

Budget

Årsbudget

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3013	Start/anmälningsavgifter Individuellt	20 000,00
3015	Deltagaravgift	14 000,00
3019	Logi	60 000,00
3020	Kost, dryck mm vid event (Försäljning)	15 000,00
3049	Returpack-Burk Svenska	1 000,00
3053	Start/anmälningsavgifter Lag	20 000,00
3210	Sponsorintäkter	3 000,00
3211	Sponsorintäkter Panta Mera	3 000,00
3212	Sponsorintäkter Svenska Spel	500,00
3320	Bingolotto Försäljning	500,00
3510	Kiosk och serveringsintäkter	15 000,00
3540	Medlemsavgifter	25 000,00

Summa nettoomsättning 177 000,00

Aktiverat arbete för egen räkning

3810	Kommunala bidrag	7 700,00
3811	Kommunala verksamhetsstöd	66 500,00
3812	Kommunala medlemsbidrag	3 000,00
3820	Statliga bidrag LOK	13 600,00
3840	RF-SISU Aktivitetsbidrag	15 000,00
3850	RF-SISU Utbildningsbidrag	8 000,00

Summa aktiverat arbete för egen räkning 113 800,00

Övriga rörelseintäkter

3988	Erhållna bidrag o ersättningar för personal	98 500,00
------	---------------------------------------------	-----------

Summa övriga rörelseintäkter 98 500,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 389 300,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4017	Plan/hallhyror privata	-37 000,00
4018	Plan/hallhyror Kommunal	-20 000,00
4019	Kost/logi	-50 000,00
4020	Domarkostnader	-5 000,00
4021	Funktionärskostnader	-2 000,00
4022	Priser, medaljer	-2 000,00
4023	Licensavgifter kostnader	-6 000,00
4034	Ersättning Idrottsledare träning	-25 000,00
4510	Inköp av kiosk och serveringsvaror	-6 000,00
4542	Inköp av idrottsmaterial	-25 000,00
4720	Kost till möte eller utbildning	-2 000,00
4750	Material till möte eller utbildning	-500,00
4770	Reskostnad till möte eller utbildning	-5 000,00

Summa råvaror och förnödenheter -185 500,00

Övriga varu- och materialkostnader

4895	Årsmöteskostnader	-500,00
4896	Årsredovisning	-200,00
4897	Möteskostnader	-500,00
4898	Avgifter (SF)	-6 500,00

Summa Övriga varu- och materialkostnader -7 700,00

BRUTTOVINST 196 100,00

Årsbudget

Övriga externa kostnader

5010	Lokalhyra	-73 900,00
5410	Kansli och styrelse Arbetsutrustning	-5 000,00
5420	Fortnox Program och Utskick	-6 000,00
5490	Övriga förbrukningsinvent./material	-5 000,00
5611	Drivmedel	-3 000,00
5613	Reparation o underhåll	-10 000,00
5700	Frakter och transporter	-500,00
5820	Hyrbilskostnader	-5 000,00
5930	Reklamtrycksaker	-1 500,00
6070	Representation och uppvaktningar	-500,00
6110	Kontorsmaterial	-5 000,00
6150	Trycksaker	-2 000,00
6250	Postbefordran	-1 000,00
6310	Försäkringar	-2 500,00
6570	Bankkostnader	-1 800,00

Summa övriga externa kostnader -122 700,00

Personalkostnader

7210	Löner till tjänstemän	-220 000,00
7411	Premier för kollektiv pensionsförsäkring	-9 900,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-69 000,00
7530	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-5 000,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-1 200,00
7610	Utbildning	-5 000,00
7630	Personalrepresentation	-300,00

Summa personalkostnader -310 400,00

Finansiella poster

8311	Ränteintäkter från bank	75 000,00
------	-------------------------	-----------

Summa finansiella poster 75 000,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -551 300,00

BERÄKNAT RESULTAT -162 000,00