

BILAGA 1 - Budget 2021

Sektion	Total sammanställning föreningen	ÅRSBUDGET									
		2021									
Resultaträkning	Total	HS	FB	IB	GY	BA	TE	MO	CY	VB	
Nettoomsättning											
3010 Medlemsavgifter	200 000	200 000									
3021 Sektionsavgift FB	440 000		440 000								
3022 Sektionsavgift GY	240 000				240 000						
3023 Sektionsavgift IB	125 000			125 000							
3024 Sektionsavgift BA	9 000					9 000					
3025 Sektionsavgift TE	12 000						12 000				
3026 Sektionsavgift MO	0										
3040 Entréavgifter	2 000		2 000								
3054 Utdelning Linghamscupen	0										
3099 Övriga intäkter (Uthyrning mark, gräsklippning)	100 600		100 000	600							
3153 Anmälnings-/deltagaravgift	0										
3210 Sponsorintäkter	6 000	1 000	5 000								
3230 Reklam/annonsintäkter	60 000		60 000								
3310 Lotterier	75 000		75 000								
3320 Bingolotto	15 000	15 000									
3380 Övriga försäljningsintäkter	75 000		75 000								
3510 Kiosk- och serveringsintäkter	10 000		10 000								
3540 Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial	0										
3700 Öresutjämnning	0										
Summa nettoomsättning	1 369 600	216 000	767 000	125 600	240 000	9 000	12 000	0	0	0	
Erhållna bidrag											
3811 Verksamhetsbidrag kommunalt	230 000	230 000									
3812 Driftbidrag kommunalt	121 500		89 500					32 000			
3813 Lokalbidrag	46 000		20 000	12 000	14 000						
3820 Statliga bidrag	280 000	280 000									
3850 Bidrag för arbetskraft	250 000	250 000									
3860 Erhållna gåvor/donationer	9 000	1 000						2 000			
Summa erhållna bidrag	930 500	761 000	109 500	12 000	14 000	0	0	34 000	0	0	
Övriga rörelseintäkter											
3913 Uthyrning idrottsanläggning	31 000	31 000									
3980 Interna intäkter/anslag	454 750	0	313 150	83 100	48 500	5 000			5 000		
3990 Övriga ersättning och intäkter	0	0									
Summa övriga rörelseintäkter	485 750	31 000	313 150	83 100	48 500	5 000	0	0	5 000	0	
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	2 785 850	1 008 000	1 189 650	220 700	302 500	14 000	12 000	34 000	5 000	0	

RÖRELSENS KOSTNADER										
Råvaror och förnödenheter										
4018 Plan/hallhyror	-267 000		-100 000	-80 000	-70 000	-13 000	-4 000			
4020 Materialkostnader	-124 000		-80 000	-2 000	-30 000	-3 000		-5 000	-4 000	
4022 Priser, medaljer	-6 500	-2 500			-4 000					
4023 Licensavgifter	-25 000				-25 000					
4024 Övergångsersättning idrottsutövare ej balans	-10 000		-10 000							
4025 Serieavgift	-92 000		-60 000	-32 000						
4027 Startavgifter (cuper, tävlingar)	-20 000		-10 000		-10 000					
4028 Tillstånd/förbundsavgifter	-950	-450				-500				
4052 Annonskostnader	-6 000	-2 000	-2 000		-2 000					
4070 Utdelning Linghamscupen	0									
4150 Idrottsskolor	0									
4230 Reklamkostnader	0									
4310 Lotterikostnader	-3 500	-3 500								
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	0									
4540 Inköp av idrottskläder/material	0									
Summa råvaror och förnödenheter	-554 950	-8 450	-262 000	-114 000	-141 000	-16 500	-4 000	-5 000	-4 000	0
Övriga varu- och materialkostnader										
4890 Interna kostnader/anslag	-479 850	-479 850								
4893 Medlemsvård	-10 500	-2 000	-5 000		-2 000	-500		-1 000		
4895 Årsmöteskostnader	0									
4896 Årsredovisning	-500	-500								
Summa Övriga varu- och materialkostnader	-490 850	-482 350	-5 000	0	-2 000	-500	0	-1 000	0	0
BRUTTOVINST	1 740 050	517 200	922 650	106 700	159 500	-3 000	8 000	28 000	1 000	0

Övriga externa kostnader										
5010 Lokalhyra	-8 000	-8 000								
5020 El, spåret	-12 000							-12 000		
5040 Vatten och avlopp	-40 000		-40 000							
5120 El för belysning	-55 000		-55 000							
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-60 000	-10 000	-50 000							
5180 Gräsklippare, service	-35 000		-35 000							
5192 Fotbollssplaner, drift	-70 000		-70 000							
5420 Programvaror, IT-tjänster	-20 000	-20 000								
6110 Kontorsmaterial, IT-utrustning	-3 000	-3 000								
6150 Trycksaker	-10 000	-10 000								
6210 Telekommunikation	-10 000	-10 000								
6310 Försäkringar	-12 000	-10 000	-2 000							
6390 Övriga kostnader verksamhet	-15 000					-15 000				
6395 Inköp administrativa tjänster	-9 200	-4 200				-5 000				
6540 IT-tjänster	-5 000	-5 000								
6570 Bankkostnader	-8 500	-6 000		-1 000		-1 500				
6590 Övriga externa tjänster	-20 000	-20 000								
6990 Övriga externa kostnader	-59 000			-37 000		-22 000				
Summa övriga externa kostnader	-451 700	-106 200	-289 000	-1 000	-43 500	0	0	-12 000	0	0
Personalkostnader										
7010 Löner till anställda	-310 000	-160 000	-150 000							
7013 Lön/ersättning ledare under halvt basbelopp	-280 000		-180 000		-100 000					
7015 Lön/ersättning domare under halvt basbelopp	-125 000		-105 000	-20 000						
7331 Skattefria bilersättningar	-15 000		-15 000							
7411 Premier för kollektiv pensionsförsäkring	0									
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-120 000	-60 000	-60 000							
7530 Särskild löneklass för pensionskostnader	-1 500	-1 500								
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-15 000	-7 500	-7 500							
7580 Grupplivförsäkringspremier	0	0								
7610 Utbildning	-60 000	0	-25 000	-20 000	-15 000					
7690 Övriga personalkostnader	-1 000	-1 000								
Summa personalkostnader	-927 500	-230 000	-542 500	-40 000	-115 000	0	0	0	0	0
Avskrivningar										
7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-27 500	-27 500								
Summa avskrivningar	-27 500	-27 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella poster										
8310 Ränteintäkter	0	0								
8410 Räntekostnader	-500	-500								
8490 Övriga finansiella kostnader	0	0								
Summa finansiella poster	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 407 200	-364 200	-831 500	-41 000	-158 500	0	0	-12 000	0	0
BERÄKNAT RESULTAT	332 850	153 000	91 150	65 700	1 000	-3 000	8 000	16 000	1 000	0