

RESULTATBUDGET

# 2018

FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ





## Intäkter

<b>Försäljning</b>	<b>Budget 2018</b>
Medlemsavgift	602 000
Allträning	10 700 000
Övriga träningskort	256 000
Engångsbiljetter	305 000
Produkter	29 000
Livsmedel	76 000
Övrig verksamhet	334 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>12 425 000</b>

## Kostnader

<b>Rörelsekostnader</b>	<b>Budget 2018</b>
Varuinköp produkter	40 000
Varuinköp livsmedel	40 000
Varuinköp Evenemang	6 000
<b>Övriga externa kostnader</b>	<b>Budget 2018</b>
Lokalhyra	3 193 000
Städning	709 000
Övriga kostnader hyrd lokal	140 000
Hyra kontorsinventarier	70 000
Förbrukningsinventarier träning	77 000
Förbrukningsinventarier övrigt	25 000
Datorprogram	7 000
Förbrukningsmaterial	28 000
Kläder	100 000
Hyra cardiomaskiner	365 000
Reparationer av träningsinventarier	60 000
Resekostnader	15 000

Bud & transporter	2 000
Marknadsföring	123 000
Friskispresen	60 000
Reklamtrycksaker	15 000
Representation	2 000
Trycksaker	48 000
Medlems- och funktionärssevent utan intäkter	100 000
Telefoni, växel & mobil	80 000
Internet	79 000
Porto	1 000
Företagsförsäkringar	19 000
Revisionsarvode	28 000
Redovisningstjänster	240 000
Konsultarvode	218 000
Bankkostnader	147 000
Tillsynsavgifter	2 000
Föreningsavgifter	380 000

<b>Personalkostnader</b>	<b>Budget 2018</b>
--------------------------	--------------------

Lön anställda	2 530 000
Arvode ledare	64 000
Arvode värd	411 000
Skattefri bilersättning	2 000
Arbetsgivaravgift (sociala avgifter)	930 000
AMF enligt avtal	256 000
Utbildning	616 000
Övriga personal- och funktionärskostnader	91 000

<b>Avskrivningar &amp; räntor</b>	<b>Budget 2018</b>
-----------------------------------	--------------------

Avskrivningar och inventarier	645 000
Räntor	6 000

<b>Summa kostnader</b>	<b>12 200 000</b>
------------------------	-------------------

---

<b>Resultat</b>	<b>225 000</b>
-----------------	----------------