

BUDGET 2019

	Budget 2019	Period 2018	Period 2017
Gåvor och bidrag			
3810 Kommunala bidrag	75 000,00	70 557,00	27 033,00
3815 Lokalbidrag	55 000,00	27 674,00	53 710,00
3820 Statliga bidrag	55 539,00	51 408,38	50 770,00
3875 Idrottslyftet	32 000,00	31 438,00	30 800,00
3880 Övriga bidrag (ej offentligtsttliga)	-	0	15 000,00
Summa gåvor och bidrag	217 539,00	181 077,38	177 313,00
Verksamhetsintäkter			
3004 Försäljning New Body, Enjoy	30 000,00	27 435,00	31 905,00
3005 Försäljning tröjor, overaller	5 000,00	1 000,00	11 600,00
3006 Försäljning Café	1 500,00	97	3 301,00
3007 Försäljning bälten	4 500,00	3 900,00	2 400,00
3008 Försäljning dräkter	25 000,00	20 500,00	25 050,00
3010 Försäljning tejp, graderingshäfte, tygmärke mm	2 500,00	1 780,00	2 820,00
3011 Graderingsavgifter	15 000,00	10 100,00	19 202,00
3012 Försäljning JP	25 000,00	28 865,00	16 743,00
3013 Anmälningsavgifter JP	72 000,00	57 700,00	48 300,00
3015 Träningsavgifter VT	115 000,00	108 250,00	86 500,00
3016 Träningsavgifter HT	110 000,00	94 262,00	90 100,00
3017 Avgift stödmedlem	1 250,00	500	1 250,00
3030 Lägeravgifter till GJK	2 500,00	2 650,00	4 950,00
3035 Ins till TK, samt ins för judoevenemang	80 000,00	160 398,00	119 748,00
3049 Övriga intäkter	500,00	500	1 000,00
3210 Sponsorintäkter	5 000,00	1 500,00	5 000,00
3310 Lotterier	2 500,00	2 324,00	2 129,00
3315 Julkalender	14 000,00	13 700,00	10 750,00
3320 Bingolotto	1 500,00	1 771,00	3 688,00
3350 Bingo (alliansen)	70 000,00	68 581,00	93 902,00
3360 Intäkter GBG-varvet, PK musik mm	4 000,00	3 500,00	0
Summa verksamhetsintäkter	586 750,00	609 313,00	580 338,00
Försäljningsintäkter			
3590 Övriga försäljningsintäkter		0	125
3700 Öresutjämning		0	0,71
Summa försäljningsintäkter		0	125,71
Övriga intäkter			
3911 Uthyrning av lokal och judomatta	45 000,00	37 700,00	25 210,00
3990 Intäkter GBG-varvet, PK musik mm	-	0	3 500,00
Summa övriga intäkter	45 000,00	37 700,00	28 710,00
Summa intäkter	849 289,00	828 090,38	786 486,71
KOSTNADER			
Verksamhetskostnader			
4012 Kostnader JP	- 5 800,00	-5 787,00	0
4019 Kost/logi	- 8 000,00	-8 011,23	0
4020 Materialkostnader	- 4 500,00	-4 132,00	0
4021 Funktionärskostnader (JP-domare)	- 14 000,00	-13 340,00	-11 321,00
4022 Priser, medaljer	- 3 500,00	-17 399,00	-3 038,00
4026 Tävlings TK barn		-10 800,00	-13 000,00
4027 Tävlings TK vuxen	- 80 000,00	-203 654,27	-191 163,92
4030 Träningsläger TK		-34 030,00	-38 910,00
4031 Färdbiljetter		-951	0
4032 Buss/bilhyra TK	- 2 000,00	2 077,00	-48 588,00
4033 Bilersättningar TK	- 35 000,00	-37 189,97	-13 579,84
4035 Utbildning samt judoarrangemang	- 40 000,00	-41 560,00	0
4049 Övriga kostnader		0	-17 984,00
4350 Bingohallstillstånd (allians)	- 1 500,00	-988	-975
4895 Årsmöteskostnader	- 3 000,00	-2 895,00	0
4898 Avgifter (förbunden)	- 30 000,00	-27 934,00	-29 204,00
Summa verksamhetskostnader	- 227 300,00	-406 594,47	-367 763,76
Försäljningskostnader			
4507 Inköp Enjoy, Newbody	- 21 500,00	-20 528,00	-24 855,00
4508 Inköpt bälten	- 5 000,00	-3 095,50	-2 224,00
4509 Inköp dräkter	- 12 000,00	-10 711,05	-23 308,00
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror (café)	- 5 000,00	-4 783,96	-6 373,40
4540 Inköp av judopass	- 3 000,00	0	-2 950,00
4541 Inköp av overaller, tröjor	- 10 000,00	0	-10 500,00
4542 Inköp av idrottsmaterial	- 1 500,00	-250	-5 750,00
4550 Inköp av tygmärken, tejp, graderingshäfte mm	- 1 500,00	-10 307,00	-398
4590 Övriga försäljningskostnader	- 7 000,00	-6 800,00	-9 345,64
Summa försäljningskostnader	- 66 500,00	-56 475,51	-85 704,04

Övriga externa kostnader					
	5010 Lokalhyra	- 344 300,00	-239 805,00	-319 740,00	
	5020 El för belysning	- 15 500,00	-14 676,00	-14 569,00	
	5060 Städning och renhållning	- 2 500,00	0	-20 657,00	
	5070 Reparation och underhåll av lokaler	-	-140	0	
	5090 Övriga kostnader hyrd lokal	-	-2 229,00	0	
	5490 Övriga förbrukningsinvent./material	- 8 500,00	-7 053,25	0	
	6070 Representation och uppvaktningar	- 1 000,00	-644	0	
	6110 Kontorsmaterial	- 7 000,00	-6 831,00	-2 398,00	
	6150 Trycksaker	- 4 000,00	0	-3 625,00	
	6210 Telekommunikation	- 1 400,00	-1 324,00	0	
	6211 Telefon	- 4 000,00	-3 633,00	-4 534,00	
	6230 Datakommunikation	- 3 000,00	-2 558,50	-3 205,50	
	6310 Försäkringar	- 3 800,00	-3 584,00	-2 586,00	
	6390 Övriga kostnader	-	0	-849	
	6391 Representation och avtackningar	- 4 500,00	-4 450,00	0	
	6490 Förvaltningskostnader (plusgiro, bank, postbox)	-	0	-3 828,01	
	6530 Redovisningstjänster	- 7 200,00	-7 125,00	0	
	6570 Bankkostnader	- 3 500,00	-3 496,50	-2 435,00	
	6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	- 550,00	-540,95	-523,45	
Summa övriga externa kostnader		- 410 750,00	-298 090,20	-378 949,96	
Personalkostnader					
	7610 Utbildning	- 15 000,00	-15 000,00	-11 100,00	
Summa personalkostnader			-15 000,00	-11 100,00	
Summa kostnader		- 719 550,00	-776 160,18	-843 517,76	
Verksamhetens över-/underskott		129 739,00	51 930,20	-57 031,05	
Finansiella intäkter					
	8112 Lagerförändring dräkter		0	-1 550,00	
	8330 Värdeförändring fonder		0	207,17	
Summa finansiella intäkter			0	-1 342,83	
Över-/underskott efter finansiella poster			51 930,20	-58 373,88	
Årets över-/underskott					
	8999 Årets över-/underskott		0	58 373,88	
Summa årets över-/underskott			0	58 373,88	
BERÄKNAT RESULTAT		129 739,00	51 930,20	0	

Lokalhyran
Fall 1: 1000SEK/kvm/år 626 000,00
Fall 2: 550 SEK/kvm/år 344 300,00

Verksamhetens över-/underskott
Fall 1: 1000SEK/kvm/år - 151 961,00
Fall 2: 550 SEK/kvm/år 129 739,00