

Budget 2024 för Danskklubben Rockrullarna

Fastställt: 2024-03-03



Konto	Resultat 2022	Budget 2023	Resultat 2023	Utfall 2023	Budget 2024
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning					
3030 Intäkter evenemang	2 270,00 kr	40 000,00 kr	77 510,00 kr	37 510,00 kr	40 000,00 kr
3040 Kursavgifter	578 647,78 kr	850 000,00 kr	871 616,00 kr	21 616,00 kr	950 000,00 kr
3044 Försäljn tjänst sv momsfri	0,00 kr	0,00 kr	8 660,00 kr	8 660,00 kr	7 500,00 kr
3150 Medlemsavgifter	78 900,00 kr	115 000,00 kr	117 300,00 kr	2 300,00 kr	96 000,00 kr
3210 Rulleshopen	1 470,00 kr	2 000,00 kr	840,00 kr	-1 160,00 kr	2 500,00 kr
3300 Cafeintäkter	11 674,00 kr	30 000,00 kr	15 933,00 kr	-14 067,00 kr	12 000,00 kr
Delsumma	672 961,78 kr	1 037 000,00 kr	1 091 859,00 kr	54 859,00 kr	1 108 000,00 kr
Aktiverat arbete för egen räkning					
3810 Bidrag	252 428,75 kr	10 000,00 kr	2 472,74 kr	-7 527,26 kr	12 000,00 kr
Summa rörelsens intäkter	925 390,53 kr	1 047 000,00 kr	1 094 331,74 kr	47 331,74 kr	1 120 000,00 kr
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader					
5010 Lokalhira	-219 756,00 kr	-240 000,00 kr	-229 902,00 kr	10 098,00 kr	-236 000,00 kr
5060 Städning och renhållning - lokalkostnader	-29 050,00 kr	-36 000,00 kr	-9 654,00 kr	26 346,00 kr	-32 000,00 kr
5070 Reparation och underhåll av lokaler	0,00 kr	-30 000,00 kr	-9 046,00 kr	20 954,00 kr	-12 000,00 kr
5090 Övriga lokalkostnader	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
5410 Förbrukningsinventarier	-70 569,00 kr	-60 000,00 kr	-57 620,23 kr	2 379,77 kr	-48 000,00 kr
5420 Programvaror	0,00 kr	0,00 kr	-169,00 kr	-169,00 kr	0,00 kr
5450 Musik	-400,00 kr	-5 000,00 kr	-750,00 kr	4 250,00 kr	-40 000,00 kr
5460 Förbrukningsmaterial	-1 810,85 kr	-3 600,00 kr	-7 273,47 kr	-3 673,47 kr	-6 000,00 kr
5900 Reklam och PR (gruppkonto)	0,00 kr	-20 000,00 kr	-449,80 kr	19 550,20 kr	-18 000,00 kr
5910 Annonsering	-495,00 kr	-3 000,00 kr	-1 722,42 kr	1 277,58 kr	0,00 kr
5980 Inköp Rulleshopen	-16 287,00 kr	-15 000,00 kr	-4 945,00 kr	10 055,00 kr	-16 000,00 kr
5981 Inköp Café	0,00 kr	0,00 kr	-16 911,10 kr	-16 911,10 kr	-16 000,00 kr
6069 Övriga kreditförsäljningskostnader	-120,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
6090 Swingwebb	-7 901,00 kr	-13 200,00 kr	-13 332,00 kr	-132,00 kr	-14 000,00 kr
6091 Friskvårdsleverantörer (ePassi)	0,00 kr	0,00 kr	-5 615,38 kr	-5 615,38 kr	-6 000,00 kr
6110 Kontorsmateriel	-45,00 kr	-1 800,00 kr	-1 824,90 kr	-24,90 kr	-2 000,00 kr
6200 Tele och post (gruppkonto)	-11 861,75 kr	-8 000,00 kr	-7 150,00 kr	850,00 kr	-9 000,00 kr
6230 Datakommunikation	-953,75 kr	0,00 kr	-1 153,75 kr	-1 153,75 kr	0,00 kr
6310 Företagsförsäkringar	0,00 kr	-10 700,00 kr	-10 208,00 kr	492,00 kr	-5 200,00 kr
6530 Redovisningstjänster	-2 005,00 kr	-2 400,00 kr	-2 148,00 kr	252,00 kr	-2 600,00 kr
6570 Bankkostnader	-5 159,55 kr	-8 000,00 kr	-3 263,57 kr	4 736,43 kr	-8 400,00 kr
6600 Tävlingslicenser	-12 225,00 kr	0,00 kr	-1 350,00 kr	-1 350,00 kr	0,00 kr
6980 Föreningsavgifter	-12 150,00 kr	-28 000,00 kr	-26 405,00 kr	1 595,00 kr	-25 000,00 kr
Delsumma	-390 788,90 kr	-484 700,00 kr	-410 893,62 kr	73 806,38 kr	-496 200,00 kr
Personalkostnader					
7019 Upplupna arvoden och vinstandelar	-5 250,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
7100 Tränararvoden	-151 898,00 kr	-250 000,00 kr	-218 736,00 kr	31 264,00 kr	-300 000,00 kr
7111 Extern tränare	-141 698,70 kr	-135 000,00 kr	-113 917,00 kr	21 083,00 kr	-140 000,00 kr
7610 Utbildning	0,00 kr	-15 000,00 kr	0,00 kr	15 000,00 kr	-15 000,00 kr
7630 Dansledarutbildning	-56 082,00 kr	-60 000,00 kr	-10 018,00 kr	49 982,00 kr	-90 000,00 kr
Delsumma	-354 928,70 kr	-460 000,00 kr	-342 671,00 kr	117 329,00 kr	-545 000,00 kr
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar					
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-10 273,00 kr	-10 300,00 kr	-51 366,00 kr	-41 066,00 kr	-20 500,00 kr
Övriga rörelsekostnader					
7910 Årsmöte/medlemsfest	-2 892,90 kr	-120 000,00 kr	-90 987,73 kr	29 012,27 kr	-50 000,00 kr
7980 Inköp Café	-13 656,70 kr	-24 000,00 kr	0,00 kr	24 000,00 kr	0,00 kr
7990 Övriga rörelsekostnader	-18 853,81 kr	-30 000,00 kr	-3 760,70 kr	26 239,30 kr	-31 500,00 kr
Delsumma	-35 403,41 kr	-174 000,00 kr	-94 748,43 kr	79 251,57 kr	-81 500,00 kr
Summa rörelsens kostnader	-791 394,01 kr	-1 129 000,00 kr	-899 679,05 kr	229 320,95 kr	-1 143 200,00 kr
Rörelseresultat	133 996,52 kr	-82 000,00 kr	194 652,69 kr	276 652,69 kr	-23 200,00 kr

Konto	Resultat 2022	Budget 2023	Resultat 2023	Utfall 2023	Budget 2023
Finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter					
8311 Ränteintäkter från bank	923,99 kr	2 800,00 kr	22 456,28 kr	19 656,28 kr	24 000,00 kr
Räntekostnader och liknande resultatposter					
8400 Räntekostnader (gruppkonto)	-9,25 kr	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
Resultat efter finansiella poster	134 911,26 kr	-79 200,00 kr	217 108,97 kr	296 308,97 kr	800,00 kr
Resultat före skatt	134 911,26 kr	-79 200,00 kr	217 108,97 kr	296 308,97 kr	800,00 kr
BERÄKNAT RESULTAT	134 911,26 kr	-79 200,00 kr	217 108,97 kr	296 308,97 kr	800,00 kr
Årets bokförda resultat					
8999 Årets resultat	134 911,26 kr	-79 200,00 kr	217 108,97 kr	296 308,97 kr	800,00 kr

Utskrift: 2024-03-03 kl. 23:44