

Årsbudget

## RÖRELSENS INTÄKTER

### Nettoomsättning

3020	Träningsläger	120 000,00
3040	Banhyra Tennis	2 000,00
3050	Bastu	1 200,00
3055	Träningsavgifter	190 000,00
3056	Tagg gym	1 000,00
3104	Utkörning av varor Björkhaga	19 000,00
3110	Uthyrning Folkets hus	15 000,00
3111	Uthyrning Vandrarhem	250 000,00
3114	Uthyrning planer	10 000,00
3130	Hasslöfestivalen	240 000,00
3215	Sponsring	60 000,00
3250	Entréavgifter	43 000,00
3300	Gräsroten	10 000,00
3320	Folkspel lotter	30 000,00
3330	Returpack	35 000,00
3335	Bambusa försäljningsintäkter	80 000,00
3411	Kioskverksamhet	30 000,00
3412	Gymnastik	500,00
3610	Fotbollsskola	25 000,00
<b>Summa nettoomsättning</b>		<b>1 161 700,00</b>

### Aktiverat arbete för egen räkning

3800	Medlemsavgifter	265 000,00
3811	Kommunalt bidrag - driftbidrag	160 000,00
3812	Kommunalt bidrag - aktivitetsbidrag	22 000,00
3820	Statligt bidrag - aktivitetsbidrag	36 000,00
3829	Bidrag fotbollsskola	16 000,00
3850	Övriga offentligt rättsliga bidrag	11 000,00
<b>Summa aktiverat arbete för egen räkning</b>		<b>510 000,00</b>

## SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

**1 671 700,00**

## RÖRELSENS KOSTNADER

### Råvaror och förnödenheter

4011	Idrottsmaterial Senior	-40 000,00
4015	Reskostnader Senior	-25 000,00
4017	Övergångskostnader Senior	-3 000,00
4018	Fika/mat Senior	-5 000,00
4019	Serieavgifter Senior	-6 000,00
4020	Cupavgifter herr Senior	-3 500,00
4022	Ledarutbildning Senior	-2 500,00
4023	Licensavgifter Senior	-7 500,00
4025	Domaravgifter Senior	-44 000,00
4027	Planhyra konstgräs Senior	-3 000,00
4028	Förbundsavgifter Senior	-3 000,00
4051	Idrottskläder Ungdom	-13 300,00
4052	Priser/medaljer Ungdom	-9 000,00
4053	Ledarutbildning Ungdom	-11 500,00
4055	Cupavgifter Ungdom	-63 000,00
4056	Serieavgifter Ungdom	-3 000,00
4057	Fotbollsskola	-41 000,00
4058	Fika avslutn (ledare) ungdom	-3 000,00
4059	Spelarutb (Bredd/zonläger) Ungdom	-1 000,00
4060	Materialkostnader Ungdom	-18 400,00
4061	Domarersättning Ungdom	-7 000,00
4065	Förbundsavgifter ungdom	-2 500,00
4070	Träningsläger	-60 000,00
4080	Gymnastiksektionen	-21 000,00
4110	Gymmet	-3 000,00
4120	Underhåll Tennisbana	-5 000,00
4158	Plan/hallhyror	-38 000,00

# Resultatrapport

Årsbudget

4411 Inköp till kiosk	-10 000,00
4700 Hasslöfestivalen	-25 000,00

**Summa råvaror och förnödenheter -477 200,00**

**BRUTTOVINST 1 194 500,00**

## Övriga externa kostnader

5100 Rep/underhåll lokaler anl.	-200 000,00
5101 El anl.	-200 000,00
5102 Vatten / Avlopp anl	-80 200,00
5103 Sopor / Sotning anl.	-3 800,00
5104 Besiktningar	-5 000,00
5105 Städmaterial anl.	-18 500,00
5106 Försäkring anl.	-41 000,00
5108 Vägavg. Anl.	-3 000,00
5109 Telefon och fiber anl.	-18 000,00
5110 Tjänster Anläggningen	-306 000,00
5111 Övrigt Anl.	-15 000,00
5112 Städtjänst anläggningen	-85 000,00
5150 Rep/underhåll lokaler V-hem	-20 000,00
5151 El V-hem	-35 000,00
5152 Vatten / Avlopp v-hem	-7 600,00
5155 Städmaterial v-hem	-4 500,00
5158 Vägavg. v-hem	-1 200,00
5159 Telefn v-hem	-1 400,00
5161 Övrigt v-hem	-1 000,00
5162 Marknadsföring v-hem	-1 000,00
5165 Bokningssystem v-hem	-7 500,00
5510 Material Planer	-45 000,00
5620 Maskiner och övriga fordonskostnader	-5 000,00
5621 Drivmedel	-15 000,00
5910 Annonsering	-2 000,00
6070 Representation och uppvaktningar	-12 000,00
6410 Årsmöte och styrelse	-5 000,00
6540 Bokföringskostnad	-3 000,00
6550 Revisorsarvode	-2 300,00
6570 Bankkostnader	-8 000,00
6581 Licens laget.se	-1 000,00

**Summa övriga externa kostnader -1 153 000,00**

## Personalkostnader

7110 Lönekostnader tränare	-83 000,00
7512 Sociala avg för löner och ersättningar tränare	-25 000,00
7691 Löneadministration	-5 000,00

**Summa personalkostnader -113 000,00**

## Avskrivningar

7820 Avskriv på byggnader och markanlägggn.	-9 200,00
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-58 000,00

**Summa avskrivningar -67 200,00**

**SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -1 810 400,00**

**BERÄKNAT RESULTAT -138 700,00**