

Förslag till budget till årsmötet 2024

Budget och utfall för 2023 med som jämförelse

| Intäkter | Budget 2024 | Budget 2023 | Utfall 2023 |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| Medlemsavgifter | 24 000 kr | 18 000 kr | 22 000 kr |
| Kursintäkter | 100 000 kr | 98 000 kr | 116 000 kr |
| Träning i hall / uthyrning av lokal | 350 000 kr | 384 000 kr | 329 000 kr |
| Tävlingar | 250 000 kr | 225 000 kr | 268 000 kr |
| Servering | 20 000 kr | 17 000 kr | 21 000 kr |
| Bidrag* | 350 000 kr | 100 000 kr | 68 000 kr |
| Sponsring | 21 000 kr | 37 000 kr | 21 000 kr |
| Övriga intäkter | 600 kr | 0 kr | 3 000 kr |
| Summa intäkter | 1 115 600 kr | 879 000 kr | 848 000 kr |
| Kostnader | | | |
| Hallhyra och arrende | 197 000 kr | 241 000 kr | 197 000 kr |
| Renhållning / Underhåll och reparationer av hall och planer | 24 000 | | 24 000 |
| Elkostnader | 63 000 kr | 100 000 kr | 22 000 kr |
| Tävlingar | 120 000 kr | 83 000 kr | 124 000 kr |
| Kurskostnader (externa instruktörer) | 70 000 kr | 16 000 kr | 76 000 kr |
| Läger | 15 000 kr | | 15 000 kr |
| Servering och fika | 40 000 kr | 34 000 kr | 39 000 kr |
| SM/USM/Landslag | 2 000 kr | 4 000 kr | 2 000 kr |
| Datakommunikation, bokningssystem, bokföringsprogram | 20 000 kr | 12 000 kr | 20 000 kr |
| Styrelsearvoden | 3 000 kr | | 3 000 kr |
| Utbildningar av instruktörer och funktionärer | 15 000 kr | 15 000 kr | 0 kr |
| Förbrukningsmateriel/förbrukningsinventarier | 25 000 kr | 10 000 kr | 35 000 kr |
| Uttag från belöningsystemet | 3 000 kr | | 2 500 kr |
| Div kostnader | 15 000 kr | 20 000 kr | 17 000 kr |
| Inköp av material (inklusive 300 000 för nytt konstgräs) | 320 000 kr | 20 000 kr | 22 000 kr |
| | | 15 000 kr | 38 000 kr |
| Försäkring klubbstuga + klubbförsäkring | 4 000 kr | 3 200 kr | 4 000 kr |
| Bankkostnader | 18 000 kr | 15 000 kr | 18 000 kr |
| Avskrivningar av klubbstuga (10 år) | 67 000 kr | 82 000 kr | 67 000 kr |
| Avskrivning av maskiner och inventarier (5år) | 45 000 kr | 23 500 kr | 45 000 kr |
| Avskrivning ny konstgräsmatta (10 år) | 8 600 kr | 35 000 kr | 0 kr |
| Avskrivning nya agilityhinder (5 år) | 13 000 kr | | |
| Avskrivning utomhusbelysning (10 år, föreslagen investering) | 30 000 kr | 15 000 kr | 0 kr |
| Skattkostnader | 15 000 kr | 25 000 kr | 15 000 kr |
| Summa kostnader | 1 104 600 kr | 769 700 kr | 770 500 kr |
| Budgeterat resultat för 2024 | 11 000 kr | 109 300 kr | 77 500 kr |