



Budget 20/21

Total budget

	Budget 20/21	Budget 19/20	Utfall 20190630	Utfall 20200630
	Belopp	Belopp	Belopp	Belopp
Direkta intäkter				
Träningskompaniet	375 000	340 000	340 000	365 245
Truppgymnastik	840 000	885 000	885 000	836 200
Barn	300 000	190 000	190 000	299 050
Parkour	195 000	235 000	230 772	191 250
Medlemsavgift	125 000	65 000		209 495
Kommunala och statliga bidrag	170 000	150 000	146 805	239 228
Sponsorintäkter	0	0	6 000	0
Entreavgifter mm	0	15 000	9 370	34 651
Intäkter läger	250 000	250 000	392 216	117 175
Intäkter tävling	0	0	275 911	0
Intäkt kläder	50 000	0	29 031	62 099
Idrottslyftet	20 000	75 000	85 000	0
Övriga rörelseintäkter	0			19 736
	2 325 000	2 205 000	2 590 105	2 374 129
Direkta kostnader				
Arvoden ledare assistenter	670 000	580 000	571 341	600 408
Utbildningskostnader	68 000	115 000	61 162	92 150
Redskap	15 000	105 000	43 891	9 031
Lokalhyra	280 000	242 000	236 375	268 180
Marknad TK	30 000	20 000	39 654	0
Försäkringar/Licenser	119 000	80 000	75 480	82 890
Tävlingskostnader	50 000	140 000	137 832	16 025
Träningsläger	50 000	210 000	208 746	46 932
Fortgjort	38 000	35 000	32 025	37 455
Div kostnader Träningskompaniet	17 000	17 000	3 797	25 744
Div kostnader Trupp	30 000	30 000	26 653	26 059
Div kostnader barn	5 000	14 000	19 870	4 065
Div kostnader parkour	5 000	5 000	1 050	3 129
Kläder ledare/barn	25 000		63 833	4 963
Diverse kostnader				
WGF kläder	30 000			90 109
	1 432 000	1 593 000	1 521 709	1 307 140
Netto	893 000	612 000	1 068 396	1 066 989
Gemensamma kostnader				
Personalkostnader	590 000	405 534	675 713	734 502
Hyra	35 000	36 000	30 729	33 468
Datakommunikation	22 000	10 000	19 485	15 731
Stim och Sami	45 000	5 000	4 646	17 705
Medlemsavgift distrik förbund	40 000	30 000	40 963	43 019
Förbrukningsinventarier/material	20 000	10 000	7 355	17 906
Reklam och annonsering	15 000	35 000	3 836	30 684
Konferens/planering styrelse	10 000	10 000	7 470	13 089
Kontorsmateriel, porto,telefon	20 000	15 000	19 882	28 091
Företagsförsäkring	3 000	3 000	3 157	3 365
Redovisningstjänster	25 000		20 000	20 313
Kostnader styrelsemöte och årsmöte	5 000	15 000	0	
Dataprogram	10 000	10 000	2 813	18 130
Bankkostnader	7 000	5 500	7 787	5 579
Övriga kost. (kontor och möbler)	10 000	50 000	1 251	7 155
Jubileum				63 501
	857 000	640 034	845 087	1 052 237
Resultat därefter	36 000	-28 034	223 309	14 752
Ränteintäkter/Kapitalintäkter			1 176	- 750
Avskrivning inventarier	-115 000	-100 000	-112 774	- 139 134
Resultat före dispositioner och skatt	-79 000	-128 034	111 711	-125 132
Utveckling och underhållsfond	40 000	40 000		
Resultat	-39 000	-88 034	111 711	-125 132