

FÖRSLAG, BUDGET 2023.							
Gåsasteget TSEK	Utfall 21	Budget 22	Plan 22	Utfall 22		Förslag Budget 23	4
<b>Intäkter</b>							
Medlemsavgifter	47	105	89	107		166	5
Kursavgifter	216	500	670	840		927	6
Inträden/Evenemang	60	185	61	134		160	6
Erhållna Bidrag	60	0	71	76		0	
Ovr. Rörelseintäkter	23	39	34	34		167	7
Ränteutgifter	6	0	0	6		15	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>413</b>	<b>829</b>	<b>926</b>	<b>1197</b>	1	<b>1435</b>	
<b>Kostnader</b>							
Lokal inkl VA/VA/VE/EL	47	490	590	486	2	745	8
Lokalanpassning, Golv	0	0	152	152	3		
Lokalanpassning, Övrigt			44	55	3	50	9
Musikanläggning			45	45	3		
<b>Deltotal Lokalrelaterat</b>	<b>47</b>	<b>490</b>	<b>831</b>	<b>738</b>		<b>795</b>	10
Ovr.Förbr.Invent. Lokal.	1	15	0	29		30	
Förbrukningsmaterial	3	5	7	16		17	
IT-Kostnader	13	13	37	25		26	
DSF/SDSF	4	20	17	20		21	
Tisdagsdans/Evenemang	22	80	143	141		153	
Möteskostnader	2	2	35	12		12	
Personalkostn./Ext Instrukt.	204	170	126	224		230	
Övriga kostnader	39	34	54	61		136	11
<b>Summa Kostnader</b>	<b>333</b>	<b>829</b>	<b>1250</b>	<b>1267</b>		<b>1420</b>	
<b>Resultat</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>-325</b>	<b>-69</b>		<b>15</b>	

<b>Eget Kapital (Reserv)</b>	<b>1083</b>	<b>1083</b>	<b>758</b>	<b>1014</b>	<b>1029</b>
------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------

1. Intäkter 2022 är 15% högre än 2019, senaste år opåverkat av pandemin.
2. Låga lokalkostnader Q1 2022. Pandemi-restrikt. och Klubblokalen ej än i bruk.
3. Lokalrelaterade "Investeringar", fullständigt kostnadsförda 2022.
4. Allmänt Budget 2023: Hänsyn tagen till inflation per intäkt-/kostnadsstyp.
5. Medlemsavgiften höjd från SEK 200 till SEK 300, fr.o.m. 2023.
6. Låg aktivitet Q1 22, möjliggör stor ökning 2023 jämfört 2022.
7. Inkluderar Intäkter Lundasnurren och uthyrning av Klubblokalen.
8. Klubblokalen hela året. Ökade energikostnader.
9. Beslut per anpassning under 2023, beroende på behov och resultatutveckling.
10. Ny nivå för lokalrelaterade kostnader 2022, 2023 =>
11. Inkluderar kostnad för Lundasnurren.