

# Budget 2021

## Trimhusen AB

## Trimhusen AB

## Friskis&Svettis

## Friskis&Svettis

	10 000 medl.	10 500 medl.		Coronaanpassad	8 000 medl.		10 000 medl.	10 500 medl.	Coronaanpassad	8 000 medl.	
	<i>Alla lokaler</i>	<i>Alla lokaler</i>		<i>Alla lokaler</i>	<i>Alla lokaler</i>		<i>Alla lokaler</i>	<i>Alla lokaler</i>	<i>Alla lokaler</i>	<i>Alla lokaler</i>	
Intäkter	2021	2021		Intäkter	2021		Intäkter	2021	2021	Intäkter	2021
Träningsavgifter	16 140 000 kr	17 325 000 kr		Träningsavgifter	12 900 000 kr		Medlemsavgift	1 410 000 kr	1 485 000 kr	Medlemsavgift	1 120 000 kr
Engångsavgifter	1 375 000 kr	1 425 000 kr		Engångsavgifter	1 100 000 kr						
Försäljning konfektion	325 000 kr	344 500 kr	jmf. 10 000 medl.	Försäljning konfektion	260 000 kr						
Övrigt, företag	145 000 kr	145 000 kr		Övrigt, företag	120 000 kr						
PT träning	250 000 kr	250 000 kr		PT träning	200 000 kr						
			Minskade	Bidrag	1 075 800 kr						
			intäkter								
<b>Summa intäkter</b>	<b>18 235 000 kr</b>	<b>19 489 500 kr</b>	<b>-2 579 200</b>	<b>Summa intäkter</b>	<b>15 655 800 kr</b>		<b>Summa intäkter</b>	<b>1 410 000 kr</b>	<b>1 485 000 kr</b>	<b>Summa intäkter</b>	<b>1 120 000 kr</b>
<b>Kostnader</b>			Reduc. kostn.	<b>Kostnader</b>			<b>Kostnader</b>			<b>Kostnader</b>	
Material	250 000 kr	265 000 kr	60 000	Material	190 000 kr						
Funktionärsmaterial	150 000 kr	160 000 kr	90 000	Funktionärsmaterial	60 000 kr						
Skobidrag	117 000 kr	122 000 kr	114 000	Skobidrag	3 000 kr						
Kurskostnader	500 000 kr	540 000 kr	400 000	Kurskostnader	100 000 kr		Kurskostnader	20 000 kr	20 000 kr	Kurskostnader	20 000 kr
Aktivitetskostn. funkisar	150 000 kr	160 000 kr	140 000	Aktivitetskostnader, funkisar	10 000 kr		Avgift RIKS	704 000 kr	728 000 kr	Avgift RIKS	584 000 kr
Riksevenemang	90 000 kr	90 000 kr	85 000	Riksevenemang	5 000 kr		Arvoden	3 000 kr	3 000 kr	Arvoden	3 000 kr
Avgift STIM	225 000 kr	225 000 kr		Avgift STIM	225 000 kr		Medlemskort	151 000 kr	151 000 kr	Medlemskort	121 000 kr
Övrigt, arvoden	30 000 kr	30 000 kr		Övrigt, arvoden	30 000 kr						
<b>Summa</b>	<b>1 512 000 kr</b>	<b>1 592 000 kr</b>		<b>Summa</b>	<b>623 000 kr</b>		<b>Summa</b>	<b>878 000 kr</b>	<b>902 000 kr</b>	<b>Summa</b>	<b>728 000 kr</b>
Lokalhyra	5 220 000 kr	5 220 000 kr		Lokalhyra	5 220 000 kr						
EI	165 000 kr	165 000 kr		EI	165 000 kr		EL	25 000 kr	25 000 kr	EL	
Hyra inventarier	140 000 kr	140 000 kr		Hyra inventarier	140 000 kr		Friskispressen	70 000 kr	75 000 kr	Friskispressen	56 000 kr
Förbrukningsinvent.	225 000 kr	225 000 kr	125 000	Förbrukningsinventarier	100 000 kr						
Förbrukningsmaterial	220 000 kr	250 000 kr	-30 000	Förbrukningsmaterial	250 000 kr						
Reparation,underhåll	320 000 kr	350 000 kr	-30 000	Reparation,underhåll	350 000 kr		Övrigt	100 000 kr	100 000 kr	Övrigt	90 000 kr
Annonsering/Marknadsf.	175 000 kr	175 000 kr	145 000	Annonsering/Marknadsf.	30 000 kr						
Trycksaker	40 000 kr	40 000 kr	40 000	Trycksaker	0 kr		<b>Summa</b>	<b>195 000 kr</b>	<b>200 000 kr</b>	<b>Summa</b>	<b>146 000 kr</b>
Datakostn., drift, IT,musik	679 000 kr	686 500 kr	-7 500	Datakostn., drift, IT,musik	686 500 kr						
Säkerhet	195 000 kr	195 000 kr		Säkerhet	195 000 kr						
Bankavgifter	150 000 kr	200 000 kr	30 000	Bankavgifter	120 000 kr						
Övriga kostnader	380 000 kr	420 000 kr	120 000	Övriga kostnader	260 000 kr						
<b>Summa</b>	<b>7 909 000 kr</b>	<b>8 066 500 kr</b>		<b>Summa</b>	<b>7 516 500 kr</b>						
Personalkostnader	7 330 000 kr	7 330 000 kr	360 000	Personalkostnader	6 970 000 kr						
Avskrivningar	900 000 kr	900 000 kr	200 000	Avskrivningar	700 000 kr						
<b>Summa kostn.</b>	<b>17 651 000 kr</b>	<b>17 888 500 kr</b>	<b>1 841 500</b>	<b>Summa kostn.</b>	<b>15 809 500 kr</b>		<b>Summa kostn.</b>	<b>1 073 000 kr</b>	<b>1 102 000 kr</b>	<b>Summa kostn.</b>	<b>874 000 kr</b>
<b>Resultat</b>	<b>584 000 kr</b>	<b>1 601 000 kr</b>	<b>-737 700</b>	<b>Resultat</b>	<b>-153 700 kr</b>		<b>Resultat</b>	<b>337 000 kr</b>	<b>383 000 kr</b>	<b>Resultat</b>	<b>246 000 kr</b>