

RÖRELSENS INTÄKTER	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	BUDGET 2024
NETTOOMSÄTTNING				
3111 Inbetalning cup	13 150 kr	0 kr	3 600 kr	
3112 Inbetalning cup/resa	0 kr	0 kr	0 kr	
3113 Intäkter summercamp	26 465 kr	16 800 kr	16 200 kr	30 000 kr
3114 Intäkter höstlovs sportlovscamp	0 kr	0 kr	2 400 kr	10 000 kr
3115 Intäkter 3 x 3	0 kr	4 800 kr	186 020 kr	250 000 kr
3116 Intäkter försäljning lotter mm förening	112 130 kr	20 402 kr	0 kr	120 000 kr
3117 Intäkter Sommarbasket	2 000 kr	0 kr	0 kr	
3120 Kiosk och serveringsintäkter	0 kr	0 kr	2 660 kr	10 000 kr
3123 Intäkter entré Herr Dam USM	0 kr	0 kr	576 kr	5 000 kr
3210 Sponsorintäkter	20 000 kr	11 234 kr	1 374 kr	100 000 kr
3320 Bingolotto	468 kr	498 kr	409 100 kr	400 000 kr
3350 Bingoalliansen	35 335 kr	16 060 kr	0 kr	
3356 NIU/MSBDF	45 792 kr	0 kr	0 kr	
3560 Inbetalning kostnadsutjämning	9 003 kr	8 578 kr	0 kr	
3740 Öresutjämning	-3 kr	-9 kr	1 kr	
DELSUMMA RÖRELSEINTÄKTER	264 340 kr	78 363 kr	621 931 kr	925 000 kr
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER				
3910 Tränings Medlems avgifter	428 743 kr	607 964 kr	605 875 kr	630 000 kr
3985 Statliga bidrag	360 878 kr	299 940 kr	241 143 kr	250 000 kr
3986 Bidrag Projekt	30 000 kr	55 000 kr	1 500 kr	
3987 Kommunala bidrag	120 955 kr	228 163 kr	146 861 kr	180 000 kr
3988 Bidrag Utbildning	7 000 kr	15 700 kr	35 500 kr	30 000 kr
3989 Övriga bidrag	521 033 kr	67 215 kr	27 500 kr	70 000 kr
3990 Övriga intäkter	0 kr	914 kr	1 318 kr	10 000 kr
3999 Övriga rörelseintäkter	0 kr	0 kr	992 kr	
DELSUMMA ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER	1 468 609 kr	1 274 896 kr	1 060 690 kr	1 170 000 kr
Totala nettointäkter	1 732 949 kr	1 353 258 kr	1 682 621 kr	2 095 000 kr
VAROR, MATERIAL OCH GENOMFÖRANDEKOSTNADER				
4010 Inköp material	-2 944 kr	-134 197 kr	-2 110 kr	-50 000 kr
4059 Boende	0 kr	-32 319 kr	0 kr	-
4071 Inköp cupkort/cupkostnader	0 kr	-3 580 kr	0 kr	-
4072 Resekostnader verksamhet	-18 154 kr	-132 356 kr	-82 339 kr	-100 000 kr
4082 Kostnadsutjämning	-21 412 kr	-33 741 kr	-17 876 kr	-20 000 kr
4113 Kostnader summercamp	-28 450 kr	0 kr	-20 439 kr	-15 000 kr
4115 Kostnader 3 x 3	-58 262 kr	-2 519 kr	-237 499 kr	-200 000 kr
4116 Kostnader Försäljning förening lotter, restchansen	-48 490 kr	-3 382 kr	-298 095 kr	-300 000 kr
4117 Kostnader Sommarbasket	-500 kr	-1 214 kr	0 kr	-
4540 Inköp idrottskläder	-25 840 kr	-95 804 kr	-40 703 kr	-40 000 kr
DELSUMMA KONTO 4000-4999	-204 052 kr	-439 112 kr	-699 061 kr	-725 000 kr
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER				
5010 Lokal/hallhyra TB	-147 889 kr	-151 662 kr	-159 030 kr	-180 000 kr
5011 Lokal/hallhyra övrigt	-105 281 kr	-165 025 kr	-218 324 kr	-170 000 kr
5012 Återbetalning Lokalbidrag	-29 640 kr	-35 700 kr	-51 000 kr	-55 000 kr
6230 Cup-anmälningsavgift	-34 195 kr	-26 386 kr	-19 942 kr	-20 000 kr
6231 Seriangifter/licenser	-106 313 kr	-222 100 kr	-109 315 kr	-180 000 kr
6240 Resekostnader Tränare	0 kr	-10 654 kr	0 kr	-
6255 Kopiering	-619 kr	0 kr	0 kr	-
6258 Uppvaktning/gåvor	-500 kr	0 kr	-292 kr	-
6260 Datakommunikation/laget.se	-17 492 kr	-18 681 kr	-22 208 kr	-25 000 kr
6263 Utbildningskostnader	-17 600 kr	-64 000 kr	-51 054 kr	-55 000 kr
6264 Förtäring	-2 990 kr	-3 204 kr	-11 766 kr	-15 000 kr
6265 Styrelsekostnader	0 kr	0 kr	-1 845 kr	-2 500 kr
6270 Medlems/föreningsavgifter	-1 700 kr	-1 500 kr	-200 kr	-1 500 kr
6310 Företagsförsäkringar	0 kr	0 kr	59 kr	-
6570 Bankkostnader	-1 403 kr	-2 273 kr	-2 691 kr	-3 000 kr
6800 Övriga kostnader	-44 330 kr	-500 kr	-30 625 kr	-50 000 kr
6982 Föreningsavgifter, KFUM Sverige mm	0 kr	0 kr	-17 020 kr	-20 000 kr
DELSUMMA KONTO 5000-6999	-509 951 kr	-701 685 kr	-695 253 kr	-747 000 kr
Summa konto 4000-6999	-714 003 kr	-1 140 797 kr	-1 394 315 kr	-1 472 000 kr

PERSONALKOSTNADER				
7010 Löner kollektivanställda	-106 750 kr	-119 589 kr	-72 240 kr	
7211 Ledarsättning max 0,5 basbelopp	0 kr	0 kr	-56 053 kr	-150 000 kr
7210 Löner tjänstemän	-290 882 kr	-127 247 kr	-80 747 kr	
7285 Semesterlön tjänstemän	-72 765 kr	-8 547 kr	-7 570 kr	
7290 Förändring semesterlöneskuld	32 587 kr	0 kr	0 kr	
7390 Övriga kostnadsersättningar	-2 400 kr	0 kr	0 kr	
7410 Collectum Pensionsförsäkringspremier	-18 296 kr	0 kr	-148 kr	
7500 Arvode tränare	-3 533 kr	0 kr	0 kr	
7510 Sociala avgifter	-125 358 kr	-37 110 kr	-24 663 kr	
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld	13 054 kr	0 kr	0 kr	
7520 Arvode domare	-53 043 kr	-74 276 kr	-128 155 kr	-170 000 kr
7521 Resekostnader domare	-2 008 kr	0 kr	0 kr	-30 000 kr
7523 Arvode	-1 000 kr	0 kr	0 kr	
7525 Ekonomitjänst KFUM	-35 000 kr	-35 000 kr	-35 000 kr	-35 000 kr
DELSUMMA	-665 392 kr	-401 769 kr	-404 576 kr	-385 000 kr
FINANSIELLA POSTER				
8310 Ränteintäkter	0 kr	0 kr	1 134 kr	
8410 Räntekostnader	0 kr	-58 kr	0 kr	
SUMMA INTÄKTER 1170000	1 732 949 kr	1 353 258 kr	1 683 754 kr	2 095 000 kr
SUMMA KOSTANDER -1162600	-1 379 396 kr	-1 542 624 kr	-1 798 890 kr	-1 857 000 kr
RESULTAT 740	353 554 kr	-189 365 kr	-115 136 kr	238 000 kr