

BUDGET IF F&S ÅR 2017-2019

	Resultat 2 016	Budget 2 017	Budget 2 018	Budget 2 019
<u>INTÄKTER</u>				
Medlemsavgifter	924 000	1 112 000	1 237 000	1 362 000
Träningsavgifter	11 258 000	11 900 000	13 538 000	14 938 000
Engångsavgifter	784 000	925 000	1 000 000	1 000 000
Försäljning	209 000	337 000	375 000	375 000
Övrigt, bidgar	339 000	400 000	400 000	400 000
Summa	13 514 000	14 674 000	16 550 000	18 075 000
<u>RÖRELSEKOSTNADER</u>				
Material / varor	167 000	232 000	250 000	250 000
Funktionärsmaterial	199 000	200 000	200 000	200 000
Kurskostnader	301 000	400 000	400 000	400 000
Aktivitetskostnader	221 000	325 000	400 000	300 000
Avgift RIKS, STIM	479 000	480 000	535 000	590 000
Övrigt, arvoden	67 000	58 000	60 000	60 000
Delsumma	1 434 000	1 695 000	1 845 000	1 800 000
<u>EXTERNA KOSTNADER</u>				
Lokalhyror	3 291 000	4 192 000	4 769 000	5 235 000
El	191 000	236 000	255 000	255 000
Städning	0	110 000	165 000	165 000
Hyra/leasing inventarier	200 000	307 000	365 000	365 000
Förbrukningsinventarier	211 000	275 000	300 000	300 000
Förbrukningsmaterial	141 000	225 000	250 000	250 000
Reparation och underhåll	260 000	219 000	235 000	250 000
Annonser / Marknadsföring	391 000	550 000	450 000	450 000
Friskispressen	184 000	200 000	200 000	200 000
Kontorsmaterial, Trycksaker, tele	158 000	200 000	100 000	100 000
Datakostnad/drift IT, musik	407 000	432 000	450 000	450 000
Försäkring, säkerhet	135 000	94 000	100 000	100 000
Revisionsarvode / konsultationer	82 000	75 000	75 000	75 000
Bankavgifter	117 000	150 000	150 000	150 000
Övrigt	93 000	120 000	120 000	120 000
Delsumma	5 861 000	7 385 000	7 984 000	8 465 000
<u>PERSONALKOSTNADER</u>				
Löner	3 083 000	3 720 000	3 915 000	4 008 000
Semesterlön	154 000	150 000	175 000	175 000
Lönebidrag	-132 000	-30 000	0	0
Personalförsäkringar	218 000	225 000	250 000	250 000
Arbetsgivaravgifter	1 015 000	1 216 000	1 285 000	1 314 000
Övriga personalkostnader	99 000	125 000	150 000	150 000
Delsumma	4 437 000	5 406 000	5 775 000	5 897 000
<u>AVSKRIVNINGAR</u>				
Planenlig avskrivning inventarier	664 000	1 040 000	1 158 000	981 000
Planenlig avskrivning lokaler	324 000	237 000	218 000	137 000
Delsumma	988 000	1 277 000	1 376 000	1 118 000
<u>RÄNTOR</u>				
Ränteintäkter	-10 000			
Räntekostnader	26 000	55 000	60 000	40 000
Delsumma	16 000	55 000	60 000	40 000
RESULTAT	778 000	-1 144 000	-490 000	755 000

