

Budget 2020

	Resultat 2018	Resultat 2019	Budget 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Intäkter					
Medlemsavgifter					
3890 Medlemsavgifter	31 100	49 800	50 000	51 200	60 000
Summa Medlemsavgifter	31 100	49 800	50 000	51 200	60 000
Bidrag och gåvor					
3810 Bidrag stat, kommun, distr, förb	47 845	34 320	45 000	340 459	50 000
3811 Bidrag Näridrottsplats överföring från 2020		7 144	500 000	1 562 454	751 360
					524 340
3820 Sponsorintäkter	43 068	59 760	40 000	32 000	40 000
3830 Övriga bidrag gåvor/stipendier/donationer	3 016	79 808	37 000	18 658	10 000
Summa bidrag och gåvor	93 929	181 032	622 000	1 953 571	1 375 700
Verksamhetsintäkter					
Aktiviteter					
3010 Aktivitet-/träningsavgift vinter	19 400	15 980	20 000	20 800	20 000
3011 Aktivitet-/träningsavgift sommar	5 968	19 510	20 000	25 900	26 000
3012 Kurser/ldrottsskolor	36 490	33 150	35 000	25 350	30 000
3013 Grisslehamnslöpet	260	3 000	5 000	0	5 000
Anläggningar					
3110 Hyresintäkter anläggningar	35 460	25 100	30 000	16 862	20 000
3120 Marknadshyra GH-dagen	12 200	25 400	25 000	14 760	25 000
Övrig verksamhet					
3230 Reklam/annonsintäkter	2 000	2 000	6 000	0	0
3360 PantaMera intäkt	3 765	13 525	15 000	13 915	20 000
3590 Övriga intäkter arrangemang	0	13 230			
Summa verksamhetsintäkter	115 543	150 895	156 000	117 587	146 000
Försäljningsintäkter					
3510 Kiosk & servering	49 326	43 358	60 000	14 605	30 000
Summa försäljningsintäkter	49 326	43 358	60 000	14 605	30 000
Övriga intäkter					
3911 Periodisering bidrag Näridrottsplats Överskott Årets resultat 2020				-524 340	60 000
Summa övriga intäkter				-524 340	60 000
Summa intäkter	289 898	425 085	888 000	1 612 623	1 671 700

Budget 2020

	Resultat 2018	Resultat 2019	Budget 2020	Resultat 2020	Budget 2021
Kostnader					
Verksamhetskostnader					
4020 Materialkostnader akt/kurs/arr	-22 307	-86 024	-23 000	-4 386	-20 000
4021 Hyra material akt/kurs/arr		0			
4023 Förbunds-/licensavgifter	-23 128	-16 127	-30 000	-14 312	-15 000
4024 Övergångsavgift spelare	-1 600	-2 800	-3 000	-1 200	-2 000
4110 Lokal-/planhyra träning/match/arr	-2 700	-1 500	-2 000		-2 000
4120 Musikkostnader	-6 000	-6 000	-18 000		-2 000
4130 STIM/SAMI kostn	-3 697	-4 141	-7 000	-3 740	-3 000
4550 Polistillstånd	-700	-700		-870	-900
Summa aktivitetskostnader	-60 132	-117 292	-83 000	-24 509	-44 900
Försäljningskostnader					
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-17 619	-15 305	-15 000	-3 720	-15 000
Summa försäljningskostnader	-17 619	-15 305	-15 000	-3 720	-15 000
Övriga externa kostnader					
Anläggningar					
5010 Arrende grusplan				-1 076	-1 200
5020 El kostn	-11 931	-5 071	-12 000	-12 260	-17 000
5030 Renhållning; sopor, latrin	-3 702	-7 451	-8 000	-3 963	-4 000
5060 Inköp utrustning	-7 494	-3 724	-524 000	-1 059 350	-1 260 000
5070 Inköp maskin	-149	-351	0	-300	
5080 Förbrukningsinventarier	-799	-4 706	-1 000	-31 361	-20 000
5090 Hyra maskiner/inventarier	-1 350	-4 438	-1 500	-3 740	-5 000
5170 Reparation/underhåll anläggningar	-67 018	-351	-30 000	-4 173	-5 000
5180 Reparation/underhåll maskiner/data	-6 123	-743	-2 000	-5 885	-6 000
5190 Markarbeten				-101 445	-139 000
5611 Drivmedel kostn	-7 547	-2 477	-5 000	-2 814	-4 000
5612 Försäkringar maskiner/anläggkn kostn	-7 070	-8 358	-8 500	-8 668	-9 000
5910 Avgift vägföreningen	-400	-400	-400	-400	-400
Administrativa kostnader					
6110 Kontorsmaterial, toner, papper, laminat	-12 259	-12 845	-12 000	-255	-12 000
6210 Annons, reklam PR-kostnaderkostn	-20 342	-7 919	-5 000	-625	-700
6212 Mobilkostnad	-1 990	-2 268	-2 500	-2 075	-5 000
6230 Datakommunikation, programvarukostn	-10 230	-6 572	-7 000	-5 686	-4 000
6250 Portokostn	-2 136	-1 770	-2 000	-440	-500
6270 Facklitteratur/tidningar		-864	-1 000	-486	-1 000
6460 Sammanträdeskostnader	-2 363	-2 431	-3 000	-795	-1 000
6470 Konsultkostnader (Näridrottsplatsen)		-15 625		-169 500	0
6480 Bokförings-, redovisningstjänster			-40 000	-31 127	-30 000
6490 Övr admin kostn, uppvaktning/repr	-435	-2 100	-4 600	0	-2 000
6570 Bankkostnader, e-tjänster	-5 068	-1 699	-2 000	-3 290	-4 000
6612 Föreningsförsäkring		-4 603		-3 580	-4 000
6992 Räntekostnader skattekonto	-6	-39		-88	0
Summa Övriga kostnader	-168 412	-96 804	-671 500	-1 453 383	-1 534 800
Personalkostnader					
7010 Lön vaktmästare/gräsklippare	-6 900	-7 500	-8 000	-5 000	-7 000
7020 Domarersättning kostn	-5 470	-10 692	-10 000	-5 811	-12 000
7111 Ledarsättning kostn	-34 300	-39 700	-40 000	-34 130	-30 000
7331 Reseersättning ledare kostn	-6 453	-2 590	-3 000	-1 184	-3 000
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-3 886	-2 356	-3 000	-2 500	-2 500
7580 Gruppförsäkring aktiva	-5 363	-5 220	-6 000	-1 935	-2 000
7610 Utbildning inkl resa/kost&logi kostn	-940	-5 080	-10 000	-9 733	-10 000
7670 Sponsorvård kostn					
7680 Medlemsvård kostn	-263	-2 513	-2 500	-1 585	-2 500
7690 Ledarvård kostn	-8 500	-8 100	-6 000	-2 797	-4 500
Summa Personalkostnader	-74 599	-83 751	-88 500	-64 675	-73 500
Avskrivningar					
7820 Avskrivningar byggnader och markanläggning				-2 110	-2 000
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-33 778	-33 778	-30 000	-1 392	-1 500
S:a Avskrivningar	-33 778	-33 778	-30 000	-3 502	-3 500
S:a Kostnader	-354 540	-346 930	-888 000	-1 549 789	-1 671 700
Verksamhetens resultat	-64 642	78 155	0	62 834	0