

Budget för ombyggnadsåret och "normalår" 2025

	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	
Antal bet. medlemmar	600	650	700	
Intäkter/prisökn %				
Tränavg vuxen	331 300	412 745	430 690	
Tränavg ungdom	15 800	19 684	20 540	
Tränavg senior	117 100	145 887	152 230	
Medl avg	77 105	78 000	84 000	
Engångsavg	33 634	35 000	40 000	
Förs rekt	1 935	3 000	3 000	
Medl aktiviteter	-	15 000	5 000	40-års kalas 50 pers a 300:-
Sponsring, jippon	5 170	8 000	8 000	
Borttap. Kort	1 200	1 300	1 300	
Div intäkter	2 219	3 000	3 000	
SUMMA	585 463	721 616	747 760	
Kom bidrag	127 480	125 000	125 000	
Statt bidrag	23 305	215 000	20 000	Inkl ombyggnadsbidrag
SUMMA	150 785	340 000	145 000	
SUMMA INTÄKTER	736 248	1 061 616	892 760	
Direkta kostnader				
Kost. nya trän pass	27 019	28 000	28 000	
Skor	-	3 500	4 000	
Bilers	26 985	30 000	30 000	
SUMMA DIR KOSTNADER	54 004	61 500	62 000	
Personal kostnad				
Ledarträffar	3 100	3 500	3 500	
Styrelse träffar	3 100	3 500	3 500	
Årsmöte egen Trosa	22 010	750	750	
Ledarutb	14 259	15 000	15 000	
Logi res/utb	17 658	17 000	17 000	
Funkionärsträff	9 265	12 000	12 000	
Medlem aktivitet	3 435	50 000	5 000	Jubileumsakt.
Svettisdag, liknande	24 123	15 000	10 000	Internutbildning
Mötesplatser	12 432	14 000	14 000	
SUMMA PERSONAL KOSTN.	109 382	130 750	80 750	
Övriga kostnader				
Hyor kommun	26 492	22 000	22 000	Hyreshöjn?
Hyra Åda	354 260	232 000	-	Hyra tom juni Anim till slut maj
Hyra Nero	-	285 900	445 900	Hyra från april/maj
Tillbehör små invent	6 802	4 000	4 000	
Rep UH	1 397	3 500	3 500	
Försäkr	9 143	10 000	10 000	
Musikanl	-	5 000	5 000	
Avgifter	14 065	15 000	15 000	
Avg STIM	8 518	8 500	8 500	
Avg Riks	40 000	52 000	56 000	
Avg Sami	6 438	7 000	7 000	
Avg medlemssystem	58 230	35 000	35 000	Höjt
Annon PR	22 748	35 000	35 000	
Porto	2 550	3 000	3 000	
Övr kostn	14 152	15 000	15 000	
Förbrukn mtrl	31 891	20 000	20 000	
Kläder	15 916	18 000	18 000	
H&S/Familjejmpa	437	500	500	
Inköp reklampryl	4 825	10 000	5 000	Inkl jubileumströjor
Ombyggnad Nero	-	296 250	-	
Inventarier	32 000	150 000	50 000	Kompletteringsköp utrustning
SUMMA ÖVRIGA KOSTN.	649 864	1 227 650	758 400	
Summa kostnader	813 250	1 419 900	901 150	
RESULTAT f AVSKRIVN.	- 77 002	- 358 284	- 8 390	
Ränte int mm	8 608	6 000	6 000	
RESULTAT excl bidrag	- 219 179	- 692 284	- 147 390	
Rörelseresultat	- 68 394	- 352 284	- 2 390	