



WGF BUDGET 20/21

	Budget 20/21	Budget 19/20	Utfall 18/19	Utfall 19/20
DIREKTA INTÄKTER				
Träningskompaniet	375 000	340 000	340 000	365 245
Truppgymnastik	840 000	885 000	885 000	836 200
Barn	300 000	190 000	190 000	299 050
Parkour	195 000	235 000	230 772	191 250
Medlemsavgift	125 000	65 000	0	209 495
Kommunala och statliga bidrag	170 000	150 000	146 805	239 228
Sponsorintäkter	0	0	6 000	0
Uppvisning, entreavgifter mm	30 000	15 000	9 370	34 651
Intäkter läger	350 000	250 000	392 216	117 175
Intäkter tävling	235 000	0	275 911	0
Intäkt kläder	50 000	0	29 031	62 099
Idrottslyftet	20 000	75 000	85 000	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	19 736
SUMMA	2 690 000	2 205 000	2 590 105	2 374 129
DIREKTA KOSTNADER				
Arvoden ledare assistenter	-670 000	-580 000	-571 341	-600 408
Utbildningskostnader	-54 000	-115 000	-61 162	-92 150
Redskap	-15 000	-105 000	-43 891	-9 031
Lokalhyra	-280 000	-242 000	-236 375	-268 180
Marknad TK	-20 000	-20 000	-39 654	0
Försäkringar/Licenser	-119 000	-80 000	-75 480	-82 890
Tävlingskostnader	-140 000	-140 000	-137 832	-16 025
Träningsläger	-180 000	-210 000	-208 746	-46 932
Fortgjort	-38 000	-35 000	-32 025	-37 455
Div kostnader TK	-17 000	-17 000	-3 797	-25 744
Div kostnader TRUPP	-25 000	-30 000	-26 653	-26 059
Div kostnader BARN	-5 000	-14 000	-19 870	-4 065
Div kostnader PARKOUR	-5 000	-5 000	-1 050	-3 129
Kläder ledare/barn	-20 000	0	-63 833	-4 963
Diverse kostnader	0	0	0	0
WGF kläder	-30 000	0	0	-90 109
SUMMA	-1 618 000	-1 593 000	-1 521 709	-1 307 140
NETTO	1 072 000	612 000	1 068 396	1 066 989
Gemensamma kostnader				
Personalkostnader	-837 209	-405 534	-675 713	-734 502
Hyra	-35 000	-36 000	-30 729	-33 468
Datakommunikation	-22 000	-10 000	-19 485	-15 731
Stim och Sami	-45 000	-5 000	-4 646	-17 705
Medlemsavgift distrikt förbund	-40 000	-30 000	-40 963	-43 019
Förbrukningsinventarier/material	-20 000	-10 000	-7 355	-17 906
Reklam och annonsering	-15 000	-35 000	-3 836	-30 684
Konferens/planering styrelse	-10 000	-10 000	-7 470	-13 089
Kontorsmateriel, porto, telefon	-20 000	-15 000	-19 882	-28 091
Företagsförsäkring	-3 000	-3 000	-3 457	-3 365
Redovisningstjänster	-25 000	0	-20 000	-20 313
Kostnader styrelsemöte och årsmöte	-2 500	-15 000	0	0
Dataprogram	-10 000	-10 000	-2 813	-18 130
Bankkostnader	-7 000	-5 500	-7 787	-5 579
Övriga kost (kontor & möbler)	-10 000	-50 000	-1 251	-7 155
Jubileum	0	0	0	-63 501
SUMMA	-1 101 709	-640 034	-845 387	-1 052 238
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA	-29 709	-28 034	223 009	14 751
Ränteintäkter/Kapitalintäkter	0	0	1 176	-750
Avskrivning inventarier	-33 000	-100 000	-112 774	-139 134
Resultat före dispositioner & skatt	-62 709	-128 034	111 411	-125 133
Utveckling och underhållsfond	40 000	40 000	0	0
RESULTAT	-22 709	-88 034	111 411	-125 133