

Styrelsen förslag till Budget 2012

Omsättning

Om vi förutsätter att den största inkomstkällan, medlemsavgifterna är i balans, att Idrottslyftet genererar i stort samma pengar i år plus det kända bidraget från Söderköpings Judoklubb på 10 000:- och den kända ökningen av sponsortäkter på 23500:- Skulle omsättningen 2012 kunna bli: **487 500.-**

Verksamhetens rörliga kostnader

Styrelsen har beslutat att tränarna skall få subventionerade jackor vilket medför en kostnad på cirka 8000:- och att vi reserverar 10 000:- för att reparera de ljusskyltar som sitter på huset och som inte fungerar.. Detta skulle öka rörelsens kostnader med 18000:- det vill säga till **-71 000:-**

Övriga kostnader

Under posten Övriga kostnader vet vi att hyran går upp med 1.8% elen höjs säkert också någon % men jag utgår att vi får minst en månadshyra i kompensation för trasslet med vattenskadorna. Övriga kostnader förutsättes sjunka 2012 till **-250 000:-**

Personalkostnader

Personalkostnaderna bör inte förändras så mycket. Ändring av rutinerna för skatteinbetalning medför ökad likviditet samt minskad skatteinbetalning på ca 6000 kr. Kontering av Philippe lägret på utbildning samt att man utgår från att det går plus minus noll så påverkas inte personalkostnaderna för klubben.

-108 334:-

Årets beräknade resultat

+58 166:-

2012-01-31

Linköping Judo styrelse