

Förslag till budget 2023

Intäkter		
3000	Medlemsavgifter	112 500
3005	Umeå föreningsråd	500
3006	Skor, overaller, mm, Intäkter	6000
3007	Fika, inträden, mm	15 000
3008	Bidrag	20 000
3010	Tävlingsavgifter, intäkt	2 000
3011	Björkstävlingar	5 000
3012	Norrlandslägret, intäkter	220 000
3320-21	Försäljning	34 600
3050	Kurser, intäkter	327 300
3323	Hysesintäkter	16 000
8310	Ränteintäkter	10000
	Summa intäkter:	768 900
Kostnader		
4006	Skor, overaller, mm, kostnader	-6000
4007	Tävlingsavgifter, kostnader	-32000
4008	Deltagande i SM	-14000
4010	Inköp av varor & material	-5000
4037	Reseersättning tävling	-18000
4050	Kurser, kostnader	-64200
4051	Cogwork	-9000
4053	Externa tränare	-30000
4054	Inköp mm till fiket	-6000
4060	Norrlandslägret, kostnader	-240000
4061	Socialevenamang	-21000
4062	Barn & ungdom	-6000
4064	Internet, mm	-1200
4095	Allmänna avgifter	-25900
4097	Övrigt	-12000
5010	Lokalhyra	-240000
5090	Övriga lokalkostnader	-10000
5410	Inventarier	-19500
5901	Annonser	-3000
5903	Licenser kostnader	-5000
6110	Kontorsmaterial	-1000
	Summa kostnader:	-768 800
	Beräknat resultat:	100

Förslag till budget 2023: Förklaringar

3000 Medlemsavgifter

Totala medlemsavgifter är beräknat för 450 medlemmar som betalar i snitt 250 kr per medlemskap.

3006 Overall mm, intäkter

Vi beräknar 10 sålda klubbjackor för 600 kr/st. Intäkterna är tänkta att täcka materialkostnaderna utan överskott. Antalet jackor är bara ett förslag.

3008 Bidrag

LOK-stöd och kommunalt bidrag är uppskattade till vad som budgeterats för 2020 (innan Corona).

- LOK-stöd (statligt bidrag för barnverksamhet): 10 000 kr
- Kommunalt bidrag för barnverksamhet: 10 000 kr

Totalt: 20 000 kr.

3010 Tävlingsavgifter, intäkt

Innefattar framförallt intäkter från våra tävlande när de efteranmäler sig till tävlingar.

3011 Björkstatävlingar

Vi beräknar att gå plus med 5 000 kr för våra tävlingsarrangemang under året.

3012 Norrlandslägret, intäkter

Beräknat lite lägre än föregående års intäkter eftersom vi antar att bidragsintäkterna till lägret blir lägre.

3320-3321 Försäljning

Sålda bingolotto-prenumerationer finns kvar sedan innan. Räknar med en försäljning av Newbody och försäljning av restaurangchansen där det tagits höjt för att det kanske inte kommer att gå att sälja lika många som vanligt (räknar med mindre än hälften av vanlig försäljning).

- Sålda lottprenumerationer (Bingolotto): 6 000 kr
- Bingolotto uppesittarkväll: 300 lotter * 42 = 12 600 kr
- Restaurangchansen: 60 häften * 150 = 9 000 kr
- Newbody: 7 000 kr

3323 Hyresintäkter

Uthyrning till föreningar mm. Beräknat 4 helger per år á 4 000 kr = 16 000 kr.

3050 Kurser, intäkter

Tabell visar förväntade deltagare på de olika kurserna. I beräkningarna har vi endast räknat med student- och pensionärsrabatter på student- och seniorkurserna. Återbetalning för en del av tävlingsträningens kursavgift vid uppfyllt tävlingssamarbete är inte medräknat eftersom detta hamnar på en kostnadspost.

Kurs	Vårtermin 2023		Hösttermin 2023		Tot:
Bugg 1	31	18	30	20	99
Bugg 2	14	20	16	24	74
Bugg 3	43	0	16	0	59
Seniorkurs	35	30	0	0	65
Studentkurs	24	0	22	0	46
Tips & Trix	14	26	24	26	90
Fox 1	12	0	12	0	24
Fox 2	0	12	0	12	24
Boogie Woogie	26	0	0	0	
Tävlingsträning	26		26		
Bugg barn 5-7 år	10		10		
Bugg barn 7-11 år	6		6		
Tävlingsgrupp barn	12		10		

- Buggkurser: 232 deltagare * 600 kr = 139 200 kr
- Tips & trix 90 * 500 = 45 000 kr
- Seniorkurs: 65 * 200 kr = 13 000 kr
- Studentkurser 46 * 350 kr = 16 100 kr
- Fox: 48 deltagare * 500 kr = 24 000 kr
- Tävlingsträning: 52 deltagare * 1 200 kr = 62 400 kr
- Barndans 5-7 år: 20 deltagare * 450 kr = 9 000 kr
- Barndans 7-12 år: 12 deltagare * 450 kr = 5 400 kr
- Tävlingsgrupp barn: 22 deltagare * 600 kr = 13 200 kr

Totalt: 327 300 kr

4006 Overall, kostnader

12 000 kr till inköp av 30 jackor samt material. Antalet jackor är bara ett förslag (Grupp 10: Försäljning).

4007 Tävlingsavgifter, kostnader

Vi räknar med 40 tävlingsanmälningar i R- och N-klass vardera från Umeå Dansimperium, motsvarande mellan 2 och 3 tävlingar per tävlande par. Detta är bara en uppskattning och ska inte ses som någon hård gräns på antalet tävlingsanmälningar.

- R-klass: 40 anmälda par * 300 kr = 12 000 kr
- N-klass: 40 anmälda par * 500 kr = 20 000 kr

Totalt: 32 000 kr

4008 Deltagande i SM

Kostnaden är en uppskattning och ska inte ses som någon hård gräns på antalet par.

- 4 anmälda par * 700 kr = 2 800 kr
- Sponsring resa/logi: 8 dansare * 1 000 kr = 8 000 kr
- Sponsring bankett: 8 dansare * 400 kr = 3 200 kr

Totalt: 14 000 kr

4010 Inköp av varor och material

- Dekor (Grupp 4: Socialdans och medlemmar): 500 kr
- Material för uppvisning (Grupp 9: Prova-på/uppvisning): 500 kr
- Material till barnkuserna (Grupp 8: Barn och ungdom): 1 000 kr
- Inredning samt förbrukningsmaterial och verktyg för lokalvård (Grupp 3: Lokal): 3 000 kr

Totalt: 5000 kr

4037 Reseersättning tävling

Vi beräknar reseersättning för 36 tävlingsanmälningar till långväga tävlingar * 500 kr = 18 000 kr. Detta ska inte ses som någon hård gräns på antalet tävlingsanmälningar.

4054 Inköp mm till fiket

Föregående år slutade på ca 4 000 kr i inköp. Detta år beräknas kostnader för 6 000 kr.

Kostnad: 6 000 kr

4060 Norrlandslägret, kostnader

Kostnaderna antas vara samma som föregående år, 220 000 kr.

4061 Socialevenemang

Inköp och utgifter i samband med speciella danstillfällen, tex kostnad för att boka ett band, ca 8 000 kr per tillfälle. Även kostnader för vår- och julfest.

Orkestrar/band: 20 000 kr

Övriga inköp till jul- och våravslutningar: 1 000 kr

4062 Barn & ungdom

Kostnader för läger och andra arrangemang för sammanhållning.

Kostnad: 6 000 kr

4064 Internet mm

Kostnader för internet och hemsida.

Webbhotell och domän: 1 200 kr

5090 Övriga lokalkostnader

- Städning av lokalerna: 8 000 kr
- Nyckelsystem/taggar: 1 000 kr
- Övrigt: 1 000 kr

4050 Kurser, kostnader

Ledararvode

- Bugg: 15 kurser * 2 ledare * 10.5 h * 100 kr/h = 31 500 kr
- Fox: 4 kurser * 2 ledare * 6.5 h * 100 kr/h = 5 200 kr
- Tävlingssträning: 2 ledare * 28h * 100 kr/h = 5 600 kr
- Barndans 5-7 år: 2 ledare * 14h * 100 kr/h = 2 800 kr
- Barndans 7-11 år: 2 kurser * 2 ledare * 14h * 100 kr/h = 5 600 kr
- Hyra lokal umeå kommun: 500 * 9 månader = 4 500 kr
- Ledarmiddag = 6 000 kr

Utbildning av kursledare: 3 000 kr.

Totalt: 61 200 kr

4051 Cogwork fakturaservice

Kostnad för användandet av dans.se. 1% av alla intäkter plus moms. $0.01 * 751\,900 \text{ kr} * 1.25 = 9\,000 \text{ kr}$.

4053 Externa tränare

Föregående års budget var på 28 000 kr. Denna års budget ligger på 30 000 kr.

Totalt: 30 000 kr (Grupp 1: Tävlingssträning)

4095 Allmänna avgifter

Uppskattning av allmänna avgifter:

- Danssportsförbundet årsavgift: 3 000 kr
- STIM/SAMI för 200 medlemmar: 9 000 kr
- NVDSF avgift 400 medlemmar: 1 500 kr
- Försäkring: 2 800 kr
- Kostnad banktjänster: 3 000 kr
- Kostnad Swish: 3 300 kr
- Visma bokföring: 3 300 kr

Totalt: 25 900 kr

4097 Övrigt

Kassörarvode 1 000 kr/mån * 12 mån = 12 000 kr.

5010 Lokalhyra

Hyra uppskattad till 240 000 kr.

5410 Inventarier

- Ipad: 5 000 kr
- Mickar/headset: 8 000 kr
- Låssystem caféddörr: 3 000 kr
- Vattenstation: 2 000 kr
- Diskvagn: 1 500 kr

Totalt: 19 500 kr

5901 Annonser

Beräknat för facebookannonser: 3 000 kr

5903 Tävlingslicenser kostnader

Föregående års kostnad för tävlingslicenser för barn och ungdomar låg på 4 500 kr.
Detta år är budgeterat för 5 000 kr.

6110 Kontorsmaterial

1 000 kr för papper och annat som hör till kansliet samt material till kassör (Grupp 3: Lokal).

8310 Ränteintäkter

Ränta på sparkontot: $700\,000 \times 0.0.135 = 10\,000$ kr