

Ishyra hösten 2010					
Tävlingsinkomster	Matcher våren	matcher hösten	Summa matcher	Belopp 2010	
Div 1	175	48	0	48	8400
Div2	250			32	8000
Div3	250			32	8000
Div4	250			12	3000
DM Mixed	250			0	0
DM	250			12	3000
Summa		48	0	136	30400
Göteborgs Open	2200	16 lag		48	35200
					<b>65600</b>

Medlemsavgifter						SCF avg.
			Ökning			
Juniorer	400	18	7200	6	2250	1200
Studerande	600	20	12000	9	4800	1100
Seniorer	1500	112	168000	12	26880	10000
Veteraner	1100	25	27500	1	6000	7200
Passiva	250	1	250	0		19500
Summa		176	214950	28	39930	
Förstaårsrabatt			-5000			
Netto nya medl.			209950	26900		
Höjda avgifter gamla medl.				19500		
Ökning avgifter SCF						-7530
				46400		
Periodisering 2009			75000		20000	
Periodisering 2010			-104975		-19965	
Summa			179975	30675	39965	

Skåpinkomster  
 Föreslår höjd hyresavgift med 55 kr till 180 kr  
 9900

Finansiella poster					
Fordran db		1 550 000	5%	77 500	
SHB lån 1	1 mån	200000	5,10%	850	
SHB lån 2	12 mån	450000	2,30%	10350	
Checkräkningen		100000	5%	3800	15000

Öppna ligan	Antal lag Våren	Antal lag Hösten	summa	Avgift per lag	Antal Matcher	Avgift per match	Totala avgifter
Elitligan		5	8	13	500	4	125 6500
Div. 1		11	12	23	700	10	70 16100
Div.2		11	12	23	600	10	60 13800
Nya							
Summa		27	32	59			36400

Hyra till Hallbolaget	timmar	Pris per tim	moms	
Planerad och schemalagd tid per vecka	19			
Genomsnittl. Tävlingar per vecka	7			
	26	435	11310	
Oplanerad tid	960 tim per säsong	30	1200	
	okt-april		12510	
Antal schemalaga veckor			24	
<b>Beräknad årshyra före moms</b>			<b>300240</b>	18014 318254
<b>Per månad</b>				53042

Göteborgs Curlingklubb	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget
	2009	2 009	budget 2009	2 010
<b>Inkomster</b>				
Medlemsavgifter	144 000	149 300	5 300	180 000
Inkomster Öppna ligan	30 000	32 600	2 600	37 000
Skåpinkomster	5 000	4 450	- 550	10 000
Inkomster från egna kurser/utbildn.	-	5 975	5 975	8 000
<b>S:a Inkomster från medlemmar</b>	<b>179 000</b>	<b>192 325</b>	<b>13 325</b>	<b>235 000</b>
<b>Per medlem</b>	<b>1 279</b>	<b>1 374</b>		<b>1 382</b>
Tävlingsinkomster	63 000	75 975	12 975	66 000
Inkomster Bingoalliansen	30 000	31 000	1 000	30 000
Inkomster cafeteria	10 000	13 731	3 731	15 000
Bidrag från stat och kommun	6 000	32 591	26 591	40 000
Diverse inkomster	-	-	-	1 000
<b>S:a Övriga inkomster</b>	<b>109 000</b>	<b>153 297</b>	<b>44 297</b>	<b>152 000</b>
<b>Summa Inkomster</b>	<b>288 000</b>	<b>345 622</b>	<b>57 622</b>	<b>387 000</b>
<b>Kostnader</b>				
Avgifter SCF	35 000	34 140	- 860	40 000
Ishyra Hallbolaget	255 000	265 000	10 000	318 000
Administrativa kostnader	40 000	48 834	8 834	35 000
<b>S:a Automatiska kostnader</b>	<b>330 000</b>	<b>347 974</b>	<b>17 974</b>	<b>393 000</b>
Utbildning och kurser	-	15 875	15 875	15 000
Tävlingsutgifter	36 000	53 800	17 800	25 000
Elitsatsning och kostnadsutlägg	22 000	5 000	- 17 000	10 000
Juniorverksamheten	10 000	22 655	12 655	25 000
Trivselpengar	3 000	-	- 3 000	-
Övriga utgifter, oförutsett	2 000	7 504	5 504	-
<b>S:a Påverkbara kostnader</b>	<b>37 000</b>	<b>104 834</b>	<b>31 834</b>	<b>75 000</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>367 000</b>	<b>452 808</b>	<b>49 808</b>	<b>468 000</b>
<b>Resultat från klubbverksamheten</b>	<b>- 79 000</b>	<b>- 107 186</b>	<b>- 28 186</b>	<b>- 81 000</b>
<b>Per medlem</b>	<b>- 564</b>	<b>- 766</b>		<b>- 476</b>
<b>Finansiella poster</b>				
Ränteinkomster	100 000	84 594	- 15 406	77 000
Valutavinst	50 000	52 470	2 470	59 000
Räntekostnader	- 35 000	- 29 061	5 939	- 15 000
Värdeförändring aktier i Hallbolaget				50 000
<b>Finansnetto</b>	<b>115 000</b>	<b>108 003</b>	<b>- 6 997</b>	<b>171 000</b>
<b>Resultat efter fin.poster</b>	<b>36 000</b>	<b>817</b>	<b>- 35 183</b>	<b>90 000</b>
Hyra Hallbolaget	255 000	265 000		318 000
Ränteinkomster Hallbolaget	- 100 000	- 84 594		- 77 000
Amortering WCF	- 103 000	- 100 530		- 94 000
Värdeförändring aktier				- 50 000
<b>Kassaflöde före amort. Från Hallbolaget</b>	<b>88 000</b>	<b>80 693</b>	<b>- 7 307</b>	<b>187 000</b>

Klubbens ekonomi	2 010		2 009	
		Per medlem	Prognos	Per medlem
Medlemsinkomster*)	235 000	1 343	192 325	1 131
Automatiska kostn.	- 393 000	- 2 246	- 347 974	- 2 047
	- 158 000	- 903	- 155 649	- 916
Övriga inkomster	152 000		153 297	
Påverkbara kostn.	- 75 000		- 104 834	
	77 000	440	48 463	285
<b>Klubbverksamheten</b>	<b>- 81 000</b>	<b>- 463</b>	<b>- 107 186</b>	<b>- 631</b>
Finansposter	171 000	977	108 003	635
<b>Resultat</b>	<b>90 000</b>	<b>514</b>	<b>817</b>	<b>5</b>

\*) ca 12 % av verksamhetens totalkostnader