

## Budgetutfall 2024



| Budegerade kostnader                     | Prognos        | Utfall     | Procent | Budegerade intäkter | Prognos       | Utfall        | Procent |
|--|----------------|------------|---------|---------------------|---------------|---------------|---------|
| Hyra                                     | -293 000,00 kr | -282222,50 | 96,32%  | Bidrag              | 280 000,00 kr | 248 627,50 kr | 88,80%  |
| Utbildning                               | -30 000,00 kr  | -25974,30  | 86,58%  | Medlemsavgifter     | 140 000,00 kr | 193 433,89 kr | 138,17% |
| Dräkter, bälten, ryggmärken och judopass | -38 000,00 kr  | -103253,36 | 271,72% | Dräkter och bälten  | 50 000,00 kr  | 60 472,00 kr  | 120,94% |
| Kiosken                                  | -7 000,00 kr   | -15176,05  | 216,80% | Kiosken             | 25 000,00 kr  | 34 433,00 kr  | 137,73% |
| Läger                                    | -10 000,00 kr  | -5509,94   | 55,10%  | Läger               | 15 000,00 kr  | 21 300,00 kr  | 142,00% |
| Evenemang                                | -10 000,00 kr  | -23151,37  | 231,51% | Evenemang           | 10 000,00 kr  | 11 715,00 kr  | 117,15% |
| Arvoden                                  | -20 000,00 kr  | -39929,00  | 199,65% | Sponsorer           | 10 000,00 kr  | 1 945,26 kr   | 19,45%  |
| Webshop                                  | -7 000,00 kr   | 0,00       | 0,00%   | Webshop             | 1 000,00 kr   | 0,00 kr       | 0,00%   |
| Tävlingar                                | -2 000,00 kr   | -12333,50  | 616,68% | Tävlingar           | 2 000,00 kr   | 0,00 kr       | 0,00%   |
| Utrustning                               | -5 000,00 kr   | -138,00    | 2,76%   | Donationer          | 1 000,00 kr   | 0,00 kr       | 0,00%   |
| Bankavgifter                             | -3 000,00 kr   | -2970,70   | 99,02%  |                     |               |               |         |
| IT (Sociala medier, hemsida m.m.)        | -4 000,00 kr   | -2623,62   | 65,59%  |                     |               |               |         |
| Förbunds- och försäkringsavgifter        | -20 000,00 kr  | -22362,00  | 111,81% |                     |               |               |         |
| Marknadsföring                           | -8 000,00 kr   | 0,00       | 0,00%   |                     |               |               |         |
| Personalvård                             | -3 000,00 kr   | 0,00       | 0,00%   |                     |               |               |         |
| Miljöinspektion                          | -3 000,00 kr   | 0,00       | 0,00%   |                     |               |               |         |
| Kontormtrl & inventarier                 | -3 000,00 kr   | -3869,98   | 129,00% |                     |               |               |         |
| Extra satsning U15 - U18                 | -20 000,00 kr  | 0,00       | 0,00%   |                     |               |               |         |
|  | -486 000,00 kr | -539514,32 | 111,01% |                     | 534 000,00 kr | 571 926,65 kr | 107,10% |