

BUDGET 2019/2020



	Utfall 17/18	Utfall 18/19	Budget 19/20	Kommentar
Intäkter				
Träningsavgifter B/U	656 524 kr	568 863 kr	663 089 kr	Träningsavgifterna förväntas öka något (1%) mot 18/19
Medlemsavgifter B/U	39 950 kr	36 210 kr	40 350 kr	Medlemsavgifterna förväntas öka något (1%) mot 18/19
Träningsavgifter motion	230 570 kr	224 590 kr	224 590 kr	Antagande att antalet medlemmar blir detsamma som 18/19
Medlemsavgifter motion	21 100 kr	21 100 kr	21 100 kr	Antagande att antalet medlemmar blir detsamma som 18/19
Anslag	181 027 kr	157 467 kr	180 000 kr	Förväntas ligga på nivån som 17/18
Arrangemang	86 955 kr	77 525 kr	89 154 kr	Arrangemangen förväntas öka med 15% mot 18/19 då vi kommer att anordna Bålsta Truppkupp istället för Trazan som delades med HG.
Övriga intäkter	3 052 kr	18 384 kr	18 384 kr	Förväntas ligga kvar på samma nivå som 18/19 (<i>här ingår bidrag från Gräsroten</i>)
Summa intäkter	1 219 178 kr	1 104 139 kr	1 236 666 kr	
Kostnader				
Arvoden	307 672 kr	329 166 kr	388 419 kr	Förväntas ligga kvar på ungefär samma nivå som 18/19 + 70 000 kr pga höjda arvoden till motionsledarna
Administration	64 600 kr	43 750 kr	50 313 kr	Förväntas öka med 15% mot 18/19 pga fler arbetade timmar
Lokalhyra	163 504 kr	178 580 kr	178 580 kr	
Resekostnader	41 765 kr	50 600 kr	46 183 kr	Förväntas ligga på de två senaste årens genomsnittsnivå
Annonsering	20 560 kr	30 039 kr	30 000 kr	
Kontorskostnader	1 342 kr	900 kr	1 500 kr	
Försäkringar	90 474 kr	122 912 kr	125 000 kr	
Årsavgifter	46 672 kr	30 403 kr	40 000 kr	
Utbildning	94 550 kr	112 063 kr	115 000 kr	
Tävlingar	12 680 kr	32 310 kr	33 000 kr	
Material	320 958 kr	58 097 kr	60 000 kr	
Tävlingskläder	87 123 kr	21 596 kr	25 000 kr	
Ledardagar och jubileum	11 044 kr	13 254 kr	165 000 kr	Extra 150 000 kr för en ledarkonferens (använder en del av fg års överskott)
Summa kostnader	1 262 944 kr	1 023 670 kr	1 257 994 kr	
Årets resultat	- 43 766 kr	80 469 kr	- 21 328 kr	