

BUDGET 2023

RÖRELSENS INTÄKTER		Budget 2022	Budget 2023
Nettoomsättning			
3011	Medlemsavgifter	100 000,00	110 000,00
3012	Träningsavgifter	320 000,00	330 000,00
3020	Café Orrliden	100 000,00	130 000,00
3120	Kommunalt aktivitetsstöd	105 000,00	100 000,00
3121	LOK stöd	125 000,00	160 000,00
3125	Övriga bidrag (Corona)	60 000,00	0,00
3130	Driftsbidrag Orrliden	300 000,00	300 000,00
3239	Bonus Stadium		67 000,00
3400	Sponsring	150 000,00	125 000,00
3600	Eskilstuna Cupen		120 000,00
Summa nettoomsättning		1 665 000,00	1 916 500,00
Övriga rörelseintäkter			
3990	Övriga ersättningar och intäkter	0,00	10 000,00
Summa övriga rörelseintäkter		0,00	0
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		1 665 000,00	1 926 500,00
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4010	Inköp Fotbollar	-15 000,00	-40 000,00
4011	Inköp Matchtröjor	-25 000,00	-25 000,00
4012	Inköp strumpor, handskar m.m.	-3 000,00	-5 000,00
4015	Inköp sjukvårdsmaterial	-5 000,00	-3 000,00
4016	Inköp övr. material träning & match	-10 000,00	-15 000,00
4020	Inköp café Orrliden	-50 000,00	-65 000,00
4110	Vatten	-5 000,00	-10 000,00
4120	El	-80 000,00	-115 000,00
Summa råvaror och förnödenheter		-396 000,00	-554 000,00
BRUTTOVINST		1 269 000,00	1 372 500,00

Övriga externa kostnader			
5850	Omkostnader Seniorlag Herr	-20 000,00	-20 000,00
5851	Omkostnader Seniorlag Dam	-25 000,00	-70 000,00
5852	Omkostnader F05/06	-77 000,00	-40 000,00
6410	Startavgifter serier	-26 000,00	-35 000,00
6411	Startavgifter DM	-4 000,00	-2 000,00
6413	Deltagaravgift Zonträningar	-10 000,00	-5 000,00
6414	Deltagaravgift Distriktslag	-10 000,00	-5 000,00
6415	Vinter Futsal	-4 000,00	-4 000,00
6420	Licenser	-17 000,00	-15 000,00
6430	Övergångshandlingar	-8 000,00	-10 000,00
Summa övriga externa kostnader		-319 900,00	-320 000,00
Personalkostnader			
7011	Lön Konsulent	-325 000,00	-335 000,00
7015	Lön tränare	-134 000,00	-120 000,00
7310	Domaravgifter	-80 000,00	-115 000,00
7612	Inhyrd personal	-240 000,00	-290 000,00
Summa personalkostnader		-977 000,00	-1 055 000,00
Finansiella poster			
8310	Ränteintäkter	0	8 000,00
Summa finansiella poster		0	8 000,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-1 692 900,00	-1 921 000,00
BERÄKNAT RESULTAT		-27 900,00	5 500,00