



TRELLEBORG

# Friskis Trelleborgs budget 2024-2026

# Budget 2024-2026 - Premisser

- Medlemsökning avtar. Maximerar vid ca 1500 medlemmar.
- Fortsatt Trelleborgs lägsta pris på jämförbar gym o gruppträning.
- 40+ pass i veckan.
- Inga nya stora investeringar.
- Men ökade anslag till upprustning av befintliga lokaler och utrustning.
- De stora intäkts- och utgiftsposterna är och förblir i stort sett desamma.
- Sakerna kvarstår som gynnar vår ekonomi (ideella krafter, momsfrihet etc.)
- Inflationen avtar. Normaliseras kring 3 % för 2024, bedömningsvis.
- Fortsätter bygga ekonomisk buffert.

# Budget 2024 + prognos 2025-2026

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<u>Intäkter</u>			
Antal medlemmar	1 500	1 500	1 500
Rörelsens intäkter	2 607 500	2 607 500	2 607 500
<u>Kostnader</u>			
Medlemsavg.	120 000	120 000	120 000
Ledararvode/Utbildning	275 000	278 000	281 090
Hyra	362 303	373 173	384 368
Underhåll Gym + nya inköp	100 000	128 000	156 840
Övriga kostnader	1 451 000	1 455 410	1 397 170
Summa Övriga kostnader	2 308 303	2 354 583	2 339 467
Resultat före avskr, lagerjustering och ränta.	551 197	476 917	268 033
Gym återbet av lån/avskriv	252 000	224 000	0
Justering lager kläder/varor	0	0	0
Beräknat Resultat	299 197	252 917	268 033

## Budget 2024

- Intäkter 2.607 tkr (+8,0 %)
- 1.500 medlemmar (+ 7,9 %)
- Intäkt per medlem 1.715 kr (jmf 1.714 kr)
- Resultat +299 tkr (mål +250 tkr)