

Ekonomisk Plan, AIK-Brottning 2017-06-18

ÅR	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Intäkter</u>					
Medlemsavgifter	125 000,00 kr	250 000,00 kr	350 000,00 kr	375 000,00 kr	400 000,00 kr
Sponsorer	240 000,00 kr	348 000,00 kr	456 000,00 kr	564 000,00 kr	672 000,00 kr
Total Intäkter	365 000,00 kr	598 000,00 kr	806 000,00 kr	939 000,00 kr	1 072 000,00 kr
<u>Rörliga Intäkter</u>					
Företagspaket					
Shopen	518 500,00 kr	518 500,00 kr	418 500,00 kr	100 000,00 kr	100 000,00 kr
Bidrag	187 200,00 kr	374 400,00 kr	499 200,00 kr	561 600,00 kr	624 000,00 kr
Total rörliga intäkter	705 700,00 kr	892 900,00 kr	917 700,00 kr	661 600,00 kr	724 000,00 kr
Total omsättning	1 070 700,00 kr	1 490 900,00 kr	1 723 700,00 kr	1 600 600,00 kr	1 796 000,00 kr
<u>Kostnader</u>					
Hyra	360 000,00 kr	360 000,00 kr	360 000,00 kr	360 000,00 kr	360 000,00 kr
Tränaravgifter huvudtränare	180 000,00 kr	180 000,00 kr	180 000,00 kr	180 000,00 kr	180 000,00 kr
Tränaravgifter assisterande	62 400,00 kr	62 400,00 kr	62 400,00 kr	62 400,00 kr	62 400,00 kr
Mattor	300 000,00 kr				
Gymtrustning	100 000,00 kr				
Löner elitidrottare		236 566,00 kr	236 566,00 kr	236 566,00 kr	236 566,00 kr
Tävlingar	120 000,00 kr	120 000,00 kr	120 000,00 kr	120 000,00 kr	120 000,00 kr
Total Kostnader	1 122 400,00 kr	958 966,00 kr	958 966,00 kr	958 966,00 kr	958 966,00 kr
<u>Rörliga Kostnader</u>					
El	24 000,00 kr	24 000,00 kr	24 000,00 kr	24 000,00 kr	24 000,00 kr
Vatten	12 000,00 kr	12 000,00 kr	12 000,00 kr	12 000,00 kr	12 000,00 kr
Utbildningar	10 000,00 kr	10 000,00 kr	10 000,00 kr	10 000,00 kr	10 000,00 kr
Diverse materialkostnader	6 000,00 kr	6 000,00 kr	6 000,00 kr	6 000,00 kr	6 000,00 kr
Inköp shopen	208 500,00 kr	208 500,00 kr	171 000,00 kr	37 500,00 kr	37 500,00 kr
Total rörliga kostnader	260 500,00 kr	260 500,00 kr	223 000,00 kr	89 500,00 kr	89 500,00 kr
Total Utgifter	1 382 900,00 kr	1 219 466,00 kr	1 181 966,00 kr	1 048 466,00 kr	1 048 466,00 kr
Total omsättning	1 070 700,00 kr	1 490 900,00 kr	1 723 700,00 kr	1 600 600,00 kr	1 796 000,00 kr
Total Utgifter	1 382 900,00 kr	1 219 466,00 kr	1 181 966,00 kr	1 048 466,00 kr	1 048 466,00 kr
<u>RESULTAT</u>	-312 200,00 kr	271 434,00 kr	541 734,00 kr	552 134,00 kr	747 534,00 kr

År	2018	2019	2020	2021	2022
Medlemsavgift tävlande	1500	1500	1500	1500	1500
Medlemsavgift motionärer	500	500	500	500	500
Antal medlemmar tävlande:	50	100	150	150	150
Antal medlemmar motionärer:	100	200	250	300	350
Sponsorer m. 12k	10	15	20	25	30
Sponsorer m. 24k	5	7	9	11	13
Årsintäkt per sponsor	12000	12000	12000	12000	12000
Årsintäkt per sponsor	24000	24000	24000	24000	24000
Försäljning shop tävlande	185000	185000	185000	0	0
Försäljning shop motionärer	125000	125000	62500	62500	62500
Inköp material aktiva	133500	133500	133500	0	0
Inköp material motionärer	75000	75000	37500	37500	37500
Bidrag aktiva	62400	124800	187200	187200	187200
Bidrag motionärer	124800	249600	312000	374400	436800

Shopen

	Försäljning	Inköpspris	Marginal
Skor	1000	600	400
Trikåer	1200	720	480
Träningsställ	1000	600	400
Paradoverall	1000	600	400
T-shirt	250	150	100
Total	4450	2670	1780
Paketpris special	3700	2670	1030

Löner elitidrottare

Ca lön månad per person	3000
Sociala avgifter 31.42 %	943
Ca antal elitidrottare	5
Total per månad ink soc avg	19713
Total per år ink soc avg	236556

Mattor (Avbetalning) 200000

Tävlingar
Ca 10000 kr per månad 120000

Bidrag

8kr per aktiv och dag	8
tre pass veckan	3
52 veckor	52

Hyra

Per månad 30000

Tränaravgift

Huvudtränare	15000
Assisterande per pass	300

Brottningsmattor

Per matta 100000
tre mattor behövs 3

Rörliga kostnader

El per månad	2000
Vatten per månad	1000
Utbildningar per år	10000
Diverse material per månad	500