



# Budget 2025

|                                           | Budget<br>2024   | Utfall<br>2024   | %          | Budget<br>2025    |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|
| <b>INTÄKTER</b>                           |                  |                  |            |                   |
| <b>Nettoomsättning</b>                    |                  |                  |            |                   |
| 3050 Match/träning                        | 35 000           | 15 659           | 45         | 35 000 kr         |
| 3051 Entréavgifter                        | 80 000           | 70 030           | 88         | 80 000 kr         |
| 3055 Träningsavgifter                     | 496 000          | 563 127          | 114        | 560 000 kr        |
| 3080 Frivoltslicens                       | 80 000           | 101 660          | 127        | 103 000 kr        |
| 3099 Övriga intäkter                      | 500              | 0                | 0          | 40 000 kr         |
| 3510 Kiosk och serveringsintäkter         | 0                | 14 147           | -          | 20 000 kr         |
|                                           | <b>691 500</b>   | <b>764 622</b>   | <b>111</b> | <b>838 000 kr</b> |
| <b>Erhållna offentligrättsliga bidrag</b> |                  |                  |            |                   |
| 3810 Kommunala bidrag                     | 107 000          | 111 974          | 105        | 112 000 kr        |
| 3820 Statliga bidrag                      | 170 000          | 176 108          | 104        | 176 000 kr        |
|                                           | <b>277 000</b>   | <b>288 082</b>   | <b>104</b> | <b>288 000 kr</b> |
| <b>Gåvor/Stipendier/Övriga bidrag</b>     |                  |                  |            |                   |
| 3880 Övriga bidrag                        | 60 000           | 32 437           | 54         | 41 000 kr         |
|                                           | <b>60 000</b>    | <b>32 437</b>    | <b>54</b>  | <b>41 000 kr</b>  |
| <b>Medlemsavgifter</b>                    |                  |                  |            |                   |
| 3890 Medlemsavgifter                      | 116 000          | 113 550          | 98         | 114 000 kr        |
|                                           | <b>116 000</b>   | <b>113 550</b>   | <b>98</b>  | <b>114 000 kr</b> |
| <b>Ränteintäkter</b>                      |                  |                  |            |                   |
|                                           | <b>0</b>         | <b>1 570</b>     | <b>-</b>   | <b>1 000 kr</b>   |
| <b>Summa intäkter</b>                     | <b>1 144 500</b> | <b>1 200 261</b> | <b>105</b> | <b>1 282 000</b>  |
| <b>KOSTNADER</b>                          |                  |                  |            |                   |
| <b>Föreningskostnader</b>                 |                  |                  |            |                   |
| 4050 Tävlingsavgifter                     | 70 000           | 49 659           | 71         | 70 000 kr         |
| 4062 Priser, medaljer                     | 30 000           | 6 120            | 20         | 12 000 kr         |
| 4070 Träningsläger                        | 50 000           | 44 737           | 89         | 100 000 kr        |
| 4072 Busstransporter                      | 80 000           | 13 000           | 16         | 75 000 kr         |
| 4099 Övriga kostnader                     | 43 000           | 21 043           | 49         | 25 000 kr         |
| 4110 Idrottsarrangemang                   | 90 000           | 12 570           | 14         | 15 000 kr         |
| 4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror   | 10 000           | 20 840           | 208        | 30 000 kr         |
| 4540 Inköp av idrottskläder/material      | 40 000           | 11 915           | 30         | 113 000 kr        |
| 4890 Demokratikostnader                   | 8 000            | 12 500           | 156        | 15 000 kr         |
|                                           | <b>421 000</b>   | <b>192 384</b>   | <b>46</b>  | <b>455 000 kr</b> |
| <b>Övriga externa kostnader</b>           |                  |                  |            |                   |
| 5010 Plan/hallhyror                       | 150 000          | 140 768          | 94         | 155 000 kr        |
| 5410 Förbrukningsinventarier              | 55 000           | 64 174           | 117        | 20 000 kr         |

|                                            |                  |                |            |                   |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|------------|-------------------|
| 5490 Övriga förbrukningsinventarier        | 2 000            | 14 316         | 716        | 10 000 kr         |
| 5810 Biljetter                             | 3 000            | 208            | 7          | 2 000 kr          |
| 5820 Hyrbilskostnader                      | 3 000            | 4 627          | 154        | 5 000 kr          |
| 6070 Representation och uppvaktningar      | 6 000            | 18 820         | 314        | 25 000 kr         |
| 6110 Kontorsmaterial                       | 4 000            | 2 129          | 53         | 3 500 kr          |
| 6210 Telekommunikation                     | 2 000            | 1 393          | 70         | 2 000 kr          |
| 6250 Postbefodran                          | 1 000            | 1 230          | 123        | 1 500 kr          |
| 6310 Försäkringar                          | 83 000           | 102 805        | 124        | 103 000 kr        |
| 6460 Sammanträdeskostnader                 | 10 000           | 4 394          | 44         | 6 000 kr          |
| 6540 IT-tjänster                           | 16 000           | 8 258          | 52         | 10 000 kr         |
| 6550 Konsultkostnad                        | 0                | 0              | -          | 100 000 kr        |
| 6570 Bankkostnader                         | 5 000            | 5 986          | 120        | 6 000 kr          |
| 6980 Medlems-och föreningsavgifter         | 42 000           | 44 592         | 106        | 45 000 kr         |
|                                            | <b>382 000</b>   | <b>413 699</b> | <b>108</b> | <b>494 000 kr</b> |
| <b>Personalkostnader</b>                   |                  |                |            |                   |
| 7110 Löner till idrottsutövare och tränare | 330 000          | 278 726        | 84         | 280 000 kr        |
| 7330 Bilersättningar                       | 18 000           | 11 995         | 67         | 13 000 kr         |
| 7610 Utbildning                            | 75 000           | 76 235         | 102        | 135 000 kr        |
| 7620 Sjuk o Hälsovård                      | 4 500            | 2 886          | 64         | 3 000 kr          |
| 7630 Personalrepresentation                | 10 000           | 1 572          | 16         | 2 000 kr          |
| 7690 Övriga personalkostnader              | 4 000            | 0              | 0          | 0 kr              |
|                                            | <b>441 500</b>   | <b>371 414</b> | <b>84</b>  | <b>433 000 kr</b> |
| <b>Summa kostnader</b>                     | <b>1 244 500</b> | <b>977 497</b> | <b>79</b>  | <b>1 382 000</b>  |
| <b>Resultat</b>                            | <b>-100 000</b>  | <b>222 763</b> |            | <b>-100 000</b>   |