

Budget/prognos
2024 ver 2.0

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3010	Träningsavgifter	154,1
3011	Lägeravgifter	43,0
3012	Simlinjen terminsavgift	348,0
3013	Start och anmälningsavgifter	175,0
3019	Vuxensim avgift	110,0
3020	Intäkter försäljning t ex NewBody	138,0
3021	Intäkter simmärken/medaljer	29,0
3022	Intäkter sponsorsim/Swim of hope	10,0
3024	Intäkter sponsorer	204,0
3028	Intäkter Swish	10,0
3740	Öresavrundning	0,0

Summa nettoomsättning 1
221,1

Övriga rörelseintäkter

3900	Medlemsavgifter	17,0
3901	Medlemsavgifter stödmedlem	24,5
3987	Erhållna kommunala bidrag	32,0
3989	Övriga erhållna bidrag	84,0
3990	Övriga ersättningar och intäkter	6,0

Summa övriga rörelseintäkter 163,5

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 1
384,6

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4010	Lägerkostnader	-45,0
4011	Plan och hallhyror	-155,0
4012	Kost och logi läger/tävling	-27,0
4014	Funktionärskostnader	-5,5
4015	Kostnad priser och medaljer	-7,5
4016	Kostnad licensavgifter	-9,0
4017	Kostnad simmärken	-12,0
4018	Kostnad startavgifter	-121,0
4019	Inköp idrottskläder/material	-2,0
4021	Kostnader tävlingar	-16,0
4023	Kostnad övriga arrangemang	-4,0
4024	Kostnad medlemsavgifter Simförbundet	-10,0
4026	Inköp vid försäljning t ex New Body	-80,0

Summa råvaror och förnödenheter -494,0

Övriga externa kostnader

5010	Lokalhyra	-18,0
5410	Förbrukningsinventarier	-1,0
5420	Programvaror	-28,0
5480	Arbetskläder anställda	-1,0
5910	Annonsering	-1,0

Budget/prognos 2024 ver 2.0

6110 Kontorsmateriel	-0,5
6310 Företagsförsäkringar	-3,0
6570 Bankkostnader	-3,0
6992 Övriga externa kostnader ej avdrag	-3,5

Summa övriga externa kostnader	-59,0
---------------------------------------	--------------

Personalkostnader

7010 Löner	-463,5
7090 Förändring av semesterlöneskuld	-55,0
7310 Kontanta extraersättningar/Idrottsersättning	-143,0
7330 Bilersättningar	-2,0
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-145,0
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-4,0
7610 Kostnad utbildning	-40,0
7690 Övriga personalkostnader	-2,0

Summa personalkostnader	-854,5
--------------------------------	---------------

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 407,5
----------------------------------	---------------------

BERÄKNAT RESULTAT	-22,9
--------------------------	--------------