

# FÖRSLAG TILL BUDGET 2023

Kontoplan	UTAN HÖJNING	HÖJNING AV
Intäkter	AV TRÄNINGSAVGIFT	TRÄNINGSAVGIFT (HALVÅRSEFFEKT), SE NEDAN
3015 Träningsavgifter, lägeravgifter, gästträningar	290 000	320 000
3110 Knivsta Judo Cup x 2	52 500	52 500
3049 Diverse*	50 000	50 000
3540 Försäljning kläder/dräcker	10 000	10 000
3810 Kommunala bidrag	36 000	36 000
3820 Statliga bidrag	50 000	50 000
3880 Bidrag utöver LOK	45 000	45 000
3890 Medlemsavgifter	24 000	24 000
	<b>SUMMA INTÄKTER:</b>	<b>557 500</b>
		<b>587 500</b>
<b>Föreningskostnader</b>		
4019 Mat och boende	50 000	50 000
4027 Startavgifter, träningsläger	50 000	50 000
4031 Alla resor, buss, bilers, tåg, flyg	55 000	55 000
4049 Övriga kostnader**	10 000	10 000
4900 Förändring lager	10 000	10 000
<b>Övriga externa kostnader</b>		
5010 Lokalhyra****	53 000	53 000
5410 Inköp tv, dator, småprylar	5 000	5 000
5420 Dataprogram Speedledger, Sportadmin, mm	20 000	20 000
6040 Factouring (Sportadmin kostnad)	20 000	20 000
6070 Representation, sommarmiddag, ev gåvor	10 000	10 000
6090 Övriga föreningskostnader***	1 000	1 000
6310 Försäkringar	2 500	2 500
6570 Bank	3 000	3 000
6980 Medlemsavg (judoförbund tex)	30 000	30 000
<b>Personalkostnader</b>		
7010 Löner till kollektivanställda	134 000	134 000
7380 Kontanta extraersättningar (inkl timlön tränare)	63 000	63 000

7410 Pensionsförsäkringspremier	10 000	10 000
7510 Lagstadgade sociala avgifter	43 000	43 000
7530 Särskild löneskatt för pensionskostnader	3 000	3 000
7612 Utbildning, idrottsutövare/tränare	10 000	10 000
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>587 500</b>	<b>587 500</b>
<b>RESULTAT:</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>

\* Fakturering utanför sportadmin

\*\* Inköp kiosk, tejp, bälten mm

\*\*\*alla kostnader som inte passar in på något annat av övriga externa kostnader

\*\*\*\* halvårseffekt 2023

### **FÖRSLAG HÖJNING AV TRÄNINGSAVGIFT FRÅN HÖSTEN 2023**

med anledning av underskott föregående år, höjda lokalhyror, införande av arvode för tränare, kostnader för Sportadmin, revidering av löner,

är bedömningen att träningsavgiften per termin från ht 2023 behöver höjas till:

Stor & Liten	900 kr (tidigare 750 kr)
Lekjudo	900 kr (tidigare 750 kr)
Övriga grupper	1200 kr (tidigare 950 kr)