

Budget för verksamhetsåret 2012

Swingkatten har en god och stabil ekonomi. Under många år har föreningen gjort stora överskott. I ett försök att bryta denna, för en ideell förening önskad, trend och låta överskotten gå tillbaka till medlemmarna antogs en underbalanserad budget för 2011.

Styrelsen bedömer att föreningens ekonomi tillåter underskott även 2012 och föreslår en budget med ett resultat på -76 kkr. Styrelsen anser att det är viktigt att den löpande verksamheten totalt sett bär sina egna kostnader för att föreningen även fortsättningsvis ska ha en god ekonomi. Av det budgeterade underskottet kan 66 kkr hänföras till engångskostnader för den nya hemsidan och 10 kkr till underskott från den löpande verksamheten.

Budgeten bygger på de planerade aktiviteter som presenteras i verksamhetsplanen och de olika verksamhetsgruppernas budgetäskanden kopplade till dessa aktiviteter. I största möjliga mån har styrelsen försökt tillmötesgå gruppernas önskemål när budgeten sammanställts.

Styrelsen bedömer att det tack vare att budgeten upprättats med försiktighet och återhållsamhet finns goda möjligheter att det verkliga utfallet för 2012 kan bli bättre än vad som budgeterats. Det som i första hand avgör om budgeten håller eller inte är kursintäkterna. Med den intäktsstruktur föreningen har finansieras en stor del av verksamheten helt eller delvis med intäkter från kursverksamheten. Med undantag för en återgång till den medlemsavgift som gällde 2010 föreslår styrelsen inga förändringar i föreningens prissättning i budgeten för 2012. Inför kommande år kan det dock finnas skäl att överväga en annorlunda prissättning för föreningens olika aktiviteter.

Intäkter

Budgeten förutsätter att årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag om medlemsavgift för 2012, vilket innebär att full medlemsavgift erläggs även av den som blir medlem under höstterminen. I budgeten har antagits att föreningen har 700 medlemmar.

Kursintäkterna är den post som har störst påverkan på föreningens ekonomi och där osäkerheten också är störst. Intäkterna från kursverksamheten har budgeterats för det kursutbud som presenteras i verksamhetsplanen och med ett troligt deltagarantal. Om intresset för föreningens kurser sviktar så att ett färre antal kurser erbjuds till ett mindre antal deltagare bedöms det i värsta fall kunna ha en negativ påverkan på resultatet med 150 kkr. Skulle intresset istället öka stort finns en potentiell resultatförbättring på 260 kkr.

Lägerintäkter avser intäkter från Uppsala Balboa Winter Camp, Sweden Balboa Weekend och Uppsala Boogie Woogie-dag. Se vidare nedan under rubriken Läger.

I posten övrig försäljning ryms entréavgifter och caféförsäljning. Cats' Corner är avgiftsfritt för medlemmar 2012. För övriga socialdansarrangemang inklusive swingkvällarna budgeteras för de entréavgifter som tagits ut under 2011.

Övriga intäkter utgörs till övervägande del av MessArounds showintäkter.

Kostnader

Kostnaderna för lokalhyror budgeteras till 121 kkr vilket är avsevärt lägre än utfallet under 2011. Skillnaden är hänförlig till den hyra som betalades till Reginateatern i samband med uppsättningen av Bluffenföreställningen. Viss undervisning kommer att hållas i Uppsala Danscenters lokal på St Olofsgatan. Denna lokal är betydligt dyrare än de lokaler vi kan hyra från Uppsala kommun men också bättre lämpad för dansundervisning. Lokalkostnaderna hålls i budgeten ned av att årets läger planeras bli mer småskaliga än tidigare år vilket gör att de inte kräver lika många och stora lokaler.

Kostnaderna för externa lärare avser till drygt hälften den ordinarie kursverksamheten och har budgeterats till det timpris föreningen brukar betala externa lärare. Övriga kostnader för externa lärare är hänförliga till lägren och har budgeterats till de aktuella lärarnas gängse priser.

Avsättning till utbildningsfonden budgeteras med 300 kronor per undervisningstimme som läggs ned av interna lärare.

Orkesterhyror avser till största delen swingkvällarna. Mindre poster avser Lennakattsutflykten, Kulturnatten och lägren. Swingkvällarna har budgeterats för att genomförs enligt det traditionella formatet med café, två dansgolv och en orkester. Om dyrare eller fler orkestrar än vad som ryms inom budgeten bokas förutsätter det att inträdet höjs.

Kostnader för resa och logi avser dels externa lärare i samband med läger, dels MessArounds resa till BarSWINGona (se verksamhetsplanen för detaljer).

Catering avser inköp av varor till café i samband med socialdansarrangemang och catering i samband med funktionärsfest.

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial utgörs till hälften av inköp av teknisk utrustning samt inköp till filmgruppen och musikbiblioteket. Övrigt avser diverse mindre inköp till olika delar av verksamheten.

Showkläder avser i sin helhet inköp till MessAround.

Marknadsföringskostnader avser huvudsakligen flyers och liknande trycksaker för marknadsföring av föreningen i samband med terminsstart samt flyers för marknadsföring av swingkvällarna.

Avgiften för Swingweb uppgår till en procent av föreningens omsättning.

Redovisningstjänster avser i sin helhet ersättning till kanslist. Den definitiva ersättningsnivån är ännu inte fastställd och kan komma att bli lägre än vad som budgeterats. Ersättningen kommer att baseras på antal nedlagda timmar.

Övriga tjänster avser i sin helhet kostnader för den nya hemsidan. 66 kkr utgör kostnader för utveckling, implementering och utbildning av användare. Resterande 3 kkr utgörs av årligt supportavtal.

Avgift till DSF har budgeterats till faktisk avgift för 2012.

STIM-avgiften är budgeterad till vad den erfarenhetsmässigt brukar bli.

Personalrepresentation utgörs av kostnader för förtäring i samband med interna protokollförda föreningsmöten. Extern representation avser förtäring i samband med ordinarie årsmöte.

Gruppolycksfallsförsäkring har budgeterats till den faktiska kostnaden som är 40 kronor per år och medlem.

Utbildningskostnader avser externa lärare som MessAround anlitar för showverksamheten.

Läger

Uppsala Balboa Winter Camp, Sweden Balboa Weekend och Uppsala Boogie Woogie-dag har budgeterats enligt de budgetar som presenterats av respektive projektgrupp. Samtliga läger har budgeterats konservativt och med ett litet överskott.

	Budget 2012	Utfall 2011
Medlemsavgifter	70 000	56 950
Kursavgifter	475 200	459 444
Lägeravgifter	178 500	289 285
Övrig försäljning	131 500	155 746
Övriga intäkter	33 000	164 863
Summa intäkter	888 200	1 126 288
Kostnader		
Lokalkostnader	-120 510	-187 426
Lärare, externa svenska	-136 442	-157 315
Lärare, externa utländska	-25 500	
Sociala avgifter	-13 926	-10 710
Avsättning till utbildningsfond	-225 600	-193 000
Orkesterhyra	-106 000	-157 951
Resekostnader	-36 548	-22 860
Logi	-4 300	-76 461
Catering	-27 800	-143 297
Kostnad shop	0	0
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-37 200	-40 677
Showkläder	-12 250	-16 332
Marknadsföringskostnader	-4 900	-23 707
Kontorsmaterial	-6 500	-3 720
Telefon, internet och porto	-1 900	-3 390
Swingweb	-8 882	-11 263
Föreningsförsäkring	-4 000	-3 917
Redovisningstjänster	-24 000	-15 594
Övriga tjänster	-68 625	-54 342
Bankkostnader	-6 000	-5 656
Avgift DSF	-23 000	-18 375
STIM-avgift	-10 000	-6 693
Personalrepresentation	-8 000	-27 692
Extern representation	-10 000	-2 708
Gruppolycksfallsförsäkring	-28 000	-14 000
Utbildning	-20 500	0
Lämnade gåvor	0	0
Summa kostnader	-970 383	-1 197 086
Avskrivningar	-3 500	-7 680
Ränteintäkter	10 000	12 092
Årets resultat	-75 683	-66 386