

Budget 2015



Intäkter	Q1	Q2	Q3	Q4	2015
3010 Terminavgifter Simning	175 000 kr		175 000 kr		350 000 kr
3011 Teknikavgifter	625 000 kr	70 000 kr	625 000 kr		1 320 000 kr
3012 Simskoleavgifter	1 548 000 kr	336 000 kr	1 548 000 kr	1 548 000 kr	4 980 000 kr
3013 Privatundervisning	13 250 kr	13 250 kr	13 250 kr	13 250 kr	53 000 kr
3014 Vuxenverksamhet	168 750 kr	168 750 kr	168 750 kr	168 750 kr	675 000 kr
3016 Specialidrott/NIU			8 000 kr		8 000 kr
3017 Skolsim	6 250 kr	6 250 kr	6 250 kr	6 250 kr	25 000 kr
3018 solna gym lärare		75 000 kr		75 000 kr	150 000 kr
3019 Babysim Minisimavgifter	128 333 kr		128 333 kr	128 334 kr	385 000 kr
3023 Licensavgifter			14 000 kr		14 000 kr
3024 Medlemsavgifter	125 000 kr				125 000 kr
3030 Lägeravgifter		112 000 kr		58 000 kr	170 000 kr
3040 Tävlingsresor	12 500 kr	12 500 kr	12 500 kr	12 500 kr	50 000 kr
3042 Masterstävlingar	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	40 000 kr
3110 Tävlingsarrangemang	11 250 kr	11 250 kr	11 250 kr	11 250 kr	45 000 kr
3210 Sponsor intäkter	15 000 kr				15 000 kr
3320 Bingolotto	250 kr	250 kr	250 kr	250 kr	1 000 kr
3350 Bingo Allianen	27 500 kr	27 500 kr	27 500 kr	27 500 kr	110 000 kr
3510 försäljning kiosk	10 000 kr	12 500 kr	5 000 kr	12 500 kr	40 000 kr
3540 Försäljning Kläder	8 750 kr	8 750 kr	8 750 kr	8 750 kr	35 000 kr
3550 Försäljning simmärken	13 750 kr	13 750 kr	13 750 kr	13 750 kr	55 000 kr
3810 Kommunala bidrag		187 500 kr		187 500 kr	375 000 kr
3820 Allmänna Stat bidrag		197 500 kr		197 500 kr	395 000 kr
3830 Idrottslyftetbidrag	16 250 kr	16 250 kr	16 250 kr	16 250 kr	65 000 kr
3840 Utbildningsbidrag		7 500 kr		7 500 kr	15 000 kr
3850 Lönebidrag rolf	48 750 kr	48 750 kr	48 750 kr	48 750 kr	195 000 kr
3990 Övriga intäkter	500 kr	500 kr	500 kr	500 kr	2 000 kr
8310 Ränte intäkter					
Summa Q	2 964 083 kr	1 335 750 kr	2 841 083 kr	2 552 084 kr	9 693 000 kr
Total	2 964 083 kr	4 299 833 kr	7 140 916 kr	9 693 000 kr	

Kostnader**Föreningskostnader**

	Q1	Q2	Q3	Q4	2015
4010 Tävlingsgruppknstnader	7 500 kr	7 500 kr	7 500 kr	7 500 kr	30 000 kr
4011 teknikgruppskostnder	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	10 000 kr
4012 Simskola	7 500 kr	7 500 kr	7 500 kr	7 500 kr	30 000 kr
4013 Privatundervisning	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	10 000 kr
4014 Vuxenveksamhet	1 250 kr	1 250 kr	1 250 kr	1 250 kr	5 000 kr
4016 Specialidrott/ NIU	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	8 000 kr
4017 Skolsim					0 kr
4018 Fast Förhyrning Solna	102 500 kr	102 500 kr	102 500 kr	102 500 kr	410 000 kr
4019 Fast Förhyrning Sundbyberg	185 750 kr	185 750 kr	185 750 kr	185 750 kr	743 000 kr
4020 materialkostnad idrottslyft					0 kr
4027 Startavgifter	37 500 kr	37 500 kr	37 500 kr	37 500 kr	150 000 kr
4030 Lägerkostnader		150 000 kr		70 000 kr	220 000 kr
4040 Tävlingsresor	20 000 kr	20 000 kr	20 000 kr	20 000 kr	80 000 kr
4041 Mästerskaps tävlingar		23 750 kr	23 750 kr	47 500 kr	95 000 kr
4042 Masters tävlingar	13 750 kr	13 750 kr	13 750 kr	13 750 kr	55 000 kr
4110 Tävlingsarrangemang	7 500 kr	7 500 kr	7 500 kr	7 500 kr	30 000 kr
4153 Sommarkollo					0 kr
4158 Hyra Tillfälligförhyrning bas			50 000 kr		50 000 kr
4510 Inköp av kioskvaror	7 500 kr	7 500 kr	7 500 kr	7 500 kr	30 000 kr
4540 inköp av kläder	6 250 kr	6 250 kr	6 250 kr	6 250 kr	25 000 kr
4550 inköp av simmärken	13 750 kr	13 750 kr	13 750 kr	13 750 kr	55 000 kr
4560 Lagerförändring					
Summa Q	417 750 kr	591 500 kr	491 500 kr	535 250 kr	2 036 000 kr
Total	417 750 kr	1 009 250 kr	1 500 750 kr	2 036 000 kr	

Övriga externa Kostnader	Q1	Q2	Q3	Q4	2015
5010 Lokalhyra	31 500 kr	31 500 kr	31 500 kr	31 500 kr	126 000 kr
5020 EI	3 750 kr	3 750 kr	3 750 kr	3 750 kr	15 000 kr
5060 Städning och renhållning lokaler	3 750 kr	3 750 kr	3 750 kr	3 750 kr	15 000 kr
5070 Reparation och underhåll lokaler	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	10 000 kr
5410 Förbruknings invent	11 250 kr	11 250 kr	11 250 kr	11 250 kr	45 000 kr
5420 Programvaror	6 250 kr	6 250 kr	6 250 kr	6 250 kr	25 000 kr
5430 Serviceavtal	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	12 000 kr
5480 Arbetskläder	7 500 kr	7 500 kr	7 500 kr	7 500 kr	30 000 kr
5500 Rep o underh m/i	1 250 kr	1 250 kr	1 250 kr	1 250 kr	5 000 kr
5820 Hyrbilskostnad	1 250 kr	1 250 kr	1 250 kr	1 250 kr	5 000 kr
5910 Annonsering	16 250 kr	16 250 kr	16 250 kr	16 250 kr	65 000 kr
Summa Q	88 250 kr	88 250 kr	88 250 kr	88 250 kr	353 000 kr
Total	88 250 kr	176 500 kr	264 750 kr	353 000 kr	

Övriga föreningskostnader	Q1	Q2	Q3	Q4	2015
6070 Representation och uppvaktning	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	10 000 kr
6040 Avgifter paynova	8 750 kr	8 750 kr	8 750 kr	8 750 kr	35 000 kr
6110 Kontorsmaterial	8 750 kr	8 750 kr	8 750 kr	8 750 kr	35 000 kr
6150 Trycksaker	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	20 000 kr
6212 Mobiltelefon / Växel	17 000 kr	17 000 kr	17 000 kr	17 000 kr	68 000 kr
6230 Datakommunikation	3 750 kr	3 750 kr	3 750 kr	3 750 kr	15 000 kr
6250 Postbefodran	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	12 000 kr
6310 Företags Försäkringar	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	10 000 kr
6570 Bank Kostnader	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	8 000 kr
6590 Inkassokostnader				2 200 kr	2 200 kr
6800 Inhyrd personal					0 kr
6970 Tidningar, Tidskrifter och litteratur	875 kr	875 kr	875 kr	875 kr	3 500 kr
6980 Förenings avgifter	17 500 kr	17 500 kr	17 500 kr	17 500 kr	70 000 kr
6990 övriga extrena kostnader	1 250 kr	1 250 kr	1 250 kr	1 250 kr	5 000 kr
Summa Q	72 875 kr	72 875 kr	72 875 kr	75 075 kr	293 700 kr
Total	72 875 kr	145 750 kr	218 625 kr	293 700 kr	

Personal kostnader	Q1	Q2	Q3	Q4	2015
7110 Lön Tävlings tränare	287 082 kr	287 081 kr	287 081 kr	287 081 kr	1 148 325 kr
7111 Lön teknikskola tränare	159 568 kr	159 569 kr	159 568 kr	159 569 kr	638 275 kr
7112 Lön Simlärare	427 875 kr	427 875 kr	427 875 kr	427 875 kr	1 711 500 kr
7113 Lön Privatsim	6 250 kr	6 250 kr	6 250 kr	6 250 kr	25 000 kr
7210 Lön kanslipersonal	192 000 kr	192 000 kr	192 000 kr	192 000 kr	768 000 kr
7250 Lön Trygghetstjänst	60 000 kr	60 000 kr	60 000 kr	60 000 kr	240 000 kr
7260 Lön Café personal	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	20 000 kr
7270 Lön Vuxenverksamhet Ass	9 000 kr	9 000 kr	9 000 kr	9 000 kr	36 000 kr
7281 Sjuklön					0 kr
7285 Semesterersättning	5 000 kr	5 000 kr	25 000 kr	5 000 kr	40 000 kr
7290 förändring semesterskuld				60 000 kr	60 000 kr
7331 Skattefri Bilersättning	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	8 000 kr
7412 premie ind. Penstionsförsäkring	37 500 kr	37 500 kr	37 500 kr	37 500 kr	150 000 kr
7510 Lagstadgade sociala avgifter	366 968 kr	366 968 kr	366 968 kr	366 969 kr	1 467 872 kr
7530 Löneskatt	9 375 kr	9 375 kr	9 375 kr	9 375 kr	37 500 kr
7570 premie för arbetsmarknadsförsäkring	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	10 000 kr
7610 Utbildning	30 000 kr	30 000 kr	30 000 kr	30 000 kr	120 000 kr
7630 Personal representation	3 750 kr	3 750 kr	3 750 kr	3 750 kr	15 000 kr
7690 Övriga Personalkostnader	500 kr	500 kr	500 kr	500 kr	2 000 kr
7691 Personalrekrytering	500 kr	500 kr	500 kr	500 kr	2 000 kr
Summa Q	1 604 868 kr	1 604 868 kr	1 624 867 kr	1 664 869 kr	6 499 472 kr
Total	1 604 868 kr	3 209 736 kr	4 834 603 kr	6 499 472 kr	6 499 472 kr
Kostnad/Q	2 183 743 kr	2 357 493 kr	2 277 492 kr	2 363 444 kr	
Total kostnad	2 183 743 kr	4 541 236 kr	6 818 728 kr	9 182 172 kr	9 182 172 kr
Utfall					510 828 kr