



# friskis

## Budget Friskis&Svettis Trelleborg

|                                                           | Budget 2019      | Utfall 2019      | Avvikelse       |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b><u>Intäkter</u></b>                                    |                  |                  |                 |
| Intäkt/medlem                                             | 1 300            | 1 324            | 24              |
| <b>Rörelsens intäkter</b>                                 | <b>1 300 000</b> | <b>1 018 517</b> | <b>-281 483</b> |
| <b><u>Kostnader</u></b>                                   |                  |                  |                 |
| Medlemsavg.                                               | 60 000           | 49 020           | -10 980         |
| Ledrarvode/Utbildning                                     | 332 000          | 268 810          | -63 190         |
| Hyra                                                      | 272 000          | 220 284          | -51 716         |
| Övriga kostnader                                          | 496 252          | 325 675          | -170 577        |
| <b>Summa Övriga kostnader</b>                             | <b>1 160 252</b> | <b>863 789</b>   | <b>-296 463</b> |
| <b>Resultat före avskr,<br/>lagerjustering och ränta.</b> | <b>139 748</b>   | <b>154 728</b>   | <b>14 980</b>   |
| Övriga kostnader lokaler                                  | 240 000          | 0                | -240 000        |
| Gym leasing 25 000/mån                                    | 125 000          | 0                | -125 000        |
| Justering lager kläder/varor                              | 0                | 9 500            | 9 500           |
| <b>Beräknat Resultat</b>                                  | <b>-225 252</b>  | <b>0</b>         | <b>145 228</b>  |
|                                                           |                  | <b>370 480</b>   |                 |