



BUDGETFÖRSLAG

SIMKLUBBEN ENA 817000-6087

Räkenskapsår: 2025-01-01--2025-12-31

Senaste ver.nr: A1950

	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget- Utfall	Budget
	2024	2025	2025	2025-12-31	Förslag 2026
Rörelsens intäkter och lagerförändring					
Nettoomsättning					
3015 Träningsavgifter	223 764,00	210 000,00	161 800,00	-48 200,00	165 000,00
3016 Vuxen Crawl	69 250,00	67 000,00	93 575,00	26 575,00	90 000,00
3017 Privatlektioner	10 170,00	5 000,00	11 140,00	6 140,00	5 000,00
3018 Simskoleavgifter	542 607,00	530 000,00	619 922,00	89 922,00	600 000,00
3019 Vuxen Simskola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 Lov-simskola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021 Sommardagläger	20 900,00	20 000,00	31 850,00	11 850,00	30 000,00
3023 Skolmålsimning	18 150,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
3024 Masters	15 400,00	12 000,00	34 232,00	22 232,00	20 000,00
3025 Kvinnosimning	42 550,00	27 500,00	26 823,00	-677,00	0,00
3025 Manssimning		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3029 Projekt 65+	15 000,00	0,00	15 878,00	15 878,00	5 000,00
3030 Läger	19 200,00	12 000,00	12 750,00	750,00	12 000,00
3031 Höstlovs läger		0,00	14 400,00	14 400,00	
3040 Ena Games	33 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041 Stora Coop	56 296,00	55 000,00	59 960,00	4 960,00	55 000,00
3042 ENA Cup	59 110,00	55 000,00	72 617,00	17 617,00	55 000,00
3043 KM	15 924,00	6 000,00	9 055,00	3 055,00	5 000,00
3047 Bortatävlingar, hotell, mat mm	10 634,00	12 000,00	12 968,00	968,00	12 000,00
3048 Pepparrottsimmet		80 000,00	102 306,00	22 306,00	60 000,00
3049 Övriga intäkter	29 615,00	2 000,00	1 250,00	-750,00	2 000,00
3051 Enöglaskolan	17 375,00	10 000,00	60 025,00	50 025,00	20 000,00
3052 Masters startavgifter		0,00	1 560,00	1 560,00	1 000,00
3053 Entréskolan		0,00	2 808,00	2 808,00	0,00
3054 Vattenglädje i skolan		0,00	14 121,00	14 121,00	15 000,00
3055 Kunskapsskolan		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
3056 Fritidskortet		0,00	0,00	0,00	0,00
3231 Returpack Pantamera		0,00	741,40	741,40	500,00
3232 Klubbrabatt		0,00	200,00	200,00	0,00
3540 Försäljning klubbkläder, utrustning	23 869,00	23 000,00	17 992,35	-5 007,65	20 000,00
3545 Märken Simskola	34 700,00	30 000,00	39 870,00	9 870,00	35 000,00
3570 Påminnelseavg	550,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
3740 öres utjämning	-1,13	0,00	-0,60	-0,60	0,00
Summa Nettoomsättning	1 258 207,87	1 161 500,00	1 435 493,15	273 993,15	1 207 500,00
Aktiverat arbete för egen räkning					
3820 LOK Stöd	64 415,00	65 000,00	62 114,90	-2 885,10	65 000,00
3821 Kommunalt bidrag	69 554,00	70 000,00	84 379,00	14 379,00	70 000,00
3825 Utbildningsstöd	2 800,00	4 000,00	35 900,00	31 900,00	30 000,00
3826 Integrationsbidrag RF/ Sisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3827 Svenska Spel	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3828 Projektstöd IF B&U RF SISU		0,00	10 600,00	10 600,00	5 000,00
3829 Sveriges Riksidrottsförbund	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3830 Tjejsnack projekt		0,00	3 785,00	3 785,00	0,00
3890 Medlemsavgifter, aktiva	46 700,00	45 000,00	51 900,00	6 900,00	50 000,00
3891 Medlemsavg Triathlon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892 Licensavgift vuxen	840,00	2 000,00	2 520,00	520,00	2 000,00
3xxx Sparbanken Enköping sponsring		0,00	0,00	0,00	14 000,00
Summa Aktiverat arbete för egen räkning	196 809,00	186 000,00	252 198,90	66 198,90	236 000,00
Övriga rörelseintäkter					
3992 IOP Avtal Enköpings kommun	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00
Summaa Övriga rörelseintäkter	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00
Summa Rörelsens intäkter	1 455 016,87	1 347 500,00	1 762 692,05	415 192,05	1 543 500,00

Rörelsens kostnader						
4020	Banhyra	-64 171,67	-75 000,00	-69 271,00	5 729,00	-75 000,00
4023	Skolmålsimning	-3 712,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4025	Varmbassäng	-15 495,20	-21 000,00	-17 566,00	3 434,00	-20 000,00
4027	Rehab/Kvinnosimning	-27 370,13	-25 000,00	-21 542,00	3 458,00	-25 000,00
4028	Privatlektion banhyra	-1 688,00	-1 500,00	-120,00	1 380,00	-1 000,00
4029	Projekt 65+	-26 614,20	0,00	-3 975,00	-3 975,00	0,00
4030	Läger	-32 072,46	-30 000,00	-19 986,93	10 013,07	-30 000,00
4031	Höstlovsläger		0,00	-7 472,00	-7 472,00	0,00
4035	Ungdomsverksamhet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Ena Games	-19 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041	Stora Coop	-5 927,41	-12 000,00	-13 308,97	-1 308,97	-20 000,00
4042	ENA Cup	-13 076,00	-12 000,00	-14 648,80	-2 648,80	-20 000,00
4043	KM	-7 116,50	-7 000,00	-17 656,61	-10 656,61	-15 000,00
4048	Pepparrotsimmet		-12 000,00	-11 600,00	400,00	-20 000,00
4047	SUMSIM/ SM	-4 050,00	-6 000,00	0,00	6 000,00	-6 000,00
4049	Övriga bortatävlingar	-75 666,00	-80 000,00	-69 840,00	10 160,00	-80 000,00
4051	Övriga bortatävlingar		0,00	-400,00	-400,00	-500,00
4054	Vattenglädje i skolan		0,00	-16 852,00	-16 852,00	-15 000,00
4124	Masters bortatävlingar		0,00	-1 560,00	-1 560,00	-2 000,00
4540	Inköp klubbkläder, utrustning mm	-31 461,60	-35 000,00	-27 666,00	7 334,00	-35 000,00
4541	Märken och diplom	-46 550,26	-47 000,00	-63 661,00	-16 661,00	-60 000,00
4542	Träningsutrustning till undervisnin	-11 495,34	-20 000,00	-31 391,49	-11 391,49	-30 000,00
4545	Verksamhets kostnader	-32 275,13	-35 000,00	-33 089,34	1 910,66	-34 800,00
4830	Tjejsnack, projekt		0,00	-2 222,80	-2 222,80	0,00
4895	Årsmöte	-515,59	-2 000,00	-1 300,00	700,00	-2 000,00
Summa rörelsekostnader		-418 453,49	-425 500,00	-445 129,94	-19 629,94	-491 300,00
Bruttoresultat		1 036 563,38	922 000,00	1 317 562,11	395 562,11	1 052 200,00
Övriga externa kostnader						
5010	Hyra lokal	-6 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-24 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-1 614,00	0,00	-21 712,00	-21 712,00	-5 000,00
5500	Underhåll Eldtid mm	-8 791,97	-10 000,00	-864,00	9 136,00	-5 000,00
5710	Frakt och porto		0,00	-990,00	-990,00	-1 000,00
5910	Annonsering	0,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6110	Kontorsmaterial	-15 344,77	-20 000,00	-31 794,70	-11 794,70	-30 000,00
6210	Telefon/hemsida	-5 695,75	-7 000,00	-9 135,75	-2 135,75	-10 000,00
6520	Programvaror	-9 693,00	-15 000,00	-9 246,00	5 754,00	-15 000,00
6530	Redovisningstjänster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6540	KanslietOnline	-10 425,00	-11 000,00	-10 425,00	575,00	-16 200,00
6560	Folkrörelsearkiv	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-1 000,00
6570	Bankkostnader	-3 450,20	-4 000,00	-3 482,30	517,70	-4 000,00
6980	Medlemsavgifter	-7 760,00	-10 000,00	-12 040,00	-2 040,00	-15 000,00
6981	Licensavgift	-20 295,00	-22 000,00	-21 660,00	340,00	-25 000,00
6990	Utbildning mm	-19 881,00	-25 000,00	-57 346,26	-32 346,26	-40 000,00
6993	Lämnade bidrag & Gåvor		0,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00
Summa övriga externa kostnader		-108 950,69	-143 000,00	-201 396,01	-58 396,01	-191 200,00
Personalkostnader						
7082	Semesterlön	-28 315,35	-42 000,00	-32 259,40	9 740,60	-42 000,00
7210	Löner	-319 329,32	-460 000,00	-401 800,00	58 200,00	-465 000,00
7290	Förändring av semesterlöneskuld	-9 796,44	-20 000,00	-12 711,25	7 288,75	-20 000,00
7331	Skattefri milersättning		0,00	-1 720,00	-1 720,00	-2 000,00
7390	Övr kostnadsersättningar	-58 594,00	-95 000,00	-74 799,00	20 201,00	-110 000,00
7391	Resekostn.ers mot utlägg	-525,00	0,00	-1 854,10	-1 854,10	-3 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-109 225,20	-175 000,00	-136 376,00	38 624,00	-175 000,00
7519	Arb.giv.avg. för semester & lönesk	-3 078,04	-5 000,00	-3 993,88	1 006,12	-5 000,00
7533	Löneskatt på pensionsavsättning		0,00	-9 207,80	-9 207,80	-15 000,00
7570	Pensionsavsättning	-20 000,00	-22 000,00	-18 403,13	3 596,87	-22 000,00
7571	Olycksfallsförsäkring		0,00	-1 052,01	-1 052,01	0,00
7621	Friskvård		0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
7690	Övr personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
Summa Personalkostnader		-548 863,35	-819 000,00	-699 176,57	119 823,43	-869 000,00
Summa Rörelsens kostnader		-1 076 267,53	-1 387 500,00	-1 345 702,52	41 797,48	-1 551 500,00
Rörelseresultat		378 749,34	-40 000,00	416 989,53	456 989,53	-8 000,00
Ränteintäkter						
8300	Ränteintäkter	43 422,11	40 000,00	11 354,50	-28 645,50	8 000,00
8323	Ränteintäkter skattekonto	43,00	0,00	46,00	46,00	0,00
Summa ränteintäkter		43 465,11	40 000,00	11 400,50	-28 599,50	8 000,00
Beräknat resultat:		422 214,45	0,00	428 390,03	428 390,03	0,00