

FÖRSLAG TILL BUDGET 2024

				RESULTAT 2023	BUDGET 2024	KOMMENTAR
Intäkter						
	Träningsavgifter (blir ett eget konto, 3015)			x	315 000,00	träningsavgifter, 165 tkr vt, 150 tkr ht
3015	Träningsavgifter, lägeravgifter (byter till kontonr, 3016)			525 000,00	310 000,00	betaln för resor, läger ext, startavgifter, läger int
3049	Övriga intäkter			77 994,87	110 000,00	sponsring, vidarefakturerering, aktiviteter, backnumber
3110	Idrottsarrangemang			61 213,90	50 000,00	KJC 1, KJC 2 (tvungen ha färre deltagare)
3540	Försäljning av idrottskläder			7 730,00	3 000,00	försäljningen läggs ut på extern part
3810	Kommunala bidrag			53 560,00	51 000,00	något mindre verksamhet 2024
3820	Statliga bidrag			60 011,30	57 000,00	något mindre verksamhet 2024
3880	Övriga bidrag			62 810,00	50 000,00	projektbidrag
3890	Medlemsavgifter			29 900,00	28 000,00	något färre medlemmar
SUMMA INTÄKTER:				878 220,07	974 000,00	
Kostnader						
4019	Kost/logi			-187 987,58	-210 000,00	fler tävlingsresor
4027	Startavgifter			-31 992,63	-35 000,00	även utlägg som blir intäkt
4031	Färdbiljetter			-175 179,09	-205 000,00	fler tävlingsresor
4049	Övriga kostnader			-67 644,75	-65 000,00	kostn KJC 1 och KJC 2, backnumber, diverse
4900	Förändring lager			-11 120,00	-10 000,00	vi avvecklar försäljningen
Övriga externa kostnader						
5010	Lokalhyra			-83 603,00	-85 000,00	färre läger, men höjd avgift helårseffekt
5410	Förbrukningsinventarier			-25 501,80	-15 000,00	var tidigare inköp till KJC, nu inköp gymgrejer
5420	Dataprogram			-13 671,25	-15 000,00	Speedledger, Sportadmin
6040	Factouring			-22 427,15	-21 000,00	Sportadmins kanslitjänst
6070	Representation och uppvaktningar			-1 072,00	-2 500,00	
6090	Övriga föreningskostnader			-1 849,00	-2 000,00	
6310	Försäkringar			-6 476,00	-4 500,00	en försäkring mindre
6570	Bank			-2 615,50	-3 000,00	swishavgifter mm
6980	Medlemsavg (judoförbund tex)			-29 864,00	-36 000,00	SJF och UJF, höjd avgifter
6990	Övriga externa kostnader			2 185,00	0,00	
Personalkostnader						
7010	Löner till kollektivanställda			-143 850,00	-120 000,00	färre anställda
7380	Kontanta extraersättningar (inkl timlön tränare/domare)			-66 660,00	-70 000,00	färre interna läger, men högre domarkostn
7410	Pensionsförsäkringspremier			-6 923,67	-6 000,00	färre anställda
7510	Lagstadgade sociala avgifter			-45 194,00	-38 000,00	färre anställda
7530	Särskild löneskatt för pensionskostnader			-1 679,00	-1 000,00	färre anställda

7612	Utbildning, idrottsutövare/tränare				8 850,00	-15 000,00	nu inte upplösning av utbildningsfond
8314	Räntekostnader skattekontot				22,00	0,00	
8423	Räntekostnader				-84,00	0,00	
					SUMMA KOSTNADER:	-914 337,42	-959 000,00
					RESULTAT:	-36 117,35	15 000,00