

## RÖRELSENS INTÄKTER

### Nettoomsättning

3020	Träningsläger	50 000,00
3031	Motionsspår	8 300,00
3040	Banhyra Tennis	3 500,00
3055	Träningsavgifter	200 550,00
3056	Tagg gym	800,00
3104	Utkörning av varor	13 000,00
3110	Uthyrning lokal (Folkets hus)	15 000,00
3111	Uthyrning Vandrarhem	180 000,00
3114	Uthyrning planer	9 800,00
3115	Intäkt lokalhyra innebandy	3 500,00
3130	Hasslöfestivalen	200 000,00
3160	Motionsloppet Hasslövarvet	10 000,00
3215	Sponsring	60 000,00
3219	Sponsring fotbollsskolan	25 000,00
3250	Entréavgifter	50 000,00
3251	Övriga intäkter fotbollssektionen	30 000,00
3252	Övriga intäkter ungdomssektionen	30 000,00
3253	Övriga intäkter gymnastiksektionen	10 000,00
3300	Gräsroten	10 000,00
3320	Folkspel lotter	25 000,00
3330	Returpack	30 000,00
3411	Kioskverksamhet	37 000,00
3412	Gymnastik	1 000,00
3600	Spelarutb bredd/xonläger ungdom anmäl.	8 300,00

**Summa nettoomsättning** 1 010 750,00

### Aktiverat arbete för egen räkning

3800	Medlemsavgifter	291 850,00
3811	Kommunalt bidrag - driftbidrag	153 000,00
3812	Kommunalt bidrag - aktivitetsbidrag	21 000,00
3820	Statligt bidrag - aktivitetsbidrag	23 000,00
3829	Bidrag fotbollsskola	16 000,00
3850	Övriga offentligt rättsliga bidrag	80 000,00

**Summa aktiverat arbete för egen räkning** 584 850,00

**SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER** 1 595 600,00

## RÖRELSENS KOSTNADER

### Råvaror och förnödenheter

4011	Idrottsmaterial Senior	-40 000,00
4015	Reskostnader Senior	-5 000,00
4017	Övergångskostnader Senior	-3 000,00
4018	Fika/mat Senior	-5 000,00
4019	Serieavgifter Senior	-15 000,00
4020	Cupavgifter herr Senior	-3 500,00
4023	Licensavgifter Senior	-7 500,00
4025	Domaravgifter Senior	-30 000,00
4027	Planhyra konstgräs Senior	-5 000,00
4028	Förbundsavgifter Senior	-2 500,00
4052	Priser/medaljer Ungdom	-8 000,00
4053	Ledarutbildning Ungdom	-11 000,00
4055	Cupavgifter Ungdom	-15 000,00
4056	Serieavgifter Ungdom	-6 000,00
4057	Fotbollsskola	-43 000,00
4059	Spelarutb (Bredd/zonläger) Ungdom	-16 500,00
4060	Materialkostnader Ungdom	-4 000,00
4061	Domarersättning Ungdom	-4 000,00
4065	Förbundsavgifter ungdom	-2 500,00
4070	Träningsläger	-20 000,00
4080	Gymnastiksektionen	-12 300,00
4082	Inköp Gymnastik	-4 500,00

## Budget 2023

Årsbudget

4110	Gymmet	-3 000,00
4120	Underhåll Tennisbana	-5 000,00
4158	Plan/hallhyror	-38 000,00
4411	Inköp till kiosk	-14 000,00
4650	Kostnader Hasslövarvet	-3 000,00
4700	Hasslöfestivalen	-12 000,00

**Summa råvaror och förnödenheter -338 300,00**

**BRUTTOVINST 1 257 300,00**

### Övriga externa kostnader

5100	Rep/underhåll lokaler anl.	-40 000,00
5101	El anl.	-350 000,00
5102	Vatten / Avlopp anl	-70 000,00
5103	Sopor / Sotning anl.	-3 500,00
5104	Besiktningar	-1 500,00
5105	Städmaterial anl.	-15 000,00
5106	Försäkring anl.	-36 500,00
5108	Vägavg. Anl.	-2 000,00
5109	Telefn Anl.	-4 900,00
5111	Övrigt Anl.	-15 000,00
5150	Rep/underhåll lokaler V-hem	-20 000,00
5151	El V-hem	-40 000,00
5152	Vatten / Avlopp v-hem	-5 500,00
5155	Städmaterial v-hem	-1 500,00
5156	Försäkring v-hem	-4 900,00
5158	Vägavg. v-hem	-800,00
5159	Telefn v-hem	-3 500,00
5161	Övrigt v-hem	-1 000,00
5162	Marknadsföring v-hem	-1 000,00
5165	Bokningssystem v-hem	-5 000,00
5510	Material Planer	-45 000,00
5520	Gräsklippare	-4 000,00
5613	Inköp handverktyg	-1 000,00
5620	Maskiner och övriga fordonskostnader	-1 500,00
5621	Drivmedel	-15 000,00
5622	Försäkring och skatt maskiner/fordon	-1 300,00
6070	Representation och uppvaktningar	-1 500,00
6110	Kontorsmaterial	-100,00
6250	Porto	-100,00
6410	Årsmöte och styrelse	-200,00
6540	Bokföringskostnad bank	-3 600,00
6550	Konsultarvoden	-2 300,00
6570	Bankkostnader	-5 500,00

**Summa övriga externa kostnader -702 700,00**

### Personalkostnader

7011	Lönekostnader Anläggning	-330 000,00
7110	Lönekostnader tränare	-97 000,00
7511	Sociala avgifter för löner och ersättningar	-103 000,00
7512	Sociala avg för löner och ersättningar tränare	-30 000,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar (FORA)	-20 000,00
7610	Utbildning	-5 000,00
7690	Övriga personalkostnader	-5 000,00
7691	Löneadministration	-8 000,00

**Summa personalkostnader -598 000,00**

### Avskrivningar

7832	Avskrivningar på inventarier	-18 750,00
------	------------------------------	------------

**Summa avskrivningar -18 750,00**

**SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -1 657 750,00**

## Budget 2023

Årsbudget

---

**BERÄKNAT RESULTAT**

**-62 150,00**