

Budget 2019

Budget 2019

Utfall

Intäkter

Medlemsavgifter	120 000 kr	121 150 kr
Träningsavgifter	56 700 kr	53 900 kr
Bidrag	60 000 kr	55 044 kr
Lägeravgifter	75 000 kr	84 500 kr
Bingo & Lotter (VSIF)	28 000 kr	30 403 kr
Kiosk & Servering & Varuförsäljning	12 500 kr	30 346 kr
Försäljning kläder och varor	3 500 kr	8 752 kr
Sponsring	75 000 kr	75 000 kr
Tävlingar	70 000 kr	76 662 kr
Kapitalinkomster	0 kr	0 kr
Övriga intäkter (cykelförsäljning mm)	6 000 kr	24 200 kr
	506 700 kr	559 957 kr

Cykelförsäljning ingår med 23 500kr

Kostnader

Materialkostnader	500 kr	8 617 kr
Materialkostnad cykelunderhåll	3 000 kr	0 kr
Kostnad sålda kläder/varor (Inköp - lagerför.)	3 000 kr	5 976 kr
Priser & Medaljer inkl prispengar	22 500 kr	19 271 kr
Startavgifter	80 000 kr	81 305 kr
Rese- och tävlingsbidrag	20 000 kr	12 802 kr
Träningsläger	100 000 kr	132 173 kr
Ungdomsverksamhet (Ej cykling)	0 kr	0 kr
Ungdomssatsning	0 kr	16 100 kr
MTB-banan	10 000 kr	0 kr
Övriga kostnader (bla chip mm)	2 000 kr	3 991 kr
Ledarkläder	15 000 kr	69 019 kr
Tävlingar	40 000 kr	53 605 kr
Lotteriavgifter	600 kr	613 kr
Kiosk & Servering	10 000 kr	28 615 kr
Möteskostnader	5 000 kr	5 184 kr
Externt träningsstöd (Guided Heroes)	4 500 kr	7 960 kr
Årsavgifter	3 350 kr	3 250 kr
Lokalhyra	40 050 kr	48 892 kr
Övriga kostnader hyrd lokal		59 693 kr
Administration (Program & Data, post, redovisning)	43 000 kr	48 319 kr
Marknadsföring	3 000 kr	0 kr
Försäkringar	1 500 kr	1 500 kr
Bankkostnader	7 500 kr	10 069 kr
Föreläsningar & Temakvällar	20 000 kr	0 kr
Sponsring		
Utbildning	5 000 kr	500 kr
Avskrivningar	9 000 kr	46 993 kr
	448 500 kr	664 447 kr

Resultat**58 200 kr -104 491 kr****Särskilda kostnader**

Lokal - flytt och inredning	59 650 kr
Utlägg 2018	1 700 kr
	61 350 kr

Resultat justerat för särskilda kostnader**-43 141 kr**

Projekt	Resultat för projekt	Medlemmars andel av lägerkostnad
MTB Race (exklusive kiosk)	-10 600 kr	
Kinneulle	-27 650 kr	61,19%
MTB-skola	-11 350 kr	69,41%
Nightmare Classic	3 800 kr	
Träningsläger Danmark	-22 600 kr	25,41%
Ungdomssatsning	-6 100 kr	
Stugflytt	-59 650 kr	
Kiosk	1 731 kr	Inkl. gratis servering vid arrangemang