

## Minami Budokai Budget 2023

	Budget 2023	Jmf 2022
<b>Intäkter</b>	<b>877 000 kr</b>	<b>136 000 kr</b>
Träningsavgifter	646 000 kr	136 000 kr
Medlemsavgifter	51 000 kr	- kr
Graderingsavgifter	10 000 kr	- kr
Övriga intäkter/sponsring	20 000 kr	- kr
Bidrag		- kr
- Kommunala	75 000 kr	- kr
- Statliga	75 000 kr	- kr
<b>Föreningskostnader</b>	<b>869 537 kr</b>	<b>134 537 kr</b>
Planer/hallhyror	634 537 kr	94 537 kr
Tränarkostnader	- kr	60 000 kr
Jujutsu	15 000 kr	2 500 kr
Kyokushin karate	15 000 kr	2 500 kr
Kali de Mano	15 000 kr	2 500 kr
Kickboxning	15 000 kr	2 500 kr
Administration/avgifter	60 000 kr	- kr
Lokalinvesteringar		
- Underhåll	25 000 kr	- kr
- Ombyggnad	40 000 kr	40 000 kr
Gradering/övrigt	10 000 kr	10 000 kr
30-års jubileum	40 000 kr	40 000 kr
<b>Summa</b>	<b>7 463 kr</b>	

### Balansering

H1 H2  
46% 54%

Medlemskap	Antal	Medlemsavgift	Träningsavgift	Medlemsavgiftsintäkt	Träningsavgiftsintäkt
Ungdomar	160	150 kr	1 900 kr	24 000 kr	304 000 kr
Vuxna	90	300 kr	3 800 kr	27 000 kr	342 000 kr
	<b>250</b>			<b>51 000 kr</b>	<b>646 000 kr</b>
Lokalhyra	12		52 878 kr		
			<b>634 537 kr</b>		



## Kommentarer budget:

### Intäkter

- Prognostiserat antal medlemmar ligger på totalt 250 (HT2022 låg på 244)
- Ytterligare en höjning av träningsavgift planeras till HT2023 med 100kr för ungdomar respektive 200kr för vuxna
- Övriga intäkter oförändrade mot 2022

### Utgifter

- Planer/Hallhyror stiger pga. index och fastighetskatt med drygt 55 000kr på helår enligt nedan:

#### Hyra 2023

##### Objekt

Minami Budo Kai 1

*jmf 2022*

Minami Budo Kai 2

*jmf 2022*

	Bashyra	Värme & Vatten	El	Index	Fastighetskatt	Moms	TOTAL
Minami Budo Kai 1	166 524 kr	24 000 kr	5 040 kr	34 148 kr	24 028 kr	63 435 kr	317 175 kr
<i>jmf 2022</i>	- kr	- kr	- kr	16 012 kr	7 701 kr	5 658 kr	28 314 kr
Minami Budo Kai 2	162 000 kr	24 000 kr	14 820 kr	33 220 kr	19 849 kr	63 472 kr	317 362 kr
<i>jmf 2022</i>	- kr	- kr	- kr	20 158 kr	7 599 kr	5 499 kr	27 537 kr
	<b>328 524 kr</b>	<b>48 000 kr</b>	<b>19 860 kr</b>	<b>67 368 kr</b>	<b>43 877 kr</b>	<b>126 907 kr</b>	<b>634 537 kr</b>

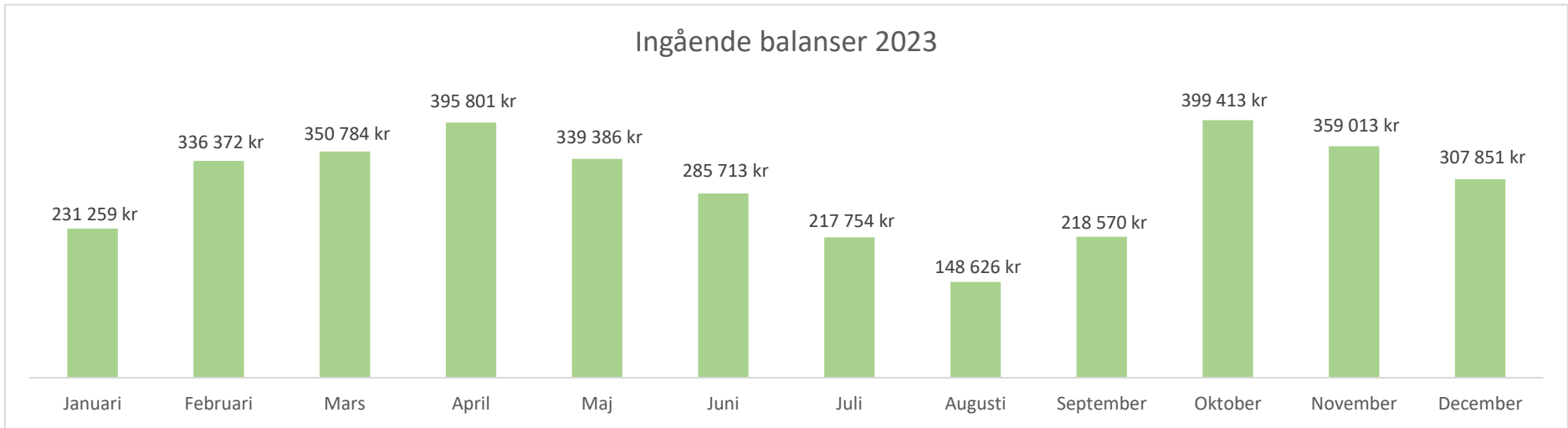
- Tränarkostnader tas bort till förmån för lokalinvestering och 30-årsjubileum
- Stilpott höjs från 12 500kr/stil till 15 000kr/stil
- 40 000kr budgeteras till ombyggnad
- 10 000kr budgeteras till inköp av material (bälten kompendium) i samband med gradering
- 40 000kr budgeteras till Minami Budokai 30-årsjubileum
- Övriga kostnader oförändrade mot 2022.

### Årets resultat

Uppskattas till + 7 463kr.



### Ingående balanser 2023



### Kassaflöde 2023

