

BUDGET 2025

	Budget 2025	Kommentar	Utfall 2024	Kommentar till styrelsen
INTÄKTER			2024-12-31	
<u>Från medlemmar</u>				
Medlemsavgifter	102 780 kr	Medlemsavg 330 kr/år; vi får 90 kr/medlem o år	100 000 kr	Antar 1122 medlemmar vid årsskiftet och ökar med 20.
Tisdagsträffar(brutto)	- kr	Intäkt 0 kr	5 104 kr	
Resor och utflykter (1 dag)	320 000 kr	8 resor med 50 deltagare/resa à 800 kr/person	201 192 kr	
Cirklar, bridge, dans	55 600 kr	Medel 15 delt/cirkel och termin - 200 kr/deltagare	44 359 kr	Antar i snitt 15 deltagare/termin, 16 Cirklar à 200 kr. Minus 2*200 kr/cirkel.
Lotterier	1 000 kr		- kr	
Övrigt (PUB-kväll, mm)	40 000 kr		41 440 kr	Rockkväll, PUB mm
Öresutjämning			- 3 kr	
<u>Från andra</u>				
Bidrag kommunen	48 240 kr	1122 medlemmar (2 250 kr + 45 kr utöver 100 medl)	29 753 kr	
Bidrag från Guldanten	60 000 kr		- kr	30 000 kr/termin
Summa intäkter	637 620 kr		421 845 kr	
KOSTNADER				
<u>Direkta kostnader</u>				
Inköp tisdagsträffar	-63 000 kr		-48 841 kr	Antar 60 medlemmar per möte fika à 30 kr
Underhållning tisdagsträffar	-98 000 kr		-49 291 kr	Faktisk kostnad för våren * 2
PUB-kväll, Nya medlemmar	-50 000 kr		-53 978 kr	
Cirklar, aktiviteter	-7 000 kr		-2 354 kr	
Resor (endags-)	-319 000 kr	Som intäkt - 1000 kr	-193 374 kr	Räknar med att vi går med lite plus. Dvs prissätter så vi gr det.
Summa direkta kostnader	-537 000 kr		-347 837 kr	
<u>Gemensamma kostnader</u>				
Lokalkostnad	-44 930 kr	Hyra Gustavsgården, Gurraberg, Centrumhuset, Kulturhuset	-41 220 kr	Höjning från kommunen och Värmdö Bygdegård. Samt 50 kr/gång för tisdagar på Gustavsgården.
Utbildning, konferenser	-10 000 kr		-5 817 kr	
Förbrukningsinventarier	-1 000 kr		0 kr	
Kontorsmaterial	-7 000 kr		-3 404 kr	
Mobiltelefoni	-1 800 kr		-1 636 kr	
Porto o bank	-7 000 kr	Info till medlemmar	-7 525 kr	Vissa kostnader för utskick via Visma +porto
Dataprogram + -kommunikation	-7 900 kr	Visma o Microsoft	-8 435 kr	Visma 2300 kr, Microsoft 365 2000 kr, SPF app 2900 kr
Trycksaker (inkl reklam)	-14 300 kr	Program och annonser	-11 108 kr	Tryckning program 2*3000, Tryckning Årsmöte 3300 kr, Annonser 5000 kr
Resekostnader	-1 000 kr		-58 kr	
Kost	-1 000 kr		-1 324 kr	
Uppvaktningar	-2 500 kr		-2 110 kr	
Övrigt	-2 000 kr		5 984 kr	
Summa gemensamma kostnader	-100 430 kr		-76 654 kr	
<u>Personalkostnader:</u>				
Ersättningar	-2 000 kr	Avser "underhållare" utan F-skatt		Räknar med att någon "underhållare inte har F-skatt.
Sociala avgifter	-200 kr			
Summa personalkostnader	-2 200 kr			
Summa kostnader	-639 630 kr		-424 491 kr	
<i>Finansiella kostnader</i>			5 137 kr	
RESULTAT				
Intäkter	637 620 kr		421 845 kr	
Kostnader	-639 630 kr		-419 354 kr	
Resultat	-2 010 kr		2 492 kr	

55450/resa