

Verksamhetsplan och budget för år 2004

Vår målsättning inför år 2003 är att fortsätta med den verksamhet som vi redan bedriver samt vidareutveckla den. Vi följer med vad som händer i samhället och försöker arrangera den verksamhet som vi har resurser och kapacitet för.

Vi försöker ta vara på de resurser och kunskap som finns tillgänglig i vår närhet.

Vår verksamhet består av följande målinriktningar:

1) Simkursverksamhet

Vi arrangerar simskolor under sommaren. Inför sommaren 2004 planerar vi simskolor i Enklinge/Högklobb, Kumlinge/Marskil och Seglinge. Simskolorna anpassas efter färjturlistorna om behov finns. Då simskolorna anordnas vid olika tidpunkter kan man välja den tidpunkt för simskola som passar familjen bäst. Landskapsföreningen håller med simlärare, men bostad för denne ordnar och betalar loka föreningen. Lektidare anställer lokalföreningen samt står för övrigt material till simskolverksamheten. Nytt simmaterial behöver införskaffas för att räkna till alla simskolor samt ersätta gammalt utnött.

Simkursverksamhet

	Bokslut 2002	Budget 2003	Budget 2004	Pa-medel
Inkomster				
Deltagaravgifter	735,00	500,00	650,00	
Projektunderstöd		700,00		
Kommunbidrag	100,00		400,00	
PA-medel	757,00	750,00	800,00	800,00
Övriga inkomster	204,38	120,00	150,00	
Summa inkomster	1 796,38	2 070,00	2000,00	800,00
Kostnader				
Simkurshjälplön	662,42	880,00	900,00	
Material	646,68	900,00	450,00	
Hyra för simlärare	220,00	350,00	600,00	
Försäkring		150,00	150,00	
Övriga utgifter		80,00	80,00	
Summa kostnader	1 529,10	2 360,00	2180,00	
<i>Nettokostnad</i>	<i>267,28</i>	<i>-290,00</i>	<i>-180,00</i>	

2) Simanläggning

Våra simanläggningar är nu i bra skick. Hopptornet i Kumlinge/Marskil behöver dock ses över inför varje simsäsong och vid behov reparera och underhålla det.

Simanläggning

	Bokslut 2002	Budget 2003	Budget 2004	Pa-medel
Inkomster				
Kommunbidrag		700,00		
Projektunderstöd		700,00		
Egen finansiering		500,00		
PA-medel		550,00	200,00	200,00
Summa inkomster	0,00	2 450,00	200,00	200,00

Kostnader	Bokslut 2002	Budget 2003	Budget 2004	PA-medel
Hopptorn/Kumlinge			200,00	
Simbryggor 2 st		1 900,00		
Material	118,00	350,00	200,00	
Simstrand/Kumlinge				
Lön		250,00		
SSA		50,00		
Summa kostnader	118,00	2 550,00	400,00	
Nettokostnad	-118,00	-100,00	-200,00	

3) Administration

Folkhälsan i Kumlinge r.f. fortsätter att hålla sin hemsida på internet aktiv. Kassören sköter bankbetalningar via internet. För internetuppkoppling betalas ut en ersättning. Ordföranden och kassören får ett telefonarvode. Medlemsavvärvning och information hålls aktivt och påverkar porto- och kontorsmaterialkostnaderna.

Administration

	Bokslut 2002	Budget 2003	Budget 2004	PA-medel
Inkomster				
Övriga inkomster				
PA-medel	430,00	500,00	500,00	500,00
Summa inkomster	430,00	500,00	500,00	500,00
Kostnader				
Hemsida			150,00	
Internet-ersättning	424,23	170,00	150,00	
Telefonersättning	168,19	170,00	150,00	
Kontorsmaterial	161,93	170,00	180,00	
Porto	158,67	170,00	180,00	
Övriga utgifter	257,80		50,00	
Försäkringar	99,25			
Summa kostnader	1 270,07	680,00	860,00	
Nettokostnad	-840,07	-180,00	-360,00	

4) Kurser och kampanjer

Föreningen planerar att någon intresserad kan delta i eventuella kurser som bli aktuella under året. Planer finns också att få någon intressant föredragshållare till kommunen.

Kurser o kampanjer

	Bokslut 2002	Budget 2003	Budget 2004	PA-medel
Inkomster				
PA-medel	336,00	340,00	400,00	400,00
Deltagaravgifter	26,00	40,00	40,00	
Summa intäkter	362,00	380,00	440,00	400,00
Kostnader				
Kurser	35,32		200,00	
Föreläsningar		168,19	250,00	
Kampanjer	218,74			
Summa kostnader	254,06	168,19	450,00	
Nettokostnad	107,94	211,81	-10,00	

5) Hälsofrämjande verksamhet

Gympagrupper planeras i Enklinge, Kumlinge och Seglinge under året. Stavgångs tillfällen planeras.

Mimoselverksamheten fortsätter. Ledaren åker på träffar som ordnas.

Vi planerar att infoteket kommer och håller informationstillfällen samt att vi samarbetar med hälsovårdarna om aktuell hälsouppllysning.

Simresa till Nådendal för äldre planeras.

Trivselvikts grupper fortsätter och startar under året.

Ett gym sätts upp i samarbete med Kumlinge kommun. En investering som vi söker projektpengar för.

Hälsofrämjande verksamhet

	Bokslut 2002	Budget 2003	Budget 2004	PA-medel
Inkomster				
Kommunbidrag	756,85	600,00	1 500,00	
PA-medel	430,00	850,00	1 800,00	1800,00
Övriga bidrag			500,00	
Projektunderstöd	873,13		6 500,00	
Deltagaravgifter	51,00	85,00	700,00	
Summa intäkter	2 110,98	1 535,00	11 000,00	1800,00
Kostnader				
Gym			8 200,00	
Gymnastik	482,58	600,00	1 000,00	
Mimosel	785,63	600,00	950,00	
Friskvård	173,13	340,00	950,00	
Summa kostnader	1 441,34	1 540,00	11 100,00	
Nettokostnad	2 110,98	-5,00	-100,00	

6) Barn- och ungdomsverksamhet

Barn-och ungdomsverksamheten har en central plats i vår verksamhet. Följande aktiviteter planeras:

- killgruppsverksamhet
- småbarnssim i Ceders bassäng för barn under skolåldern
- efter-skolan-tillfällen för barn i åk 1-6
- midsommarstången vid Annagården
- uthyrning av flytvästar
- Skogsmulleverksamhet inom dagvården
- småbarns massage
- knattefotboll under sommaren

Barn- och ungdomsverksamhet

	Bokslut 2002	Budget 2003	Budget 2004	PA-medel
Inkomster				
Kommunbidrag	236,38	800,00	1 000,00	
PA-medel	335,28	400,00	600,00	600,00
Verksamhetsunderstöd	841,00	1 000,00		
Simavgifter	79,00	350,00	50,00	
Försäljning		80,00	50,00	
BMR-stiftelse bidrag			500,00	
Deltagaravgifter	1 931,87	80,00	100,00	
Övriga bidrag		100,00	130,00	
Summa inkomster	3 423,53	2 810,00	2 430,00	600,00

Kostnader	Bokslut 2002	Budget 2003	Budget 2004	PA-medel
Killgruppsverksamhet	1 464,59	1 000,00	900,00	
Småbarnssim	234,00	200,00	300,00	
Simning	1 260,62	1 680,00		
Midsommarstång		80,00	80,00	
Efter-skolan-aktivitet			600,00	
Skogsmulle	324,11	80,00	80,00	
Knattefotboll	92,36		500,00	
Övrig barnverksamhet		80,00	80,00	
Summa kostnader	3 375,68	3 120,00	2 540,00	
<i>Nettokostnad</i>	<i>47,85</i>	<i>-310,00</i>	<i>-110,00</i>	

7) Försäljning

Lokalföreningen kommer fortsättningsvis att förmedla försäljning av majblommor, lucialotter-och märken, landskapskalendrar och eventuellt övrigt material.

Vår medlemsvärning och -vård kommer att hållas aktiv genom information genom medlemsbrev samt genom hemsidan.

Försäljning

	Bokslut 2002	Budget 2003	Budget 2004	PA-medel
Inkomster				
Medlemsavgifter	591,45	500,00	650,00	
LK,luciaförs, majblommor	803,96	1 000,00	900,00	
Övrig försäljning		85,00	80,00	
Summa inkomster	1 395,41	1 585,00	1 630,00	
Kostnader				
LK, luciaförs, majblommo	740,35	600,00	600,00	
Övriga kostnader		60,00	60,00	
Summa kostnader	740,35	660,00	660,00	
<i>Nettokostnad</i>	<i>655,06</i>	<i>925,00</i>	<i>970,00</i>	

8) Möten och diverse.

Höst-och vårmöten hålls enligt stadgarna en gång under våren och en gång under hösten.

Styrelsemöten hålls vid behov.

Diverse

	Bokslut 2002	Budget 2003	Budget 2004	PA-medel
Inkomster				
Räntor	113,08	150,00	160,00	
PA-medel	450,00			
Diverse inkomster	150,55	60,00	60,00	
Summa inkomster	713,63	210,00	220,00	
Kostnader				
Bidrag och uppvaktning	987,20	170,00	170,00	
Diverse kostnader	86,69	60,00	60,00	
Summa kostnader	1 073,89	230,00	230,00	
<i>Nettokostnad</i>	<i>-360,26</i>	<i>-20,00</i>	<i>-10,00</i>	
				4300,00
Årets inkomster	10 231,93	11 540,00	18 420,00	
Årets kostnader	9 802,49	11 308,19	18 420,00	
Årets nettokostnad	429,44	231,81	0,00	