

## Huvudstyrelsen

INTÅKTER						KOSTNADER					
Kontonamn	2015		2016		2017	Kontonamn	2015		2016		2017
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget		Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Medl. avg.	90 000	80 000	90 000	87 101	100 000	Försäkringar	12 000	12 000	12 000	11 887	12 000
Komm. Bidrag		3 000				Årsavgifter	13 000	18 000	15 000	14 699	12 000
Medlemsstöd	16 000	18 000	15 000	16 006	15 000	Markeringsavg.	10 000	5 000	5 000	2 992	3 000
Kvalitetspoäng	5 000		2 000	21 315	15 000						
Statliga bidrag						Klubbnytt	40 000	27 000	30 000	29 730	30 000
Klubbnytt	10 000	7 000	10 000	5 000	10 000	Midsommarfest	25 000	13 500	25 000	5 441	10 000
Midsommarfest	50 000	45 000	50 000	21 118	40 000	Möten och fester	5 000	5 000	5 000	3 220	3 000
Sponsorintäkter	8 000	7 000	15 000	8 500	25 000	Kont.mtrl-porto	4 000	5 000	5 000	3 360	4 000
						Övr föreningskostn		3 500		29 469	5 000
						Sponsorkostnader					5 000
Bingolotter	20 000	12 000	20 000	9 498	10 000	Fjälliden-arrenden	15 400	15 400	15 400	15 200	15 400
Arenareklam	25 000	17 700	30 000	16 200	45 000	Fjälliden-underh.	160 000	172 500	150 000	131 095	140 000
						Avskrivningar	30 400	34 000	28 000	50 550	50 550
						Fjäll.-renhållning	3 000	10 500	10 000	8 629	9 000
						Fjäll.-städning	13 000	17 000	15 000	22 905	20 000
						Fjälliden-el	25 000	40 500	30 000	37 666	25 000
Skötselbidrag	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	Försäkring maskiner	1 300	1 200	1 200	491	1 000
Driftsstöd	90 000	91 000	100 000	99 575	100 000	Kostn att fakturera	2 000			2 502	
						Löner	220 000	214 000	200 000	193 817	200 000
Fjälliden-hyror ext	10 000	1 200	1 000	2 900	15 000	Upplupna löner					
Fjälliden-hyror int	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	Lönebidrag	-175 000	-177 500	-100 000	-170 717	-150 000
						Semesterlön				9 758	
Utförda arbeten	60 000	38 637	35 000	24 127	25 000	Arb.givaravgift	65 000	67 000	67 000	80 265	70 000
Övriga intäkter	24 000	3 000	1 000	48 929	4 650	Löneskatt				2 479	
						Försäkringar	9 000	9 000	9 000	11 628	10 000
						Bilersättning	2 500	2 500	2 500	1 750	2 000
Räntor	1 000	-2 500	0	-96	0	Övr. pers.kostn.	2 500	5 600	2 000	3 003	2 000
						Bankkostnader	1 500	1 700	1 700	1 660	1 700
<b>SUMMA</b>	<b>485 000</b>	<b>397 037</b>	<b>445 000</b>	<b>436 173</b>	<b>480 650</b>		<b>484 600</b>	<b>502 400</b>	<b>528 800</b>	<b>503 479</b>	<b>480 650</b>

## Ungdomsfotboll

INTÅKTER						KOSTNADER					
Kontonamn	2015		2016		2017	Kontonamn	2015		2016		2017
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget		Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Deltagaravgifter	49 000	67 500	55 000	53 950	55 000	Anmälningsavgifter	15 000	5 800	25 000	8 650	25 000
Fotbollsskolan	35 000	40 700	35 000	43 900	35 000	Lokalhyra	10 000	19 550	15 000	21 425	15 000
Aktivitetsbidrag	74 000	79 973	65 000	32 009	65 000	Utbildning	18 000	23 161	15 000	4 890	15 000
Övr komm bidr.				9 000		Domare	6 000		6 000		15 000
Övriga bidrag	4 000	26 714	5 000	10 100	10 000	Arvode tränare	38 000		38 000		40 000
Statliga bidrag				72 914		Priser					
						Resor	5 000	707	5 000	648	5 000
Kioskintäkter	35 000	52 040	50 000	37 673	50 000	Avtackn/uppvaktn	1 500		1 500		1 500
Overaller	42 000	31 343		4 486	48 000						
Övriga intäkter					5 000	Overaller	68 000	97 038		55 329	68 000
						Ledare kläder	2 000		2 000		5 000
						Inköp kiosken	30 000	30 640	35 000	37 221	35 000
						Inköp servering	2 000		2 000		2 000
						Fotbollens dag					
						Fotbollsskolan	10 000	54 388	10 000	37 612	10 000
						Möten och fester	8 000	10 827	8 000	8 423	17 000
						Kont.mtrl-porto-tel	1 000	764	1 000	354	1 000
						Material fotboll	37 000	572	40 000	6 564	40 000
						Fjälliden hyror	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
						Övrigt		2 767		200	
						Bankkostnader	1 000	1 100	1 500	1 237	1 500
<b>SUMMA</b>	<b>239 000</b>	<b>298 270</b>	<b>210 000</b>	<b>264 032</b>	<b>268 000</b>		<b>272 500</b>	<b>267 314</b>	<b>225 000</b>	<b>202 553</b>	<b>316 000</b>

## Bordtennis

INTÅKTER	2015		2016		2017	KOSTNADER	2015		2016		2017
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget		Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Delt.avg.	2 500	1 700	2 600	510	2 100	Anmälningsavgifter	200			1 150	
Start-/Anm avg						Markeringsavgifter	2 000	4 320	3 500	3 872	4 000
Aktivitetsbidr.	4 000	624	2 200		4 000	Priser, medaljer	500		300		500
Övrigt	500					Licenser					
						Arvode tränare	3 000				1 000
						Möteskostnader	300				300
						Materialkostnader	500		600		200
						Övrigt					
						Bankkostnader	500	455	400	603	600
<b>SUMMA</b>	<b>7 000</b>	<b>2 324</b>	<b>4 800</b>	<b>510</b>	<b>6 100</b>		<b>7 000</b>	<b>4 775</b>	<b>4 800</b>	<b>5 625</b>	<b>6 600</b>

## Fotboll

INTÅKTER	2015		2016		2017	KOSTNADER	2015		2016		2017
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget		Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Deltagaravgifter	30 400	31 900	24 000	25 800	24 000	Anmälningsavgifter	5 500	5 500	7 000	9 150	9 500
Matchbollsreklam				23 600		Medlemsavgifter					
Sponsorer	18 900	31 660	28 000	14 000	28 000	Hall- och planhyror	6 000	6 140	4 000	6 860	4 500
Träningsläger	4 000		4 000	3 200	4 000	Övergångar	1 000		1 000		1 000
Klubbrabatt/kort	10 200	10 500	10 000	11 400	10 800	Domare	30 000	32 544	33 000	33 880	33 300
Byalagsturnering	3 000		3 000		3 000	Försäkringar	6 700		7 000		7 200
Ekebyboda försäljning	90 000	82 196	90 000	66 466	90 000	Priser, medaljer		2 372		2 618	
LOK-stöd					4 500	Licensavgifter		8 800		7 250	
Övriga bidrag				7 200		Träningsläger	7 500	5 900	8 000	6 902	7 500
Övriga intäkter		4 550		2 970		Klubbrabatt/kort	5 100	6 030	4 000	5 900	5 250
						Utbildning					
						Ekebyboda	45 000	32 960	45 000	4 407	40 000
						Byalagsturnering	2 000		2 000		3 000
						Annonsering, reklam	6 000	1 718	6 000		6 000
						Möten och fester	6 000	7 650	6 000	7 096	6 000
						Bankkostnader	500	777	1 000	648	800
						Kont.mtrl-porto-tel		254		178	
						Sektionsmtrl.	20 000	24 138	10 000	18 726	10 000
						Fjälliden hyror	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
						Löner-tränare	10 000	4 870	19 000	19 000	20 000
						Bilersättning		5 130			
						Övrigt		13 631		13 400	
<b>SUMMA</b>	<b>156 500</b>	<b>160 806</b>	<b>159 000</b>	<b>154 636</b>	<b>164 300</b>		<b>161 300</b>	<b>168 414</b>	<b>163 000</b>	<b>146 015</b>	<b>164 050</b>

## Ridning

INTÅKTER	2015		2016		2017	KOSTNADER	2015		2016		2017
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget		Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Deltagaravgifter	6 500	2 000	2 000	7 250	5 000	Anmälningsavgifter					
Uthyrning ridbana		6 450	5 000	2 000		Markeringsavgifter					
Sponsorintäkter						Domare					
Utbildningsbidrag						Utbildning					
Startavgifter						Årsavgifter					
Kioskintäkter						Inköp kiosken					
Försäljning, kläder						Priser, medaljer					
Övriga intäkter	4 000		3 500		3 500	Kont.mtrl-porto-tel					
						Sektionsmtrl.					
						Fjälliden hyror	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
						Möten och fester					
						Bankkostnader	500	452	500	614	500
						Övrigt					
<b>SUMMA</b>	<b>10 500</b>	<b>8 450</b>	<b>10 500</b>	<b>9 250</b>	<b>8 500</b>		<b>10 500</b>	<b>10 452</b>	<b>10 500</b>	<b>10 614</b>	<b>10 500</b>

## Tennis

INTÅKTER	2015		2016		2017	KOSTNADER	2015		2016		2017
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget		Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Deltagaravgifter	25 000	28 796	25 000	35 599	25 000	Tennis underhåll	19 500	11 420	18 000	24 652	19 000
						Utbildning				2 500	
						Möteskostnader		1 239	1 000	1 300	
						IT-kostnader	5 500	6 213	5 500	5 625	5 500
						Bankkostnader		474	500	622	500
<b>SUMMA</b>	<b>25 000</b>	<b>28 796</b>	<b>25 000</b>	<b>35 599</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	<b>19 346</b>	<b>25 000</b>	<b>34 699</b>	<b>25 000</b>

## Motion

INTÅKTER	2015		2016		2017	KOSTNADER	2015		2016		2017
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget		Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Kyrksvängen	8 000	7 320	7 500	6 435	6 500	Markeringsavgifter		2 528	3 000	3 864	3 000
Motionsdans	8 000	7 675	6 300	9 275	9 000	Hyra Fyrishov		2 560	3 000	9 080	7 000
MediYoga				17 850	8 000	Motionsdans	1 500	1 373	1 500	1 319	1 500
Simning				9 980	7 000	MediYoga				4 844	2 000
Motionsgymnastik	5 000	4 900	5 000	7 475	7 500	Kyrksvängen	2 000	2 691	5 000	2 744	5 000
Nybylloppet	1 000	1 060				Nybylloppet	1 000	949	1 000		
Börje-Ruset			3 600		3 600	Börje-Ruset			1 100		1 100
						Motionsgymnastik			1 000		1 000
						Möten & fester		595	1 000		1 000
						Bankkostnad	450	511	500	709	700
Övrigt		4		4		Övrigt	5 050		1 000		1 000
<b>SUMMA</b>	<b>22 000</b>	<b>20 959</b>	<b>22 400</b>	<b>51 019</b>	<b>41 600</b>		<b>10 000</b>	<b>11 207</b>	<b>18 100</b>	<b>22 560</b>	<b>23 300</b>