



WGF BUDGET 21/22

	Budget 21/22	Utfall 20/21	Budget 20/21	Utfall 19/20
DIREKTA INTÄKTER				
Träningskompaniet	210 000	127 650	375 000	365 245
Truppgymnastik	900 600	853 180	840 000	836 200
Barn	299 200	155 450	300 000	299 050
Parkour	270 300	225 150	195 000	191 250
Medlemsavgift	150 000	129 900	125 000	209 495
Licensavgift	223 500	46 950	0	0
Kommunala och statliga bidrag	150 000	177 452	170 000	239 228
Sponsorintäkter	0	4 990	0	0
Uppvisning, entreavgifter mm	10 000	0	30 000	34 651
Intäkter läger	360 000	112 455	350 000	117 175
Intäkter tävling	235 000	0	235 000	0
Intäkt kläder	25 000	24 817	50 000	62 099
Idrottslyftet	20 000	30 000	20 000	0
Övriga rörelseintäkter	0	121 201	0	19 736
SUMMA	2 853 600	2 009 195	2 690 000	2 374 129
DIREKTA KOSTNADER				
Arvoden ledare assistenter	-670 000	-315 755	-670 000	-600 408
Utbildningskostnader	-104 000	-82 477	-54 000	-92 150
Redskap	-24 000	-14 912	-15 000	-9 031
Lokalhyra	-280 000	-140 648	-280 000	-268 180
Marknad TK	-19 000	0	-20 000	0
Försäkringar/Licenser	-223 500	-81 563	-119 000	-82 890
Tävlingskostnader	-50 000	-17 540	-140 000	-16 025
Träningsläger	-285 000	-17 614	-180 000	-46 932
Fortgjort	0	-21 000	-38 000	-37 455
Div kostnader TK	-48 300	-5 199	-17 000	-25 744
Div kostnader TRUPP	-15 000	-25 503	-25 000	-26 059
Div kostnader BARN	-5 000	-6 046	-5 000	-4 065
Div kostnader PARKOUR	-10 000	-227	-5 000	-3 129
Kläder ledare/barn	-31 000	-1 505	-20 000	-4 963
Diverse kostnader	0	0	0	0
WGF kläder	-25 000	-16 320	-30 000	-90 109
SUMMA	-1 789 800	-746 309	-1 618 000	-1 307 140
NETTO	1 063 800	1 262 886	1 072 000	1 066 989
Gemensamma kostnader				
Personalkostnader	-785 000	-965 414	-837 209	-734 502
Hyra	-34 000	-30 679	-35 000	-33 468
Datakommunikation	-10 000	-12 448	-22 000	-15 731
Stim och Sami	-20 000	-17 459	-45 000	-17 705
Medlemsavgift distrikt förbund	-45 000	-43 724	-40 000	-43 019
Förbrukningsinventarier/material	-30 000	-54 130	-20 000	-17 906
Reklam och annonsering	-5 000	-16 875	-15 000	-30 684
Konferens/planering styrelse	-10 000	-5 300	-10 000	-13 089
Kontorsmateriel, porto, telefon	-20 000	-19 432	-20 000	-28 091
Företagsförsäkring	-3 500	-3 516	-3 000	-3 365
Redovisningstjänster	-22 000	-28 750	-25 000	-20 313
Kostnader styrelsemöte och årsmöte	-2 000	0	-2 500	0
Dataprogram	-30 000	-18 598	-10 000	-18 130
Bankkostnader	-4 500	-4 054	-7 000	-5 579
Övriga kost (kontor & möbler)	-5 000	-6 334	-10 000	-7 155
Jubileum	0	0	0	-63 501
SUMMA	-1 026 000	-1 226 713	-1 101 709	-1 052 238
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA	37 800	36 173	-29 709	14 751
Ränteintäkter/Kapitalintäkter	0	-1 351	0	-750
Avskrivning inventarier	0	-18 877	-33 000	-139 134
Resultat före dispositioner & skatt	37 800	15 945	-62 709	-125 133
Utveckling och underhållsfond	0	0	40 000	0
RESULTAT	37 800	15 945	-22 709	-125 133