

Budget för verksamhetsåret 2014

Swingkatten har en god och stabil ekonomi. 2013 ändrades bokföringsprinciperna för hur utbildningskostnader redovisas vilket tillsammans med en stark kursverksamhet gav ett stort överskott. Med tanke på att många förändringar införs 2014 föreslår styrelsen en budget som resulterar i ett mindre underskott.

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.

Inför 2014 har en höjning av medlemsavgiften genomförts. Detta eftersom många aktiviteter som kommer medlemmarna till del i dagsläget finansieras av kursverksamheten trots att alla medlemmar inte går kurser. En sänkning av kursavgifterna för att kompensera för höjningen av medlemsavgiften övervägdes men med tanke på den stora efterfrågan, den höga kvaliteten och de redan låga priserna avstods sänkningen.

2013 höjdes entréavgifterna till Swingkvällarna för att komma till rätta med att dessa tidigare år gått med förlust. För 2014 kommer entréavgiften för Swingkattens medlemmar åter att sänkas för att ge ett större mervärde av medlemskapet.

Ersättningsnivån till både interna och externa lärare samt riktvärdet för utbildningsersättning har sedan många år varit 300 kr per timme. För att följa med den allmänna ekonomiska utvecklingen samt kompensera för de ökade intäkterna som höjningen av medlemsavgiften innebär höjs ersättningsnivån 2014 till 400 kr per timme.

En nyhet är att ersättning för DJ-kostnader införs. För varje DJ-timme budgeteras 100 kr som skall kunna användas till musik- och teknikinköp kopplade till DJ-verksamheten.

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 baserat på statistik från de två senaste åren. 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 ca 100 kkr. Skulle intresset istället öka stort finns en potentiell resultatförbättring på ca 200 kkr.

Lägerintäkter avser Uppsala Blues Dance Camp 2014, Sweden Balboa Weekend samt Uppsala Boogie Woogie-dag. Genomförandet av de två sistnämnda lägren är osäker.

I posten övrig försäljning ryms entréavgifter och caféförsäljning. Cats' Corner är avgiftsfritt för medlemmar även 2014. För alla socialdansarrangemang utöver swingkvällarna budgeteras för de entréavgifter som tagits ut under 2013. För swingkvällarna budgeteras en sänkning av entréavgifterna där medlemmar alltid betalar 100 kr. För kvällar då lokala band anlitas föreslås en sänkning med 10 % till 110 kr i snitt. För kvällar där nationellt kända band anlitas eller där flera band anlitas föreslås en sänkning med 20 % till 120 kr i snitt.

Övriga intäkter utgörs till övervägande del av MessArounds showintäkter.

Kostnader

Kostnaderna för lokalhyror budgeteras till 124 kkr vilket är något lägre än utfallet under 2013.

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

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 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 Lennakattsutflykten, Kulturnatten och medlemsaktiviteter.

Inköp café avser inköp av varor till café i samband med socialdansarrangemang.

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 (1 %) av föreningens omsättning.

Redovisningstjänster avser i sin helhet ersättning till kanslist. Ersättningen 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 baserat på faktisk avgift för 2013.

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

Personalrepresentation utgörs av kostnader för förtäring i samband med interna protokollförda verksamhetsmöten 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 ersättning för utbildning av interna ideella lärare eller andra funktionärer samt externa lärare som MessAround anlitar för showverksamheten. För utbildning av interna ideella lärare budgeteras 400 kr per undervisningstimme som läggs ned av interna lärare.

Läger

Uppsala Blues Dance Camp 2014 har budgeterats till faktiskt utfall. Uppsala Boogie Woogie-dag har budgeterats konservativt med ett litet överskott baserat på erfarenhet.

	Budget 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Intäkter			
Medlemsavgifter	146 000	82 600	67 342
Kursavgifter	532 008	598 585	515 963
Lägeravgifter	84 520	22 110	205 525
Övrig försäljning	112 700	152 146	124 853
Övriga intäkter	29 000	53 765	20 791
Summa intäkter	904 228	909 206	934 474
Kostnader			
Lokalkostnader	-116 048	-144 680	-132 432
Lärare, externa svenska	-69 400	-139 997	-192 098
Tävlingslicenser	-151 800	-130	0
Övriga rörelsekostnader	-12 768	-6 789	0
Avsättning till utbildningsfond	0	0	-216 250
Orkesterhyra	-95 000	-82 944	-93 700
Resekostnader	-27 076	-32 433	-57 281
Logi	-11 000	-5 100	-14 095
Catering	-14 800	-17 956	-23 793
Kostnad shop	0	-1 811	-4 960
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-27 150	-7 412	-27 305
Showkläder	-2 000	0	-1 099
Marknadsföringskostnader	-13 100	-5 837	-15 635
Kontorsmaterial	-2 500	-92	-196
Telefon, internet och porto	-1 650	-1 893	-1 840
Swingweb	-9 042	-10 954	-13 424
Föreningsförsäkring	-4 000	-3 969	-3 626
Redovisningstjänster	-12 000	-5 469	-7 483
Övriga tjänster	-13 000	-6 650	-62 406
Bankkostnader	-6 000	-3 336	-4 898
Avgift DSF	-27 300	-28 410	-24 050
STIM-avgift	-8 320	-7 945	-9 840
Personalrepresentation	-35 300	-26 712	-30 107
Extern representation	-6 000	-2 863	-7 549
Gruppolycksfallsförsäkring	-29 200	-11 100	-22 244
Utbildning	-220 528	-131 701	-5 740
Kostnader för DJ-utveckling	-28 500	0	0
Lämnade gåvor	0	0	0
Summa kostnader	-943 482	-686 182	-972 050
Avskrivningar	-3 500	-12 878	-3 556
Valutaförluster			-181
Ränteintäkter	10 000	3 931	9 768
Årets resultat	-32 754	214 076	-31 545