

# Business case nytt lokale:

## Nøkkeltall:

Alle kurs bør ha minst 10 deltakere.

Gjennomsnittlig inntekt per medlem/kurs (tall 2020, vår 2021): 2300 kr

I dag har vi plass til ca 34 kurs på timeplanen.

I nytt lokale kan vi øke med 16 kurs og ha 50 kurs totalt.

Potensielt antall nye medlemmer: 160. Dette kan gi en merinntekt på 370 000.

## Årlig driftsbudsjett hvis vi flytter til Glynitveien 27:

	Inntekter	Utgifter	Budsjettert resultat 2021
Kurs	1 220 000	0	1 220 000
Medlemskontigent	100 000	40 000	60 000
Avslutninger	100 000	40 000	60 000
Konkurransen	400 000	280 000	120 000
Andre arrangement i studio	60 000	10 000	50 000
Sommerleir	300 000	300 000	0
Nyttårsforestilling	150 000	50 000	100 000
Kick off/workshop	30 000	25 000	5 000
Støtte/mva/LAM etc	250 000	0	250 000
Dugnad	242 000	0	242 000
Lønn og lønnsrelaterte kostnader		1 300 000	-1 300 000
Reiseutgifter trenere	0	60 000	-60 000
Driftskostnader	0	750 000	-750 000
Utstyr	0	0	0
Kiosk	20 000	17 000	3000
Prosjekter rekruttering	0	0	0
<b>Resultat:</b>	<b>2 872 000</b>	<b>2 872 000</b>	<b>0</b>

## Hvis vi ikke flytter, dette er styrets forslag til årsbudsjett 2021:

<b>Budsjett 2021</b>			
	Inntekter	Utgifter	Budsjettert resultat 2021
Kurs *	850 000	0	850 000
Medlemskontigent	60 000	24 000	36 000
Avslutninger	75 000	35 000	40 000
Konkurransen	400 000	280 000	120 000
Sommerleir	300 000	300 000	0
Nyttårsforestilling	0	0	0
Kick off/workshop	30 000	25 000	5 000
Støtte/mva/LAM etc	200 000	0	200 000
Dugnad****	186 000	0	186 000
Lønn og lønnsrelaterte kostnader**		1 000 000	-1 000 000
Reiseutgifter trenere	0	30 000	-30 000
Driftskostnader***	0	410 000	-410 000
Utstyr	0	0	0
Kiosk	20 000	17 000	3 000
Prosjekter rekruttering	0	0	0
<b>Resultat:</b>	<b>2 121 000</b>	<b>2 121 000</b>	<b>0</b>

\*Noe lavere enn 2020 pga corona pandemi.

\*\*Inkluderer yrkesskadeforsikring, reiseforsikring, arbeidsgiveravgift, offentlig tjenestepensjon, feriepenger, vikarbruk, lisenser, kurs osv

\*\*\*Husleie, regnskap, data, telefoni, husleie. Noe høyere enn 2020 pga vi mistet gratis lokale og må betale for leie 2 steder utenom studio.

Dersom vi flytter på oss i 2021 vil denne kostnaden bli høyere. Da må vi sette opp et revidert budsjett for 2021.

\*\*\*\* Vil igangsettes dersom det underveis i året anses som et behov.