

Budget verksamhetsår 2023/2024

Intäkter	2022/2023	2023/2024	Kommentar
Medlemsintäkter	907 430 kr	907 000 kr	
Träningsavgifter	770 310 kr	700 000 kr	
Medlemsavgifter	26 160 kr	20 000 kr	
Dräkthyra och kläder	61 600 kr	122 000 kr	
Utbildning, licens, musik, koreografi	49 360 kr	65 000 kr	Musik 20 tkr, licens 35 tkr
Ofördelat	-		
Intäkter läger och tävlingar	402 186 kr	750 000 kr	
Tävlingsavgifter	272 186 kr	160 000 kr	NALC 30tkr USA 50 tkr, resterande tävlingar 80tkr
Resor NALC USA	- kr	490 000 kr	NALC 190 tkr USA 300tkr
Lägeravgifter	130 000 kr	100 000 kr	
Försäljningsintäkter	226 375 kr	260 000 kr	
Intäkter vid uppvisningar etc	55 460 kr	60 000 kr	
Övriga intäkter	170 920 kr	200 000 kr	90 tkr ICA häften, 110 tkr övriga intäkter
Gåvor och bidrag	230 381 kr	240 000 kr	
Statliga bidrag	129 534 kr	120 000 kr	
Aktivitetsstöd Sollentuna kommun	83 490 kr	80 000 kr	
Reklam och spons	17 357 kr	40 000 kr	30 tkr för ICA spons att handla för
Summa intäkter	1 766 372 kr	2 157 000 kr	
Kostnader	2022/2023	2023/2024	
Kläder, koreografi/musik etc	396 388 kr	180 000 kr	
Kläder och dräkter	266 428 kr	90 000 kr	13 tkr nya dräkter, 77 tkr föreningskläder
Tränartjänster, koreografi, musik	96 465 kr	60 000 kr	40 tkr musik, övriga tränartjänster 20 tkr
Försäkringar aktiva	33 495 kr	30 000 kr	
Tävlingar och läger	430 019 kr	745 000 kr	
Tävlingsavgifter	104 081 kr	180 000 kr	NALC 30tkr, USA 50tkr, resterande tävlingar 80tkr
Tävlingsresor	278 819 kr	440 000 kr	NALC 190tkr USA 260tkr
Resekostnader som belastar förening	- kr	75 000 kr	Kostnader för personal, och tränare tas av föreningen resten finansieras i tävlingsavgifter. NALC 35tkr USA 40tkr
Läger	47 119 kr	50 000 kr	
Övriga externa kostnader	242 378 kr	247 000 kr	
Lokalhyra	120 764 kr	130 000 kr	Hallhyra ca 11 000kr i månaden.
IT, tele, bank, redovisning	107 282 kr	100 000 kr	
Förbrukningsmaterial	5 940 kr	7 000 kr	
Övrigt	8 392 kr	10 000 kr	
Personalkostnader	880 659 kr	750 000 kr	
Löner och arbetsgivaravgifter	419 970 kr	250 000 kr	Färre anställda
Tränararvoden	388 889 kr	420 000 kr	Ökad post pga ökade arvodeskostnader huvudtränare/sportchef
Utbildning tränare	71 800 kr	80 000 kr	
Avskrivningar tillgångar	- kr	- kr	
Övrigt, stödfond till ekonomiskt utsatta	538 kr	15 000 kr	Ny post, för alla aktiva som har ekonomiska svårigheter. Särskilda kriterier gäller
Summa kostnader	1 949 982 kr	1 937 000 kr	
Över (+)/underskott (-)	- 183 610 kr	220 000 kr	