



# musubi dojo

## Budgetförslag för 2026 – Musubi Dojo Kampsportsförening

---

### Förutsättningar inför budget 2026

Budgeten för 2026 har lagts med utgångspunkt i utfallet för 2025 samt med de aktiviteter som är planerade för 2026. Försiktighetsprincipen har använts och utfall kommer att jämföras med budget månadsvis.

<b>Resultaträkning</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<i>Intäkter</i>	993 935	902 634	907 850
<i>Kostnader</i>	- 966 922	- 891 996	- 947 288
<b>Resultat</b>	<b>27 013</b>	<b>10 638</b>	<b>-39 438</b>

### Intäkter 2026

Intäkterna har budgeterats baserat på antalet befintliga medlemmar. Vid varje terminsstart är det ett par medlemmar som inte väljer att fortsätta i klubben medan ett par nya tillkommer. Någon ökning av antalet medlemmar har därför inte beaktats. Avgifterna har höjts från 1/1 2026 för samtliga medlemsgrupper utom ungdomar (15 - 20 år) vilket har lett till att intäkterna ändå ökar jämfört med 2025.

Övriga bidrag har budgeterats till 71 550 mot utfallet på 42 538 kr föregående år varav bidrag/sponsring för samarbetet med Greta har uppskattats till 20 000 kr medan tillkommande intäkter för påsklovs/höstlovs läger har uppskattats till samma summa, 20 000 kr. Lagret har beräknats minska vid slutet av året och belastar intäkterna med 10 000 kr.



# musubi dojo

Budget 2026		Budget	Utfall 2025	Utfall 2024	Diff
Intäkter		2026	2025	2024	Diff 26-25
Konto 3011	Statligt & kommunalt stöd	278 623	276 172	249 062	2 451
Konto 3058	Graderingsavgifter	32 603	30 116	29 800	2 487
Konto 3100	Träningsavgift +21	85 100	83 050	162 074	2 050
Konto 3101	Träningsavgift 6 - 14	214 000	180 250	32 400	33 750
Konto 3102	Instruktörsavgift	6 850	8 150	79 275	-1 300
Konto 3103	Träningsavgift 15 -20	49 500	31 925	0	17 575
Konto 3104	Träningsavgift sommar	10 000	8 400	5 400	1 600
Konto 3105	Medlemsavgift	78 400	84 600	27 400	-6 200
Konto 3106	Aktiviteter & Läger	52 835	31 335	79 600	21 500
Konto 3110	Försäljning café	24 730	19 490	5 885	5 240
Konto 3111	Försäljning kläder/material	71 244	48 582	68 043	22 662
Konto 3120	Försäljning lotter	0	0	4 175	0
Konto 3320	Träningsavgift Senior	0	0	1 380	0
Konto 3740	Öresavrundning	0	0	0	0
Konto 3911	Uthyrning av lokaler	28 500	19 950	31 570	8 550
Konto 3989	Övriga bidrag	71 550	75 288	100 324	-3 738
Konto 4000	Justering varor i lager	-10 000	5 327	31 462	-15 327
<b>Summa intäkter</b>		<b>993 935</b>	<b>902 635</b>	<b>907 850</b>	<b>91 300</b>



# musubi dojo

## Medlemsintäkter 2026

Budgeten är baserad på ungefär samma antal medlemmar som föregående år. Medlemsintäkterna ökar med 44 000 kronor jämfört med 2025 vilket beror på höjningen av avgifterna som gjordes 1/1. Fritidskortet har än så länge inte bidragit till fler barn & ungdomar utan det är främst befintliga medlemmar som använder den statliga subventionen på 550 kronor per barn och år.

### Medlemsintäkter 2026

Vårterminen 2026	Antal	KR	Totalt
Avgift Vuxen	35	1300	45 500
Avgift Barn	130	800	104 000
Avgift Ungdom	26	900	23 400
Avgift Senior	0	0	0
Medlemsavgift/medlem	191	200	38 200

**Totalt Vårterminen 211 100**

Höstterminen 2026	Antal	KR	Totalt
Avgift Vuxen	35	1300	45 500
Avgift Barn	130	800	104 000
Avgift Ungdom	26	900	23 400
Avgift Senior	0	0	0
Medlemsavgift/medlem	191	200	38 200

**Totalt Höstterminen 211 100**

## Budgeterade medlemsintäkter per termin

Intäkter	2026 VT	2026 HT	Tot 2026	2025	2024
Konto 3100 Träningsavgift +21	45 500	45 500	91 000	83 050	79 275
Konto 3101 Träningsavgift 6 - 14	104 000	104 000	208 000	180 250	162 074
Konto 3102 Instruktörsavgift	5 000	5 000	10 000	11350	
Konto 3103 Träningsavgift 15 -20	23 400	23 400	46 800	31 925	32 400
Konto 3104 Träningsavgift sommar	5 000	5 000	10 000	8 400	27 400
Konto 3105 Medlemsavgift	38 200	38 200	76 400	81 400	79 600
<b>Summa intäkter</b>	<b>221 100</b>	<b>221 100</b>	<b>442 200</b>	<b>396 375</b>	<b>380 749</b>



# musubi dojo

## Kostnader 2026

De totala kostnaderna för 2026 beräknas öka med 74 916 kr jämfört med 2025. Detta beror högre kostnader för lokal samt el, tränarutbildning, samt kostnad för idrottmaterial (varav en del täcks av materialbidrag). Kostnad för sponsring av Greta ingår med 40 000 kr. Motsvarande intäkter, säkrad sponsring om 10 000 kr, planerad sponsring om 20 000 kr samt intäkter för lov-läger på 20 000 kr ingår på intäktssidan.

Kostnader	2026	2025	2024	Diff 26-25
Konto 4001 Inköp idrottskläder	86 023	81 337	102 165	4 686
Konto 4002 Inköp idrottsmaterial	19 804	7 431	62 327	12 373
Konto 4010 Inköp café	23 925	19 748	2 222	4 177
Konto 4027 Inköp aktiviteter	25 943	26 597	0	-654
Konto 5010 Lokalhyra	455 820	447 189	398 861	8 631
Konto 5020 Elkostnad	60 060	46 618	53 993	13 442
Konto 5050 Lokaltillbehör	0	0	41 447	0
Konto 5060 Städning & renhållning	25 040	22 307	19 294	2 733
Konto 5070 Reparation & underhåll	13 908	2 005	78 395	11 903
Konto 5090 Övriga lokalkostnader	0	0	1 166	0
Konto 5410 Förbrukningsinventarier	0	4 302	60	-4 302
Konto 5420 Programvaror	2 000	1 000	14 910	1 000
Konto 5460 Förbrukningsmaterial	10 000	9 121	1 301	879
Konto 5800 Resekostnader	0	25 881	887	-25 881
Konto 5900 Reklam & PR	9 307	7 441	8 062	1 866
Konto 5930 Reklamtrycksaker	0	1 194	774	-1 194
Konto 6150 Trycksaker	0	0	2 224	0
Konto 6230 Datakommunikation	10 721	10 484	4 450	237
Konto 6310 Förbundsavgifter	32 189	35 580	10 484	-3 391
Konto 6540 IT-tjänster	2 900	2 808	31 753	92
Konto 6570 Bankkostnader	3 020	3 073	2 458	-53
Konto 6575 Avgift Quickly/Billmate	31 831	31 400	2 536	431
Konto 6899 Arvode läger/instruktör/spon	40 000	0	17 763	40 000
Konto 6981 Föreningsavgifter	0	0	1 000	0
Konto 6990 Övriga externa kostnader	5 850	11 307	2 754	-5 457
Konto 7020 Graderingsavgift instruktör	6 625	5 550	5 400	1 075
Konto 7022 GI Instruktör	0	0	2 131	0
Konto 7310 Köresättning	5 000	740	807	4 260
Konto 7612 Utbildning utövare/tränare	42 750	32 021	17 130	10 729
Konto 7633 Konferens, styrelsemöte	11 974	7 073	14 674	4 901
Konto 7634 Läger- och aktivitetskostnader	40 000	48 087	45 860	-8 087
<b>Summa kostnader</b>	<b>966 922</b>	<b>891 996</b>	<b>947 288</b>	<b>74 926</b>
<b>Resultat</b>	<b>27 013</b>	<b>10 639</b>	<b>-39 438</b>	<b>16 374</b>



# musubi dojo

## Balansräkning och likviditet 2026

Balansräkningen och likviditeten antas vara fortsatt stabil och det budgeterade resultatet förbättrar dessutom likviditeten ytterligare något under året.

<b>Balansräkning 2026</b>		<b>IB</b>	<b>Budget</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		<b>2025-12-31</b>	<b>2026-12-31</b>
Konto 1510	Lager kläder/material	36 789	30 000
Konto 1921	Bankkonto	212 844	245 270
Konto 1930	Placeringskonto	300 267	300 000
<b>Summa Tillgångar</b>		<b>549 900</b>	<b>575 270</b>
<b>Eget Kapital</b>		<b>2025-12-31</b>	<b>2026-12-31</b>
Konto 2068	Ackumulerat resultat	578 699	539 261
Konto 2069	Fjolårets resultat	-39 438	10 639
Konto 2099	Årets resultat	10 639	25 370
Konto 2999	OBS-konto		
<b>Summa Eget Kapital &amp; Skulder</b>		<b>549 900</b>	<b>575 270</b>