

Budget 2022

	Budget 2021	Utfall 2021										Budget 2022		
		Totalt		SM/Tävling		Bana		MTB-skola		Träningsgrupper		Övrigt/Drift		Totalt
		Utfall-21	Utfall-21	Budget-22	Utfall-21	Budget-22	Utfall-21	Budget-22	Utfall-21	Budget-22	Utfall-21	Budget-22	Budget-22	
Intäkter														
Medlemsavgifter	150,000 kr	151,400 kr									151,400 kr	150,000 kr	150,000 kr	
Träningsavgifter	60,000 kr	40,600 kr									40,600 kr	60,000 kr	60,000 kr	
Bidrag	60,000 kr	523,842 kr	169,000 kr		242,500 kr	150,000 kr					112,342 kr	100,000 kr	250,000 kr	
Lägeravgifter	30,000 kr	25,416 kr							10,116 kr	30,000 kr	15,300 kr	0 kr	30,000 kr	
Bingo & Lotter (VSIF)	0 kr										0 kr	0 kr	0 kr	
Kiosk & Servering	100,000 kr	152,345 kr	150,447 kr	50,000 kr							1,898 kr	2,000 kr	52,000 kr	
Försäljning kläder och varor	5,000 kr	1,160 kr									1,160 kr	1,000 kr	1,000 kr	
Sponsring	175,000 kr	264,000 kr	199,000 kr	100,000 kr							65,000 kr	175,000 kr	275,000 kr	
Tävlingar	545,788 kr	533,980 kr	533,980 kr	250,000 kr							0 kr	0 kr	250,000 kr	
Kapitalinkomster	0 kr										0 kr	0 kr	0 kr	
Övriga intäkter (cykelförsäljning mm)	1,000 kr	17,250 kr									17,250 kr	1,000 kr	1,000 kr	
	1,126,788 kr	1,709,993 kr	1,052,427 kr	400,000 kr	242,500 kr	150,000 kr	0 kr	0 kr	10,116 kr	30,000 kr	404,950 kr	489,000 kr	1,069,000 kr	
Kostnader														
Materialkostnader	5,000 kr	177,006 kr	172,987 kr								4,019 kr	10,000 kr	10,000 kr	
Materialkostnad cykelunderhåll	500 kr										0 kr	7,000 kr	7,000 kr	
MTB-banan	90,000 kr	101,610 kr			101,610 kr	150,000 kr					0 kr		150,000 kr	
Priser & Medaljer inkl prispengar	10,000 kr	8,750 kr	8,750 kr	130,000 kr							0 kr		130,000 kr	
Startavgifter	80,000 kr	81,630 kr									81,630 kr	120,000 kr	120,000 kr	
Reseersättning	15,000 kr	18,031 kr									18,031 kr	35,000 kr	35,000 kr	
Ungdomssatsning	20,000 kr										0 kr	25,000 kr	25,000 kr	
Ungdomsträning (avslutningar mm)	10,000 kr	9,009 kr							9,009 kr	25,000 kr	0 kr		25,000 kr	
Övriga kostnader (bla chip mm)	4,000 kr	2,204 kr									2,204 kr	4,000 kr	4,000 kr	
Ledarkläder	10,000 kr	6,127 kr									6,127 kr	10,000 kr	10,000 kr	
Lotteriavgifter	0 kr										0 kr		0 kr	
Tävlingar	570,000 kr	117,996 kr	117,996 kr	150,000 kr							0 kr		150,000 kr	
Inhyrd personal		246,063 kr	163,563 kr		75,000 kr						7,500 kr		0 kr	
Hyra av maskiner, verktyg och inventarier		125,666 kr	53,270 kr		72,396 kr						0 kr		0 kr	
Kiosk & Servering	50,000 kr	80,407 kr	79,152 kr	25,000 kr							1,255 kr	1,000 kr	26,000 kr	
Möteskostnader	5,000 kr	570 kr									570 kr	5,000 kr	5,000 kr	
Träningsläger	70,000 kr	47,515 kr					9,569 kr	10,000 kr	37,946 kr	120,000 kr	0 kr		130,000 kr	
LVG										50,000 kr	0 kr		50,000 kr	
Kostnad sålda kläder/varor	5,000 kr										0 kr	2,000 kr	2,000 kr	
Ungdomsverksamhet (Ej cykling)	0 kr										0 kr		0 kr	
Årsavgifter	3,750 kr	3,750 kr									3,750 kr	3,750 kr	3,750 kr	
Lokalhyra	50,000 kr	105,833 kr	45,880 kr						1,000 kr		58,953 kr	50,000 kr	50,000 kr	
Övriga kostnader hyrd lokal	10,000 kr	3,538 kr									3,538 kr	5,000 kr	5,000 kr	
Särskilt Elitstöd	30,000 kr	30,000 kr									30,000 kr	70,000 kr	70,000 kr	
Administration (Program,Data,Post,Redovisning)	45,000 kr	85,851 kr	31,286 kr								54,565 kr	60,000 kr	60,000 kr	
Marknadsföring	1,500 kr										0 kr	500 kr	500 kr	
Försäkringar	1,500 kr	1,500 kr									1,500 kr	6,500 kr	6,500 kr	
Bevakning och Larm	6,600 kr	7,930 kr									7,930 kr	8,000 kr	8,000 kr	
Bankkostnader	12,000 kr	11,559 kr	5,616 kr	6,000 kr							5,943 kr	9,000 kr	15,000 kr	
Föreläsningar & Temakvällar	5,000 kr										0 kr	15,000 kr	15,000 kr	
Utbildning		36,980 kr									36,980 kr	25,000 kr	25,000 kr	
Avskrivningar	38,000 kr	41,469 kr									41,469 kr	3,500 kr	3,500 kr	
	1,150,850 kr	1,350,993 kr	678,500 kr	311,000 kr	249,006 kr	150,000 kr	9,569 kr	10,000 kr	47,955 kr	195,000 kr	365,964 kr	475,250 kr	1,141,250 kr	
Resultat	-24,062 kr	358,999 kr	373,927 kr	89,000 kr	-6,506 kr	0 kr	-9,569 kr	-10,000 kr	-37,839 kr	-165,000 kr	38,986 kr	13,750 kr	-72,250 kr	