

Förslag till budget 2025

Budget och utfall för 2024 med som jämförelse

Intäkter	Budget 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Medlemsavgifter	28 000 kr	24 000 kr	25 670 kr
Kursintäkter	95 000 kr	100 000 kr	95 100 kr
Träning i hall / uthyrning av lokal	400 000 kr	350 000 kr	423 770 kr
Tävlingar	250 000 kr	250 000 kr	245 272 kr
Servering	20 000 kr	20 000 kr	19 473 kr
Bidrag* och donationer (-24 inkl 300 000 för nytt konstgräs)	95 000 kr	350 000 kr	412 506 kr
Sponsring	20 000 kr	21 000 kr	20 000 kr
Ränteintäkter	5 000 kr	0 kr	7 267 kr
Övriga intäkter		600 kr	1 515 kr
Summa intäkter	913 000 kr	1 115 600 kr	1 250 573 kr

Kostnader

Hallhyra och arrende	195 000 kr	197 000 kr	194 316 kr
Renhållning / Underhåll och reparationer av hall och planer	10 000	24 000 kr	8 519 kr
Elkostnader	63 000 kr	63 000 kr	60 675 kr
Tävlingar	120 000 kr	120 000 kr	112 030 kr
Kurskostnader (externa instruktörer)	85 000 kr	70 000 kr	85 727 kr
Läger	15 000 kr	15 000 kr	8 586 kr
Servering och fika	40 000 kr	40 000 kr	39 270 kr
SM/USM/Landslag	5 000 kr	2 000 kr	4 824 kr
Datakommunikation, bokningssystem, bokföringsprogram	25 000 kr	20 000 kr	23 851 kr
Styrelsearvoden	3 500 kr	3 000 kr	3 350 kr
Utbildningar av instruktörer och funktionärer	8 000 kr	15 000 kr	6 600 kr
Förbrukningsmateriel/förbrukningsinventarier	25 000 kr	25 000 kr	58 724 kr
Uttag från belöningsystemet	3 000 kr	3 000 kr	4 213 kr
Div kostnader	15 000 kr	15 000 kr	10 579 kr
Inköp av material (-24 inkl 300 000 för konstgräs, -25 staket P)	50 000 kr	320 000 kr	403 081 kr
Ombyggnads-/renoveringskostnader	40 000 kr	0 kr	121 760 kr
Försäkring klubbstuga + klubbförsäkring	4 500 kr	4 000 kr	4 474 kr
Bankkostnader	20 000 kr	18 000 kr	19 929 kr
Avskrivningar av klubbstuga, gräsmatta (10 år)	75 500 kr	105 600 kr	75 445 kr
Avskrivning av maskiner, inventarier, hinder, Led-slingor (5år)	80 500 kr	58 000 kr	80 226 kr
Avskrivningar för planerade investeringar*	21 000 kr		
Skatttekostnader (inkl ränta på skattekontot)	0 kr	15 000 kr	487 kr
Summa kostnader	889 000 kr	1 132 600 kr	1 326 667 kr
Budgeterat resultat för 2024	24 000 kr	-17 000 kr	-76 094 kr

Planerade investeringar (5 års avskrivning):

	Inköpspris	Årlig kostnad
Hopp hinder 15 st à 2000 kr	30 000 kr	6 000 kr
Isolerande byggnad kring toaletterna (om bidrag fås)	75 000 kr	15 000 kr
Summa	105 000 kr	21 000 kr