



# BUDGET

2013

## Börje Sportklubb

Budgetförslag för diskussion och beslut på årsmötet 2013-03-24



## Budgetförslag 2013 huvudstyrelsen

INTÄKTER				KOSTNADER			
Kontonamn	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013	Kontonamn	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013
Medl. avg.	90000	72650	80000	Försäkringar	12000	11326	12000
Komm. Bidrag				Årsavgifter	12000	15524	12000
Grundstöd	25000	15675	20000	Markeringsavg.	1000	9254	1000
				Representation	500	600	500
				Klubbnytt	27000	32800	27000
Klubbnytt	10000	7000	10000	Midsommarfest	20000	25185	20000
Midsommarfest	40000	49620	50000	Möten och fester	3000	3404	3000
Sponsorintäkter	10000		15000	Hemsida			
				Kont.mtrl-porto-tel	3000	5978	3000
				Övriga föreningskostn	200	11628	
Bingolotter	20000	15757	20000	Sponsorkostnader			
Arenareklam	40000	29700	30000	Fjälliden-arrenden	15400	15400	15400
				Fjälliden-underh.	130000	122139	130000
				Avskrivningar	51500	51500	30000
				Fjäll.-renhållning	5000	2083	5000
Underhållsstöd	41000	25294	30000	Fjäll.-städning	22000	17216	20000
Skötselbidrag	36000	36000	36000	Fjälliden-el	30000	36006	30000
Anläggningsstöd	24000	22629	25000	Försäkring maskiner		1917	2000
				Utförda arbeten	1000	2638	1000
Fjälliden-hyror ext	5000	25650	5000	Löner	190000	189704	200000
Fjälliden-hyror int	40000	40000	40000	Upplupna löner	0	8201	0
				Lönebidrag	-150000	-154856	-150000
Utförda arbeten	70000	64164	70000	Semesterlön	7000	1465	
Övriga intäkter		1585	3300	Arb.givaravgift	58000	60954	61000
				Försäkringar	7000	6378	6000
				Bilersättning	3000	2523	3000
Räntor	1000	5294	1000	Övr. pers.kostn.	2000	1763	2000
				Bankkostnader	1400	1390	1400
<b>SUMMA</b>	<b>452000</b>	<b>411018</b>	<b>435300</b>		<b>452000</b>	<b>482120</b>	<b>435300</b>

## Budgetförslag: Fotboll 2013

INTÄKTER				KOSTNADER			
Kontonamn	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013	Kontonamn	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013
Deltagaravgifter	51000	39080	35000	Anmälningavgifter	8900	7747	5800
Matchbollsreklam		16551		Medlemsavgifter	6600		10000
Sponsorer	20000		20000	Markeringsavgifter			
Träningsläger	6800		4000	Övergångar	2400		1000
Klubbrabatt/kort	17220		12500	Domare	23100	21128	31000
Byalagsturnering	7000		7500	Försäkringar	9300		6700
Ekebyboda	64310	42947	70000	Priser, medaljer		1961	1000
				Licensavgifter		11297	
				Träningsläger	13000	7526	8000
				Klubbrabatt/kort	8610		6250
				Byalagsturnering	4000		3550
				Ekebyboda	33000		33000
				Annonsering	7500	1096	6000
				Möten och fester	6000	5314	3000
				Bankkostnader		470	500
				Kont.mtrl-porto-tel	500		
				Sektionsmtrl.	10000	10979	8000
				Fjälliden hyror	15000	10000	10000
				Hall- och planhyror	6420	1980	5200
				Löner-tränare	10000	2800	10000
				Bilersättning, skatttefri		3478	
				Övrigt	2000	1380	
<b>SUMMA</b>	<b>166330</b>	<b>98578</b>	<b>149000</b>		<b>166330</b>	<b>87156</b>	<b>149000</b>

## Budgetförslag: Ungdomsfotboll 2013

INTÄKTER				KOSTNADER			
Kontonamn	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013	Kontonamn	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013
Deltagaravgifter	22000	28500	25000	Anmälningsavgifter	5000	2200	5000
Aktivitetsbidr.	35000	57576	35000	Markeringsavgifter	4500		
Kommunala bidrag	4000		4000	Utbildning	10000	40030	10000
Övriga bidrag	6500	15000	10000	Domare	6000	5950	6000
Medlemsavgifter		200		Arvode tränare		29435	28000
				Priser	1000		1000
				Resor	5000	648	3000
				Representation	1500	4537	1500
				Overaller		1499	44000
				Ledare kläder			2000
Fotbollens dag		14400		Inköp kiosken	30000	37034	40000
Kiosken	45000	46227	61000	Inköp servering	3500		6000
Sponsorintäkter				Fotbollens dag		1500	
Fotbollsskolan	29000	28000	30000	Fotbollsskolan	35000	9244	9500
Overaller			40000	Möten och fester	8000	4350	8000
Räntor				Kont.mtrl-porto-tel	1000		500
				Material fotboll	10000	9800	13000
				Lokalhyra		3000	5000
				Fjälliden hyror	20000	20000	20000
				Övrigt	1000		1500
				Bankkostnader		979	1000
<b>SUMMA</b>	<b>141500</b>	<b>189903</b>	<b>205000</b>		<b>141500</b>	<b>170206</b>	<b>205000</b>

## Budgetförslag: Tennis 2013

INTÄKTER				KOSTNADER			
Kontonamn	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013	Kontonamn	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013
Deltagaravgifter	16500	34960	27000	Tennis underhåll	15000	7151	25500
				Sektionsmtrl.			
				Möteskostnader		365	
				Kont.mtrl-porto-tel	1000	823	1000
				Bankkostnader	500	455	500
<b>SUMMA</b>	<b>16500</b>	<b>34960</b>	<b>27000</b>		<b>16500</b>	<b>8794</b>	<b>27000</b>

## Budgetförslag: Bordtennis 2013

INTÄKTER				KOSTNADER			
Kontonamn	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013	Kontonamn	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013
Delt.avg.	5000	5980	5000	Anmälningsavgifter	4000	520	4000
Start-/Anm avg	4000		4000	Markeringsavgifter	1500		1500
Aktivitetsbidr.	6500	4986	5000	Priser, medaljer	2000		2000
Övrigt		852	500	Licenser	0		
				Arvode tränare	4000	2691	3500
				Möteskostnader	500	755	500
				Materialkostnader	2500	437	2000
				Övrigt	500		500
				Bank kostnader	500	452	500
<b>SUMMA</b>	<b>15500</b>	<b>11818</b>	<b>14500</b>		<b>15500</b>	<b>4855</b>	<b>14500</b>

## Budgetförslag: Ridning 2013

INTÄKTER				KOSTNADER			
Kontonamn	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013	Kontonamn	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013
Deltagaravgifter	6000	24250	21000	Anmälningsavgifter		1500	1600
Uthyrning ridbana				Markeringsavgifter	200		
Sponsorintäkter				Domare	4500	3840	5000
Utbildningsbidrag				Utbildning			
				Årsavgifter			
Startavgifter	10000						
Kioskintäkter	4000	6767	6000	Inköp kiosken	1700	3303	4200
Försäljning, kläder				Priser, medaljer	3500	1046	7200
Övriga intäkter		3500	3000	Kont.mtrl-porto-tel			
				Sektionsmtrl.			
				Fjälliden hyror	10000	10000	10000
				Möten och fester		480	700
				Övrigt	100	597	800
				Bank kostnader		453	500
<b>SUMMA</b>	<b>20000</b>	<b>34517</b>	<b>30000</b>		<b>20000</b>	<b>21219</b>	<b>30000</b>

## Budgetförslag: Motor 2013

INTÄKTER				KOSTNADER			
Kontonamn	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013	Kontonamn	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013
Deltagaravgifter	2000	0	2000	Årsavgifter	2800	3500	3500
Startavgifter	2000	0	2000	Anmälningavgifter			
Reklam-Annons		0		Markeringsavgifter			
Servering		0		Sektionsmtrl.			
				Kont.mtrl-porto-tel	500		
				Servering			
Övrigt		0		Underhåll			
				Annonsering			
				Bankkostnader	1110	505	500
<b>SUMMA</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>4000</b>		<b>4410</b>	<b>4005</b>	<b>4000</b>

## Budgetförslag: Motion 2013

INTÄKTER				KOSTNADER			
Kontonamn	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013	Kontonamn	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013
Aktivitetsbidrag		2028		Markeringsavgifter	3000		
Övriga bidrag				Motionsdans	3500	2259	2300
Motionsdans	7000	5850	5500	Börje i spåret		1640	
Barn gymnastik	6000	5300	7200	Barn gymnastik	6000	6706	6000
Kyrksvängen	9000	11810	9000	Kyrksvängen	6500	12454	7000
Nybylloppet	2500		1500	Nybylloppet	1500		800
Börje-Ruset		1580	3000	Börje-Ruset		2934	3000
Börje i spåret		2200		Möten & fester			
				Bankkostnad	500	458	500
Övrigt				Övrigt	3500		6600
<b>SUMMA</b>	<b>24500</b>	<b>28768</b>	<b>26200</b>		<b>24500</b>	<b>26451</b>	<b>26200</b>