|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oxelösunds IK - Budget 2023** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **INTÄKTER** | **2022 (utfall)** | **2022** | **2023** |
| Kommunala bidrag | 201480 | 180000 | 200000 |
| LOK-stöd | 99763 | 80000 | 100000 |
| Gåvor | 15000 | 25000 | 25000 |
| Medlems-,aktivitetsavgifter | 230302 | 170000 | 200000 |
| Entréavgifter | 0 |  |  |
| Start/Anmälningsavgifter | 79400 | 80000 | 90000 |
| Sponsorsintäkter | 443225 | 350000 | 250000 |
| Föreningsbehållning Lotter | 247668 | 150000 | 200000 |
| Kiosk och Serveringsintäker | 136048 | 80000 | 100000 |
| Försäljning Idrottskläder | 3726 | 20000 |  |
| Övriga försäljningsintäkter | 37398 |  | 30000 |
| Uthyrning lokaler | 12500 | 11600 | 12500 |
| Övriga aktivitetsintäkter | 11500 |  | 10000 |
|  |  |  |  |
| **SUMMA INTÄKTER** | **1518010** | **1146600** | **1217500** |
|  |  |  |  |
| **KOSTNADER** |  |  |  |
| Plan/hyror | -102704 | -140000 | -120000 |
| Kost/logi | -15448 |  | -20000 |
| Funktionärskostnader | -142340 | -75000 | -150000 |
| Licensavgifter | -8200 | -12000 | -12000 |
| Anmälningsavgifter | -112975 | -50000 | -100000 |
| Tillstånd/förbundsavgifter | -10000 | -2000 | -10000 |
| Spelarövergång | -3600 | -3000 | -5000 |
| Busstransporter | -7730 |  |  |
| Bilersättningar | 0 | -10000 | -10000 |
| Bingolotto | -3500 | -5000 | -4000 |
| Priser/Medaljer | -15344 | -15000 | -15000 |
| Övriga verksamhetskostnader | -500 |  |  |
| Lagkostnader | -58400 | -100000 | -80000 |
| Inköp av kiosk och serveringsvaror | -30575 | -30000 | -50000 |
| Inköp av idrottskläder och material | -261209 | -210000 | -150000 |
| **Summa rörliga kostnader:**  | **-757181** | **-652000** | **-726000** |
|  |  |  |  |
| **Övriga externa kostnader** |  |  |  |
| Lokalhyra | -6389 | -7000 | -7000 |
| Lokalkostnader (arrende, el, vatten, städning) | -60713 | -40000 | -60000 |
| Renoveringskostnader | -483991 | -240000 | -240000 |
| Hyra maskiner och inventarier | 0 |  |  |
| Förbrukningsinventarier | -6789 | -1500 | -8000 |
| Programvaror, IT-tjänster | -10970 | -5000 | -11000 |
| tele- och datakommunikation  | -10752 | -5000 | -15000 |
| Post och porto | 0 | -2000 | -2000 |
| Försäkringar | -12906 | -15000 | -15000 |
| Larm/bevakning | -6746 | -15000 | -20000 |
| Redovisningstjänster | -43225 | -50000 | -50000 |
| Bankkostnader | -6612 | -10000 | -10000 |
| Representation/uppvaktningar | 0 | -20000 | -10000 |
| Kontorsmaterial | -347 | -1000 | -1000 |
| Övrigt | -600 | -1000 |  |
| **Summa Övriga Externa:**  | **-649440** | **-412500** | **-449000** |
|  |  |  |  |
| **Personalkostnader:** |  |  |  |
| Övrigt | -8011 |  |  |
| Utbildning | -68875 | -40000 | -40000 |
| Arvode tränare (finns under funktionärsarvode) |  |  |  |
| **Summa Personal:**  | **-76886** | **-80000** | **-40000** |
|  |  |  |  |
| Avskivningar på byggnader  | -2095 | -2100 | -2100 |
|  |  |  |  |
| Finansiella intäker |  |  |  |
| Finansiella kostnader | -239 |  | -400 |
|  |  |  |  |
| **SUMMA KOSTNADER** | **-1485603** | **-1146600** | **-1217500** |
|  |  |  |  |
| **Beräknat resultat** | **32218** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Resultatdisposition föregående års resultat** |  |  |  |
| Lagkostnader (dvs lagkassor) | 185000 |  |  |
| Renovering klubbhuset | 200000 |  |  |
| Inköp material/kläder | 50000 |  |  |
| Reserv/oförutsedda utgifter | 154285 |  |  |
| **Totalt** | **589285** |  |  |