

Budgetutfall 2023



Budegerade kostnader	Prognos	Utfall
Hyra	-293 000,00 kr	-293149,44
Utbildning	-30 000,00 kr	-23205,00
Dräkter, bälten, ryggmärken och judopass	-38 000,00 kr	-65788,67
Kiosken	-7 000,00 kr	-14124,58
Läger	-10 000,00 kr	-24523,60
Evenemang	-10 000,00 kr	-20188,73
Arvoden	-20 000,00 kr	-24040,96
Webshop	-7 000,00 kr	-625,00
Tävlingar	-2 000,00 kr	-2758,00
Utrustning	-5 000,00 kr	-409,75
Bankavgifter	-3 000,00 kr	-2803,40
IT (Sociala medier, hemsida m.m.)	-4 000,00 kr	-4434,98
Förbunds- och försäkringsavgifter	-20 000,00 kr	-21078,00
Marknadsföring	-8 000,00 kr	-6125,00
Personalvård	-3 000,00 kr	-7500,00
Miljöinspektion	-3 000,00 kr	0,00
Kontormtrl & inventarier	-3 000,00 kr	-3165,00
Extra satsning U15 - U18	-20 000,00 kr	0,00
	-486 000,00 kr	-513920,11

Procent		Budegeterade intäkter	Prognos	Utfall	Procent
100,05%		Bidrag	280 000,00 kr	249 451,96 kr	89,09%
77,35%		Medlemsavgifter	140 000,00 kr	149 422,03 kr	106,73%
173,13%		Dräkter och bälten	50 000,00 kr	47 607,90 kr	95,22%
201,78%		Kiosken	25 000,00 kr	29 162,00 kr	116,65%
245,24%		Läger	15 000,00 kr	18 300,00 kr	122,00%
201,89%		Evenemang	10 000,00 kr	24 437,50 kr	244,38%
120,20%		Sponsorer	10 000,00 kr	1 696,31 kr	16,96%
8,93%		Webshop	1 000,00 kr	0,00 kr	0,00%
137,90%		Tävlingar	2 000,00 kr	0,00 kr	0,00%
8,20%		Donationer	1 000,00 kr	0,00 kr	0,00%
93,45%					
110,87%					
105,39%					
76,56%					
250,00%					
0,00%					
105,50%					
0,00%					
105,74%			534 000,00 kr	520 077,70 kr	97,39%