

Budget 2024

Budgeten är en framtidsbedömning över förväntade inkomster och kostnader och är ett styrdokument för verksamheten att förhålla sig till under året.

Budgeten 2024 är lagd utifrån rådande förutsättningar både lokalt och i omvärlden som påverkar föreningens ekonomi och budget.

SAMMANFATTNING – för specifiering se längre ned

Intäkter	9 633 566
Verksamhetskostnader (<i>inköp café, reception m.m.</i>)	-54 000
Externa kostnader	-6 960 355
Personalkostnader	-2 553 500
Avskrivningar (<i>ombyggnad, sportgolv m.m.</i>)	-28 327
RESULTAT	37 384

INTÄKTER

Medlemsavgifter	769 900
Träningsavgifter	8 333 990
Övriga intäkter (<i>hyresgäster i Friskishuset, café, företagspass, PT verksamhet, börja träna kurser m.m.</i>)	529 676
SUMMA INTÄKTER	9 633 566

EXTERNA KOSTNADER

Hyra, värme, vatten, el, städmaterial, sophantering Friskishuset, larm & bevakning, serviceavtal hiss m.m.	-5 380 675
BRP och övriga IT tjänster	-155 000
Leasingavgifter	-45 000
Övriga lokalhyror	-294 000
Funktionärskläder	-69 750
Marknadsföring	-112 500
Medlemsavgift Friskis&Svettis Riks	-288 080
Avgifter Sami/Stim (<i>musiken vi använder på passen och i gymmet, faktureras via Riks</i>)	-135 000
Fitnessplayer + streamad musik gymmet	-55 000
Träningsutrustning	-45 000
Service, renoveringar m.m. av alla träningsmaskiner/redskap och headset	-110 000
Bankkostnader, företagsförsäkring, porto, kontorsmaterial, telefon & internet, revisionsarvode, föreningsavgifter	-270 350
SUMMA EXTERNA KOSTNADER	-6 960 355

PERSONALKOSTNADER

Löner + sociala avgifter + försäkringar	-2 611 128
Lönebidrag för anställda	457 128
Arvode ledare m.fl.+ milersättning	-210 000
Utbildning ledare inklusive resor	-184 500
Övriga personalkostnader	-5000
SUMMA PERSONALKOSTNADER	-2 553 500