

| | | Fg år/ Prognos | Budget | Förändring Kkr | % |
|------|-------------------------------|-------------------|---------|-------------------|--------|
| 3081 | Matchsponsring, annons | 26,2 | 35,0 | 8,8 | 33,5 |
| 3082 | Intäkt sponsring | 28,8 | 63,0 | 34,2 | 118,6 |
| 3083 | Gåvor | | 5,0 | 5,0 | |
| 3204 | Intäkt skyltreklam | 7,9 | 20,0 | 12,1 | 152,7 |
| 3211 | Upplupen intäkt Billogram | 50,2 | 30,0 | 20,2- | 40,3- |
| 3241 | Intäkt lotterier | 2,9 | 19,0 | 16,1 | 561,6 |
| 3243 | Intäkt rabattböcker | 93,1 | 93,0 | 0,1- | 0,1- |
| 3245 | Intäkt toapapper | 795,3 | 900,0 | 104,7 | 13,2 |
| 3246 | Intäkt bingo | 438,0 | 450,0 | 12,0 | 2,7 |
| 3249 | Försäljning väskor, mössor mm | 40,3 | 70,0 | 29,7 | 73,7 |
| 3250 | Anmälningsavgifter | 696,2 | 700,0 | 3,8 | 0,6 |
| 3260 | Medlemsavgifter | 117,1 | 117,0 | 0,1- | 0,1- |
| 3261 | Träningsavgifter | 338,3 | 330,0 | 8,3- | 2,5- |
| 3279 | Försäljning mat | 55,3 | 61,0 | 5,7 | 10,2 |
| 3281 | Försäljning Cafeteria | 336,7 | 340,0 | 3,3 | 1,0 |
| 3320 | Intäkter egna cuper | 145,8 | 128,0 | 17,8- | 12,2- |
| 3352 | Egna intäkter för lagen | 60,9 | 60,0 | 0,9- | 1,4- |
| 3600 | Egna arbetsinsatser/aktiv | 456,9 | 500,0 | 43,1 | 9,4 |
| 3612 | Försäljning av skrot | 10,1 | 7,0 | 3,1- | 30,8- |
| 3690 | Egna insättningar | 305,4 | 305,0 | 0,4- | 0,1- |
| 3740 | Öresutjämning | 0,0 | | 0,0 | 100,0- |
| 3981 | Intäkt LOK-stöd | 139,7 | 140,0 | 0,3 | 0,2 |
| 3982 | Hyresbidrag | 763,2 | 763,0 | 0,2- | 0,0 |
| 3986 | Utbildningsersättning, sp | 50,0 | | 50,0- | 100,0- |
| 3987 | Erhållna kommunala bidrag | 93,1 | 80,0 | 13,1- | 14,1- |
| 3989 | Övriga erhållna bidrag | 54,4 | 200,0 | 145,6 | 267,7 |
| 3990 | Övriga intäkter | 46,9 | 25,0 | 21,9- | 46,7- |
| 3991 | Anläggningskostnad lagen | 203,6 | 200,0 | 3,6- | 1,7- |
| | * Summa intäkter | 5 356,3 | 5 641,0 | 284,7 | 5,3 |
| 4010 | Inköp idrottsmaterial | 53,3- | 100,0- | 46,7- | 87,6 |
| 4011 | rep av idrottsmaterial | 0,5- | | 0,5 | 100,0- |
| 4012 | Övriga kostnader | 13,9- | 10,0- | 3,9 | 28,2- |
| 4015 | Domararvode | 145,6- | 150,0- | 4,4- | 3,0 |
| 4017 | Idrottsarvode | 76,7- | 65,0- | 11,7 | 15,3- |
| 4020 | Pokaler, diplom o. dyl. | 17,0- | 15,0- | 2,0 | 12,0- |
| 4021 | Inköp kläder | 104,9- | 105,0- | 0,1- | 0,1 |
| 4090 | Förändring lager | 37,9 | | 37,9- | 100,0- |
| 4200 | Kostnader för vidarefakt | 3,0- | | 3,0 | 100,0- |
| 4220 | Dräktreklam | 3,0- | | 3,0 | 100,0- |
| 4241 | Kostnad lotterier | 359,0- | 360,0- | 1,0- | 0,3 |
| 4243 | kostnad rabattböcker | 52,0- | 52,0- | | |
| 4281 | Inköp kioskvaror | 236,8- | 245,0- | 8,2- | 3,5 |
| 4282 | Inköp mat | 60,6- | 60,0- | 0,6 | 1,0- |
| 4283 | Inköp toapapper | 489,0- | 540,0- | 51,0- | 10,4 |
| 4284 | Försäkring spelare | 19,0- | 20,0- | 1,0- | 5,2 |
| 4350 | Serieavgifter, dispense mm | 48,5- | 50,0- | 1,5- | 3,0 |
| 4351 | Övergångar, utlåning mm | 7,3- | 7,0- | 0,3 | 3,4- |
| 4352 | Kostnad lagens initiativ | 196,8- | 200,0- | 3,2- | 1,6 |
| 4355 | Kansliavgift | 3,0- | 3,0- | | |
| 4356 | Anmälningsavgifter | 1,0- | | 1,0 | 100,0- |
| 4420 | Cuper/träningsläger | 158,1- | 160,0- | 1,9- | 1,2 |
| 4423 | Egna aktiviteter | 7,5- | | 7,5 | 100,0- |
| 4601 | Inlejd arbetskraft | 2,8- | 3,0- | 0,2- | 7,1 |

| | Fg år/ Prognos | Budget | Förändring Kkr | % |
|---------------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------|
| 4631 Mat & Fika (ej kiosk) | 19,2- | 25,0- | 5,8- | 30,0 |
| 4732 Erhållna mängdrabatter | 3,5 | | 3,5- | 100,0- |
| 4998 Förändring lagens fonderi | 202,5- | 202,5- | | |
| 4999 Uttag fondering | 115,2 | 231,0 | 115,8 | 100,5 |
| 5010 Lokalhyra | 2 555,3- | 2 544,0- | 11,3 | 0,4- |
| 5065 Kostnader fotbollsplanNSK | | 12,0- | 12,0- | |
| 5070 Rep/underhåll av lokaler | 0,4- | | 0,4 | 100,0- |
| 5080 Driftskostn anläggningar | 203,6- | 200,0- | 3,6 | 1,7- |
| 5460 Förbrukningsmaterial | 1,3- | | 1,3 | 100,0- |
| 5510 Reparationer och underhåll | 1,3- | | 1,3 | 100,0- |
| 5800 Resekostnader,hotell mm | 11,5- | 12,0- | 0,5- | 4,7 |
| 5801 Busskostnader | 157,2- | 190,0- | 32,8- | 20,9 |
| 5831 Kost och logi i Sverige | 14,8- | 15,0- | 0,2- | 1,4 |
| 5900 Reklam och PR | 7,2- | | 7,2 | 100,0- |
| 5910 Annonsering | 6,2- | | 6,2 | 100,0- |
| 5930 Reklamtrycks/direktreklam | 17,0- | 25,0- | 8,0- | 47,4 |
| 5990 Övriga reklamkostnader | 0,8- | | 0,8 | 100,0- |
| 6040 Kontokortsavgifter | 2,9- | 3,5- | 0,6- | 19,9 |
| 6072 Representation, ej avdr.g | 2,7- | 3,0- | 0,3- | 12,7 |
| 6200 Tele och post | 14,4- | 17,0- | 2,6- | 17,9 |
| 6250 Portokostnader | 1,6- | | 1,6 | 100,0- |
| 6351 Konstat förl på kundfordr | 34,9- | | 34,9 | 100,0- |
| 6352 Befarade förl kundfordr | 11,0 | | 11,0- | 100,0- |
| 6420 Revisionsarvoden | 16,0- | 17,0- | 1,0- | 6,0 |
| 6530 Redovisningstjänster | 80,9- | 100,0- | 19,2- | 23,7 |
| 6570 Bankkostnader | 18,4- | 20,0- | 1,6- | 8,5 |
| 6981 Föreningsavg - avdragsgil | 0,6- | 2,0- | 1,4- | 220,0 |
| 6982 Fören.avg, ej avdr.gilla | 1,0- | | 1,0 | 100,0- |
| 6990 Div.övriga kostnader | 50,0- | | 50,0 | 100,0- |
| 6991 Övr ext kostn, avdr.g | 5,7- | 6,0- | 0,3- | 5,3 |
| 6992 Övr ext kostn, ej avdr.g | 0,6- | | 0,6 | 100,0- |
| 6993 Lämnade bidrag och gåvor | 5,0- | | 5,0 | 100,0- |
| 7010 Löner kollektivanställda | 38,0- | 72,0- | 34,0- | 89,5 |
| 7210 Löner tjänstemän | | 22,6- | 22,6- | |
| 7331 Bilersättning, skattefri | 9,8- | 10,0- | 0,2- | 2,2 |
| 7510 Lagstadgade soc.avgifter | 11,9- | | 11,9 | 100,0- |
| 7570 Arbetsmarknadsförsäkring | 0,2- | | 0,2 | 100,0- |
| 7610 Utbildning | 36,6- | 45,0- | 8,4- | 22,9 |
| 7630 Personalrepresentation | 0,9- | | 0,9 | 100,0- |
| 7690 Övriga personalkostnader | 4,2- | 4,0- | 0,2 | 4,1- |
| 7832 Avskr inventarier/verktyg | 82,9- | 83,0- | 0,1- | 0,1 |
| 7840 Avskr förb.utg ann fast | 9,2- | 9,0- | 0,2 | 2,1- |
| 8400 Räntekostnader | 7,5- | 9,0- | 1,5- | 19,7 |
| 8423 Ränta skattekonto | 0,1- | | 0,1 | 100,0- |
| * Summa kostnader | 5 526,2- | 5 562,6- | 36,4- | 0,7 |
| ** Resultat | 169,8- | 78,4 | 248,2 | 146,2- |