

Budget 2023

	Budget 2022	Utfall 2022										Budget 2023		
		Totalt		SM/Tävling		Bana		MTB-skola		Träningsgrupper		Övrigt/Drift		Totalt
		Utfall-22	Utfall-22	Budget-23	Utfall-22	Budget-23	Utfall-22	Budget-23	Utfall-22	Budget-23	Utfall-22	Budget-23	Budget-23	
Intäkter														
Medlemsavgifter	150 000 kr	147 900 kr									147 900 kr	180 000 kr	180 000 kr	
Träningsavgifter	60 000 kr	49 500 kr									49 500 kr	60 000 kr	60 000 kr	
Bidrag	250 000 kr	222 501 kr	106 000 kr	100 000 kr						75 000 kr	30 000 kr	41 501 kr	120 000 kr	
Lägeravgifter	30 000 kr	35 511 kr								35 511 kr	35 000 kr		35 000 kr	
Bingo & Lotter (VSIF)	0 kr												0 kr	
Kiosk & Servering	52 000 kr	58 214 kr									58 214 kr	65 000 kr	65 000 kr	
Försäljning kläder och varor	1 000 kr	25 672 kr									1 200 kr	1 500 kr	1 500 kr	
Sponsring	275 000 kr	285 350 kr	15 000 kr	15 000 kr							270 350 kr	260 000 kr	275 000 kr	
Tävlingar	250 000 kr	183 950 kr	177 950 kr	200 000 kr							6 000 kr		200 000 kr	
Kapitalinkomster	0 kr	2 162 kr									2 162 kr	5 000 kr	5 000 kr	
Övriga intäkter (cykelförsäljning mm)	1 000 kr	43 400 kr									43 400 kr	1 000 kr	1 000 kr	
	1 069 000 kr	1 054 160 kr	298 950 kr	315 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	134 983 kr	65 000 kr	620 227 kr	692 500 kr	1 072 500 kr	
Kostnader														
Materialkostnader	10 000 kr	89 729 kr	15 568 kr	15 000 kr	8 168 kr	10 000 kr			34 678 kr	10 000 kr	31 315 kr	15 000 kr	50 000 kr	
Materialkostnad cykelunderhåll	7 000 kr										0 kr	10 000 kr	10 000 kr	
MTB-banan	150 000 kr					30 000 kr					0 kr		30 000 kr	
Priser & Medaljer inkl prispengar	130 000 kr	66 971 kr	60 632 kr	120 000 kr							6 339 kr	10 000 kr	130 000 kr	
Startavgifter	120 000 kr	125 465 kr									125 465 kr	135 000 kr	135 000 kr	
Reseersättning	35 000 kr	93 142 kr					1 147 kr	1 600 kr	29 494 kr	30 000 kr	62 501 kr	43 400 kr	75 000 kr	
Ungdomssatsning	25 000 kr										0 kr	10 000 kr	10 000 kr	
Ungdomsträning (avslutningar mm)	25 000 kr	16 313 kr							15 000 kr	25 000 kr	1 313 kr		25 000 kr	
Övriga kostnader (bla chip mm)	4 000 kr	2 178 kr									2 178 kr	5 000 kr	5 000 kr	
Ledarkläder	10 000 kr										0 kr	10 000 kr	10 000 kr	
Lotteriavgifter	0 kr										0 kr		0 kr	
Tävlingar	150 000 kr	24 457 kr	24 457 kr	100 000 kr							0 kr		100 000 kr	
Inhyrd personal	0 kr	65 176 kr	15 176 kr	15 000 kr	50 000 kr						0 kr		15 000 kr	
Hyra av maskiner, verktyg och inventarier	0 kr	58 696 kr	49 374 kr	50 000 kr	9 322 kr						0 kr		50 000 kr	
Kiosk & Servering	26 000 kr	36 914 kr									36 914 kr	40 000 kr	40 000 kr	
Möteskostnader	5 000 kr	5 678 kr									5 678 kr	5 000 kr	5 000 kr	
Träningsläger	130 000 kr	110 650 kr					4 267 kr	5 000 kr	91 111 kr	30 000 kr	15 272 kr	65 000 kr	100 000 kr	
LVG	50 000 kr										0 kr		0 kr	
Kostnad sålda kläder/varor	2 000 kr	2 801 kr									2 801 kr	5 000 kr	5 000 kr	
Ungdomsverksamhet (Ej cykling)	0 kr										0 kr	5 000 kr	5 000 kr	
Årsavgifter	3 750 kr	4 050 kr									4 050 kr	5 000 kr	5 000 kr	
Lokalhyra	50 000 kr	79 974 kr	57 681 kr	65 000 kr			960 kr	1 000 kr	4 730 kr	5 000 kr	16 603 kr	29 000 kr	100 000 kr	
Övriga kostnader hyrd lokal	5 000 kr	2 871 kr									2 871 kr	2 500 kr	2 500 kr	
Särskilt Elitstöd	70 000 kr										0 kr	70 000 kr	70 000 kr	
Admin (Program,Data,Post,Redovisning)	7 200 kr	2 778 kr									2 778 kr	5 000 kr	5 000 kr	
Personal	52 800 kr	61 280 kr									61 280 kr	100 000 kr	100 000 kr	
Marknadsföring	500 kr			5 000 kr							0 kr		5 000 kr	
Försäkringar	6 500 kr										0 kr	6 500 kr	6 500 kr	
Bevakning och Larm	8 000 kr	7 017 kr									7 017 kr	8 000 kr	8 000 kr	
Bankkostnader	15 000 kr	7 477 kr									7 477 kr	10 500 kr	10 500 kr	
Föreläsningar & Temakvällar	15 000 kr										0 kr	10 000 kr	10 000 kr	
Utbildning	25 000 kr	53 800 kr									53 800 kr	25 000 kr	25 000 kr	
Avskrivningar	3 500 kr	14 762 kr									14 762 kr		25 000 kr	
	1 141 250 kr	932 179 kr	222 888 kr	370 000 kr	67 490 kr	40 000 kr	6 374 kr	7 600 kr	175 013 kr	100 000 kr	460 414 kr	629 900 kr	1 172 500 kr	
Resultat	-72 250 kr	121 981 kr	76 062 kr	-55 000 kr	-67 490 kr	-40 000 kr	-6 374 kr	-7 600 kr	-40 030 kr	-35 000 kr	159 813 kr	62 600 kr	-100 000 kr	