 825</b>	
<b>Kostnader</b>					
ABC-Bladet	43 000	39 044	40 000		
ABC-Bladet distribution	23 000	19 869	23 000		
Datorsystemet	80 000	52 711	80 000	43 375	Serverdatorer
Prenumerationer/Böcker	2 000	3 752	4 000		
Internet/router	150 000	150 000	150 000	37 500	
Modempool	135 000	135 000	84 375	33 750	
News	3 750	3 750	3 750	938	
Lokalkostnader	95 000	84 054	86 000	20 963	Hyra
Service kylaggregat		3 999	4 500		
Service maskin/inventarier	22 200	22 124	22 125	11 063	Serviceavtal
Klubblokaldatorer	65 000	77 860	40 000		
Förbrukningsinventarier		0			
Kansliomkostnader	7 000	3 743	6 000	1 550	
Styrelsens omkostnader	5 000	5 048	6 000	1 478	
Telefon	9 000	7 030	8 000		
Frakt och porto	7 000	7 416	8 000	1 095	
Försäkringar	18 000	19 679	8 209	8 209	
Revision	11 000	10 625	11 000		
Bidrag till lokalföreningarna	0	24 560	2 350	2 350	
Övriga kostnader	5 000	3 877	5 000	438	
Räntekostnader		104			
Bankkostnader	2 400	2 210	2 500	2 210	
25-årsfirande			50 000		
<b>Summa</b>	<b>683 350</b>	<b>676 454</b>	<b>644 809</b>	<b>164 918</b>	
<b>Resultat</b>	<b>-40 950</b>	<b>-12 133</b>	<b>-41 809</b>	<b>357 907</b>	
<b>Beräkningsunderlag</b>					
Medlemsavgift	350	350	350	350	
Modempoolsavgift	300	300	300	300	
Internetavgift	100	100			
Antal medlemmar	1 200	1 227	1 200	1 148	
Antal modempoolsbetalande	469	497	420	384	
Antal internetbetalande	107	98			
Serverutrymme månadsintäkt	1 000		1 000		
Internet/router Alvik/mån	12 500		12 500		
Modempoolen/mån	11 250		5 625		
News per mån	313		313		