

Årsbudget

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3000	Medlemsintäkter	104 000,00
3100	Aktivitetsstöd/Verksamhetsbidrag	105 000,00
3150	Driftbidrag	190 000,00
3200	ROG-bidrag	15 000,00
3350	Sponsorstöd	28 500,00
3400	Bingo-Lotto	1 500,00
3500	Reklam	4 000,00
3520	Fakturerade resekostnader	500,00
3600	Anm avg interna tävlingar	24 000,00
3655	Kioskförsäljning	5 500,00
3656	Fika försäljning arrangemang	1 700,00
3660	Sanktionerade tävlingar	21 000,00
3730	Träningsavgifter juniorer	485 000,00
3740	Träningsavgifter seniorer	513 000,00

Summa nettoomsättning 1 498 700,00

Övriga rörelseintäkter

3900	Abonnemang inomhusbanor	85 000,00
3915	Ströttimmar utomhus	15 000,00
3960	Ströttimmar inomhus	75 000,00
3970	Ströttimmar padelbana	4 000,00
3971	Hyra lokal	1 000,00
3972	Övriga intäkter, skåpavgift	18 000,00
3973	Försäljning bollar	24 000,00
3980	Idrottsrabattenhäften försäljning	25 000,00
3990	Strängning rackets	10 000,00

Summa övriga rörelseintäkter 257 000,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 1 755 700,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4000	Förbundsavgifter	-55 000,00
4175	Bollar inköp	-39 000,00
4200	Tävlingsspel juniorer	-5 000,00
4250	Tävlingsspel seniorer	-2 000,00
4260	Försäkring spelare	-1 000,00
4350	Utbildning	-2 000,00
4360	ROG-verksamhet	-10 000,00
4400	Lägerkostnad juniorer	-5 000,00
4450	Juniorkommittén	-3 000,00
4455	Epassi-kostnader vuxenkurser	-7 000,00
4500	Idrottsliga verksamheten	-8 000,00
4600	Arrangemang interna tävlingar	-6 000,00
4650	Arrangemang externa tävlingar	-9 000,00
4660	Sanktionerade tävlingar	-6 000,00
4700	Medlemsvård	-9 000,00
4710	Strängningsmaskinen tillbehör	-11 000,00

Summa råvaror och förnödenheter -178 000,00

BRUTTOVINST 1 577 700,00

Övriga externa kostnader

5000	Underhåll	-80 000,00
5010	Elavgifter	-90 000,00
5020	Vatten och renhållning	-17 000,00
5030	Försäkring lokaler	-21 000,00
5040	Tillverkning reklamskyltar	-3 000,00

Resultatrapport

Årsbudget

5070	Avgifter bokningssystem Matchi, Laget.se	-25 000,00
5110	Tomträttsavgäld/arrende	-100,00
5900	Reklam och PR	-7 000,00
6000	Administration	-5 000,00
6050	Administration löner RF-SISU	-21 000,00
6100	It-och telefonkostnader	-15 000,00
6150	Bankkostnader	-6 000,00
6300	Idrottsrabatthäften inköp	-14 500,00
6390	Övriga kostnader, kioskinköp	-4 000,00
6530	Redovisningstjänster	-8 000,00

Summa övriga externa kostnader -316 600,00

Personalkostnader

7210	Löner anställda	-800 000,00
7215	Tränarersättning ej anställda	-62 000,00
7225	Reseersättning anställda	-2 500,00
7230	Utbildning anställda	-5 000,00
7292	Förändring av semesterlöneskuld	-17 000,00
7331	Skattefria bilersättningar	-5 000,00
7519	Arbetsgivaravgifter för semesterlöneskulder	-5 500,00
7520	Sociala avgifter	-280 000,00
7525	Sociala avgifter avtal	-56 000,00

Summa personalkostnader -1 233 000,00

Övriga rörelsekostnader

7912	Avskrivningar inventarier	-5 150,00
7921	Avskrivningar byggnader	-130 000,00
7924	Avskrivningar padelbana	-25 000,00
7925	Avskrivningar bergvärme	-25 000,00
7926	Avskrivningar utomhusbanor	-3 875,00

Summa övriga rörelsekostnader -189 025,00

Finansiella poster

8020	Ränteintäkter	13 000,00
8400	Räntekostnader	-1 000,00

Summa finansiella poster 12 000,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -1 904 625,00

BERÄKNAT RESULTAT -148 925,00