

Budget LUGI Judoklubb 2021 :: 2021-03-21

Budget VT baseras på utfall jan/feb 2021. Budget HT baseras på budget HT 2020.

		VT	HT	Kommentar
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3130	Intäkter tävlingar	0	0	Flyttad ner till tävlingskostnaderna
3140	Intäkter egna evenemang	0	0	Bortser från denna
32**	Träningsavgifter	250 000	250 000	Har kommit in 243' för VT än så länge. 37' är obetalt. Hur många medlemmar kommer tillbaka till HT?
3330	Uthyrning mattor	0	0	
3540,3546	Intäkter Judo-shopen, samt judopass	0	0	Flyttad ner till inköp för shopen
Summa nettoomsättning				
		250 000	250 000	
Övriga rörelseintäkter				
3930	Sponsring av företag	0	0	50' 2019 av Sparbanken för LJE. 30' från spelbolag HT. Fler?
3931	Gåvor från medlemmar	0	0	Sätter noll. Antar att det som kommer in shoppas upp.
3980	Erhållna bidrag RF, SJF m.fl.	18 000	36 000	Kommunen. Normalt 6.000 kr/mån. Räknar med 3.000 kr/mån. Betalas ut terminen efter. Bidrag för utbildningar flyttad ner till utbildningskostnader.
3985	Erhållna statliga bidrag	20 000	0	Antar någon form av Coronastöd för VT
3987	Erhållna kommunala bidrag	18 000	42 000	Kommunen. Normalt 7.000 kr/mån. Räknar med 3.000 kr/mån för VT. Betalas ut året efter.
3990	Övriga ersättningar och intäkter	0	0	
Summa övriga rörelseintäkter				
		56 000	78 000	
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER				
		306 000	328 000	
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
Judoshoppen				
3540,3546	Intäkter Judo-shopen, samt judopass	15 000	50 000	
4010	Inköp Judo-shopen	-14 000	-49 000	
Summa Judo shopen				
		1 000	1 000	
Tävlings/lägerbudget				
3130	Intäkter tävlingar	5 000	50 000	Tävlingsbudget HT som ursprunglig för HT 2020. Rimligt med
4141	Tävlingar/läger :: Kadett o senior	-10 000	-87 500	tanke på förlusten på sista raden? Bör kanske kopplas till resultat
4142	Tävlingar/läger :: Landslaget	-10 000	-25 000	på LJE.
4143	Tävlingar/läger :: Barn o ungdom	0	-12 500	
4144	Tävlingar/läger :: Veteraner	0	-25 000	
Summa tävlings/lägerbudget				
		-15 000	-100 000	
Övriga träningskostnader				
4110	Tränare kostnader	-7 500	-7 500	
4111	Tränare kostnader :: Arvoden	0	0	Utgår ifrån att extra intäkter nollar arvoden.
4140	Kostn. egna evenemang	-10 000	-10 000	
4145	Nöjen o julfest	-5 000	-20 000	Julfest ca 20'.
4149	Övriga träningskostnader	-10 000	-10 000	Hyra container m.m.
Summa övriga träningskostnader				
		-32 500	-47 500	
Summa råvaror och förnödenheter				
		-46 500	-146 500	
BRUTTOVINST				
		259 500	181 500	

Övriga externa kostnader

5010	Lokalhyra	-45 000	-45 000	Antar 7.500 kr/mån
5090+5410	Kostnader prylar, mattor o utrustning	0	-10 000	En del smått i dojon behöver fixas. VT via tidigare bidrag. (Större får gå vid sidan av budget.)
5420	Programvaror	-3 000	-3 000	Adobe, Fortnox
5421	Programvaror :: SportAdmin	-10 000	-10 000	Inkl transaktionskostnader/bankavgifter
5990	Reklam	-10 000	-20 000	
6110 + 5460	Kontorsmateriel o förbrukningsmtrl	-3 000	-5 000	
6230	Internet	-3 840	-3 840	
6310	Försäkring	-7 500	-7 500	
6530	Redovisningstjänster	-15 000	-15 000	
6540	IT-tjänster	-1 000	-1 000	Domäner etc
6570	Bankkostnader	-1 500	-1 500	Swish o Visakortet
6980	Föreningsavgifter	-20 000	-20 000	SJF inkl försäkring 3000 kr/mån, Arbetsgivaralliansen, div föreningsavgifter
6990	Övriga externa kostnader / Diverse	-10 000	-10 000	

Summa övriga externa kostnader	-129 840	-151 840
---------------------------------------	-----------------	-----------------

Personalkostnader**Utbildning**

	Bidrag från SJF/RF för utbildning	1 000	4 000	Bidrag för 5 deltagare. Belopp beror på kurs. Max 1.500 kr/st
7610	Utbildning	-3 000	-30 000	Antar att det blir en del på HT.
Summa Utbildning		-2 000	-26 000	

Övriga personalkostnader

70** + 751* + 7698	Lön, arbgiv 31,32%	-252 326	-252 326	Utgår från samma lön varje månad, d.v.s. att semester betalas ut som lön i juli.
7698	Lönebidrag	69 708	69 708	
7412+7533	Pension o löneskatt	-7 600	-7 600	Ca 5% av lönen. Löneskatt 24,26% på pension
7699	Övriga personalkostnader	-7 500	-7 500	

Summa personalkostnader	-199 718	-223 718
--------------------------------	-----------------	-----------------

BERÄKNAT RESULTAT :: Att täckas av LJE

-70 058	-194 058
----------------	-----------------

Totalt 2021	-264 117
--------------------	-----------------