

ABC-klubben

Budgetförslag 2014

	Budget 2013	Utfall 2013	Budget 2014
Intäkter			
Medlemsavgifter	237 600	232 670	216 000
Gåvor och bidrag	0	0	0
Räntor	16 000	19 349	14 000
Summa	253 600	252 019	230 000
Kostnader			
Datorsystemet (Maskiner och inventarier)	155 000	30 601	160 000
Lokalhyra	110 000	105 698	110 000
Ombyggnad av lokal	180 000	5 555	175 000
El för drift	50 000	36 737	42 000
Datorsystem (Förbruknings-material)	7 000	0	15 000
Marknadsföring	20 000	0	10 000
Kansliomkostnader	20 000	4 646	8 000
Styrelseomkostnader	12 000	3 996	11 000
Fast telefoni, ADSL	12 000	8 520	11 000
Datakommunikation	75 000	75 050	75 000
Postbox, porto och frakt	8 000	3 130	7 000
Försäkringar	12 000	11 054	12 000
Revisionskostnader	20 000	13 750	17 000
Bankkostnader	2 500	2 396	2 500
Tidningar, tidskrifter och facklitt.	4 000	2 007	4 000
Övriga kostnader	10 000	0	5 000
Summa	697 500	303 140	664 500
Resultat	-443 900	-51 121	-434 500

ABC-klubben

Kompletteringar till budgetförslag 2014

Inledning

Utgångspunkterna för arbetet har, förutom att producera ett budgetförslag, varit att försöka skapa förutsättningar för ett enklare bokföringsarbete och förbättra förutsättningarna att använda budget och rapportering som prognosinstrument. Kontoplanen är uppdaterad till nu gällande standard vilket fått till följd att vissa konton namnändrats och flyttats i budget dokumentet.

Slutsatser

Intäkter

Ränteinkomsterna är beräknade på en 30 % minskning av klubbens kapital med anledning av nyinvesteringar och ombyggnad.

När det gäller medlemstappet har vi diskuterat oss fram till vad som är sannolikt och bedömt bl.a. med redan inbetalda medlemsavgifter som underlag och en del andra faktorer att det är sannolikt att tappet blir lite mindre 2014 än vad det historiskt har varit.

Kostnader

Tidigare har klubblokaldatorer varit en egen budgetpost.

Det har varit lite av en laborationssal över lokalen med ett antal arbetsstationer där.

Då skulle det möjligtvis kunna vara befogat. I nuläget, i samband med att vi planerar att minska vår egen lokalyta rejält, ser vi ingen anledning att ha den posten för sig.

Det kommer att finnas utrustning för kansliet kvar, inte så mycket mer.

Det mesta vi har i lokalen kan på ett eller annat sätt knytas till datasystemen - utrustning och förbrukningsmaterial. Det betyder att vi har två konton för datorrelaterade kostnader. Ett för inventarier (med en beräknad livslängd längre än tre år) och ett annat för förbrukningsmaterial med anknytning till datorutrustningen.

Det har omdisponerats en del medel från "kansliomkostnader" och "övrigt" till datorrelaterat förbrukningsmaterial. Det nya kylaggregatet har förts till datorkostnader.