

Budget underlag 2022

RÖRELSENS INTÄKTER

2022

Huvudintäkter

Start-/anmälningavgifter Cuper	110 000,0 kr	Vår, höst pokal
Anmälning-/deltagaravgifter Camper	300 000,0 kr	Fotbollscamp
Övriga intäkter	20 000,0 kr	
Sponsorintäkter	96 000,0 kr	
Riksettans Bingoallians	65 000,0 kr	
Kommunala bidrag	360 000,0 kr	Inklusive brukarbidrag
Statliga bidrag	400 000,0 kr	
Övriga bidrag	35 000,0 kr	RF SISU,
Medlemsavgifter	352 400,0 kr	
Aktivitetsavgifter	1 298 600,0 kr	
Fotbollsskola/lekis	136 000,0 kr	
Tränararvode avgift	135 000,0 kr	
Kiosk och serveringsintäkter	300 000,0 kr	
Utbildningsintäkter	50 000,0 kr	Bidrag SDF c, domare
Hysesintäkter	7 000,0 kr	
Övriga erhållna bidrag	73 000,0 kr	Bidrag extratjäns
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	3 738 000,0 kr	

Rörelsens Kostnader

Plan/hallhyror	-175 000,0 kr	
Materialkostnader	-120 000,0 kr	+ 170000 + 50000kickback total 340.000kr
Priser, medaljer	-15 000,0 kr	
Övergångsersättningar ej balanserade spelarförvärv	-15 000,0 kr	
Anmälningavgifter	-250 000,0 kr	seriespel m.m
Träningsläger	-40 000,0 kr	Herr/dam
Busstransporter	-35 000,0 kr	Dam
S:a inköp varor och material	-650 000,0 kr	
Idrottsarrangemang	-25 000,0 kr	Camper
Utbildningskostnader ledare/do	-50 000,0 kr	
Inköp av kiosk och serveringsvaror	-130 000,0 kr	
S:a Varukostnader	-855 000,0 kr	
BRUTTOVINST	2 883 000,0 kr	
Rep och underhåll av lokaler	-20 000,0 kr	Kansli tvätt, tork, klubbrum
Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-60 000,0 kr	Avtal kopi, telefon m.m
Förbrukningsinventarier	-25 000,0 kr	
Programvaror	-16 000,0 kr	
Förbrukningsmaterial	-20 000,0 kr	
Resekostnader	-5 000,0 kr	
Kost och logi i Sverige	-5 000,0 kr	
Reklamtrycksaker o direktreklam	-3 000,0 kr	
Representation, avdragsgill	-20 000,0 kr	
Kontorsmateriel	-9 000,0 kr	
Telekommunikation	-10 000,0 kr	
Mobiltelefon	-15 000,0 kr	
Datakommunikation	-12 000,0 kr	
Postbefordran	-5 000,0 kr	

Företagsförsäkringar	-12 000,0 kr	
Kostnader för bevakning och larm	-15 000,0 kr	
Ersättningar till revisor	-30 000,0 kr	
Redovisningstjänster	-120 000,0 kr	
Bankkostnader	-15 000,0 kr	
Övriga externa kostnader	-5 000,0 kr	
S:a övriga externa rörelsekostnader	-422 000,0 kr	
Löner till kollektivanställda	-685 160,0 kr	Visstidsanställda och arvoderade
Dommararvoden	-210 000,0 kr	
Löner till tjänstemän	-945 100,0 kr	Tillsvidareanställda
Skattefria bilersättningar	-40 000,0 kr	
Premier individ pensionsförsäk	-35 000,0 kr	
Lagstadgade sociala avgifter	-433 792,0 kr	
Särskild löneskatt	-25 000,0 kr	
Arbetsmarkn förs förs avgifter	-14 000,0 kr	
Utbildning	-20 000,0 kr	
Sjuk- och hälsovård	-30 000,0 kr	
Övriga personalkostnader	-6 000,0 kr	
S:a personalkostnader	-2 444 052,0 kr	
S:a rörelsens kostnader	-3 721 052,0 kr	
Rörelseresultat	16 948,0 kr	

