

Budget för verksamhetsåret 2013

Swingkatten har en god och stabil ekonomi. Efter att under många år ha gjort stora överskott har föreningen de senaste två åren redovisat förluster. Dessa förluster kan i stor del hänföras till tioårsjubileet samt till investering i en ny hemsida. För 2013 planeras inga sådana stora utgifter av engångs karaktär.

För 2013 föreslår styrelsen en budget som går plus minus noll. Styrelsen anser att det är viktigt att den löpande verksamheten totalt sett bär sina egna kostnader. I den föreslagna budgeten har dessutom fördelningen mellan intäkter och utgifter setts över så att de olika verksamhetsgrenarna i större utsträckning täcker sina egna utgifter.

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.

Det som i första hand avgör om budgeten håller eller inte är kursintäkterna. I dagsläget finansieras en stor del av verksamheten helt eller delvis med intäkter från kursverksamheten.

För att komma till rätta med att swingkvällarna, som till viss del vänder sig till personer som inte går kurs och inte heller är medlemmar i Swingkatten, hittills inte burit sina egna kostnader föreslås en prishöjning på entréavgiften. Målsättningen är att swingkvällarna skall redovisa ett nollresultat med bibehållen standard vad gäller musik och service.

Till nästa år föreslås även en höjning av medlemsavgiften. Detta eftersom många aktiviteter som kommer medlemmarna till del i dagsläget finansieras av kursverksamheten trots att alla medlemmar inte går kurser. För att behålla samma totala kostnad för att gå kurs för Swingkatten föreslås en samtidig sänkning av kursavgiften till nästkommande år om ekonomin i övrigt tillåter det.

Intäkter

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 lägre antal kurser erbjuds till ett mindre antal deltagare bedöms det i värsta fall kunna ha en negativ påverkan på resultatet med 110 kkr. Skulle intresset istället öka stort finns en potentiell resultatförbättring på 235 kkr.

Lägerintäkter avser ImproHop workshop samt Uppsala Boogie Woogie-dag.

I posten övrig försäljning ryms entréavgifter och caféförsäljning. Cats' Corner är avgiftsfritt för medlemmar även 2013. För alla socialdansarrangemang utöver swingkvällarna budgeteras för de entréavgifter som tagits ut under 2012. För swingkvällarna budgeteras en differentierad ökning av entréavgifterna. För kvällar då lokala band anlitas föreslås en ökning med 20 % till 120 kr i snitt. För kvällar där nationellt kända band anlitas eller där flera band anlitas föreslås en ökning med 50 % till 150 kr i snitt.

Övriga intäkter utgörs till övervägande del av MessArounds showintäkter.

Kostnader

Kostnaderna för lokalhyror budgeteras till 103 kkr vilket är lägre än utfallet under 2012. Trots att kommunen dubblar markeringsavgifterna som betalas vid hyra av gymnastiksalar från 28

kr per timme till 56 kr per timme så kompenseras det mer än väl av att inga dyrare lokaler likt DansCenter eller Studentnationer används för kursverksamheten. Antalet och storleken på de läger som planeras är även lågt vilket ger låga lokalkostnader.

Kostnaderna för externa lärare avser i huvudsak svenska lärare som anlitas i den ordinarie kursverksamheten.

Avsättning till utbildning för interna ideella lärare budgeteras med 300 kr per undervisningstimme som läggs ned av interna lärare.

Orkesterhyror avser till största delen swingkvällarna. Mindre poster avser Lennakattutflykten, Kulturnatten och lägren. Swingkvällarna har budgeterats för att genomföras enligt det traditionella formatet med café, två dansgolv och en orkester förutom två kvällar som budgeterats med högre orkesterhyra. Detta för att skapa utrymme för att anlita nationellt kända orkestrar alternativt flera orkestrar på en kväll.

Kostnader för resa och logi avser dels externa lärare i samband med läger, dels tillresta orkestrar i samband med swingkvällar. I posten resekostnader ingår även hyrbilskostnader i samband med Lennakattutflykten, Kulturnatten och medlemsaktiviteter.

Catering avser inköp av varor till café i samband med socialdansarrangemang och catering i samband med funktionärsfest. Inköp av varor till café kan komma att bokföras på ett mer logiskt kostnadsställe.

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial utgörs till hälften av inköp av teknisk utrustning. 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 och läger.

Avgiften för SwingWeb uppgår till en procent av föreningens omsättning.

Redovisningstjänster avser i sin helhet ersättning till kanslist. Ersättningen kommer att baseras på antal nedlagda timmar.

Övriga tjänster avser i sin helhet kostnader för ett årligt supportavtal för den nya hemsidan.

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 samt förtäring i samband med ordinarie årsmöte. Extern representation avser förtäring tillsammans med lärare på läger samt den fika som bjuds på i samband med öppet hus.

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

ImproHop och Uppsala Boogie Woogie-dag har budgeterats konservativt med ett litet överskott baserat på erfarenhet.

	Budget 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
Intäkter			
Medlemsavgifter	70 000	67 342	56 950
Kursavgifter	492 240	515 963	459 444
Lägeravgifter	44 250	205 525	289 285
Övrig försäljning	141 000	124 853	155 746
Övriga intäkter	18 500	20 791	164 863
Summa intäkter	765 990	934 474	1 126 288
Kostnader			
Lokalkostnader	-102 544	-132 432	-187 426
Lärare, externa svenska	-134 000	-113 515	-157 315
Lärare, externa utländska	-5 600	-63 569	
Sociala avgifter	0	-15 015	-10 710
Avsättning till utbildningsfond	-220 200	-216 250	-193 000
Orkesterhyra	-92 000	-93 700	-157 951
Resekostnader	-6 200	-57 281	-22 860
Logi	-5 000	-14 095	-76 461
Catering	-37 900	-23 793	-143 297
Kostnad shop	0	-4 960	0
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-26 000	-27 305	-40 677
Showkläder	-9 000	-1 099	-16 332
Marknadsföringskostnader	-9 800	-15 635	-23 707
Kontorsmaterial	-2 500	-196	-3 720
Telefon, internet och porto	-1 650	-1 840	-3 390
Swingweb	-7 660	-13 424	-11 263
Föreningsförsäkring	-4 000	-3 626	-3 917
Redovisningstjänster	-12 000	-7 483	-15 594
Övriga tjänster	-3 000	-62 406	-54 342
Bankkostnader	-6 000	-4 898	-5 656
Avgift DSF	-23 000	-24 050	-18 375
STIM-avgift	-8 440	-9 840	-6 693
Personalrepresentation	-17 600	-30 107	-27 692
Extern representation	-4 000	-7 549	-2 708
Gruppolycksfallsförsäkring	-28 000	-22 244	-14 000
Utbildning	-4 500	-5 740	0
Lämnade gåvor	0	0	0
Summa kostnader	-770 594	-972 050	-1 197 086
Avskrivningar	-3 500	-3 556	-7 680
Valutaförluster		-181	
Ränteintäkter	10 000	9 768	12 092
Årets resultat	1 896	-31 545	-66 386