



Budget 2021

Corona edition

Budget 2021

- Började med normalbudget, nollresultat
- Justeringar efter VT-start
 - Minskade intäkter VT, bredd ca -950'
 - Inställda tävlingar t.o.m. maj ca +100'
 - Inställda läger ca +130'
 - Förhoppning om tillfälliga bidrag ca +250'
 - Tillfällig höjning deltagaravgifter (tävling) 50% ca +180'
- Totalt: -317kkr
- Åtgärder kommer att följas upp och justeras under året

Budget 2021



KONTO	Namn	2021
	RÖRELSENS INTÄKTER	
3013	Start- och anmälningsavgifter	86 100
3016	Kurs- och träningsavgifter	5 355 149
3017	Deltagaravgifter Läger	18 800
3018	Deltagaravgifter Tävling	613 585
3019	Skolsim	300 000
3023	Licensavgifter	39 600
3030	Övriga intäkter, idrottsutövare	0
3210	Sponsorintäkter	233 000
3220	Sponsorsim	0
3310	Lotterier	0
3320	Bingolotto	0
3350	Bingo (egna eller allians)	0
3380	Andra aktiviteter	0
3411	Försäljning mat och logi, egna arrangemang	63 750
3441	Försäljning idrottskläder och material	72 000
3442	Försäljning märken och diplom	65 600
3890	Medlemsavgifter	360 000
3982	Idrottslyftet	55 000
3985	Erhållna statliga bidrag	435 000
3987	Erhållna kommunala bidrag	690 000
3988	Erhållna bidrag och ersättn peso	580 275
3999	Övriga rörelseintäkter	0
	SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	8 967 859

2021 - NoCo	Diff
254 300	-168 200
6 382 167	-1 027 018
295 400	-276 600
718 805	-105 220
300 000	
39 600	0
0	0
233 000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1 000	-1 000
156 500	-92 750
72 000	0
65 600	0
360 000	0
55 000	0
520 000	-85 000
550 000	140 000
580 275	0
0	0
10 583 647	-1 615 788

2020	Diff
394 096	-307 996
6 248 995	-893 846
527 400	-508 600
712 905	-99 320
450 000	-150 000
39 825	-225
0	0
313 000	-80 000
0	0
0	0
0	0
0	0
1 000	-1 000
266 245	-202 495
72 000	0
65 600	0
359 300	700
55 000	0
550 000	-115 000
500 000	190 000
576 147	4 128
0	0
11 131 513	-2 163 654

	RÖRELSENS KOSTNADER	
	Råvaror och förnödenheter	
4012	Annonskostnader	-4 000
4013	Start- och anmälningsavgifter	-345 070
4014	Övriga kostnader egna arrangemang	-7 000
4015	Kostnader egna läger	-12 000
4017	Lägeravgifter regionläger mm	0
4018	Hallhyror	-1 331 000
4019	Kost	-265 190
4020	Logi	-259 170
4021	Idrottsmaterialkostnader	-22 000
4022	Priser, medaljer	-37 000
4023	Licensavgifter	-39 600
4030	Övriga kostnader Idrottsutövare	0
4031	Övriga kostnader Elitsimmare	-82 400
4060	Avslutningskostnader	-16 000
4061	Funktionärskostnader	-8 000
4511	Inköp av mat och logi för försäljning	-54 000
4540	Inköp av idrottskläder/material för försäljning	-105 000
4541	Inköp av märken och diplom för försäljning	-51 000
4615	Årsmöteskostnader	-5 000

-4 000	0
-580 270	235 200
-69 950	62 950
-420 500	408 500
0	0
-1 331 000	0
-472 932	207 742
-379 770	120 600
8 000	-30 000
-37 000	0
-39 600	0
0	0
-87 400	5 000
-16 000	0
-11 500	3 500
-110 250	56 250
-105 000	0
-51 000	0
-5 000	0

-4 000	0
-553 490	208 420
-65 950	58 950
-718 500	706 500
0	0
-1 331 000	0
-453 882	188 692
-359 770	100 600
-48 000	26 000
-9 667	-27 333
-39 825	225
0	0
-82 400	0
-16 000	0
-14 000	6 000
-176 875	122 875
-105 000	0
-51 000	0
-5 000	0

4616	Styrelsemöteskostnader	-15 000
4617	SSF:s möten, NUSS-möte mm	-6 000
4621	Medlemsavg. förbund mm	-64 000
	Summa råvaror och förnödenheter	-2 728 430

-15 000	0
-6 000	0
-64 000	0
-3 798 172	1 069 742

-15 000	0
-6 000	0
-59 000	-5 000
-4 114 359	1 385 929

	Övriga varu- och materialkostnader	
4819	Resor	-143 200
4982	Idrottslyftet	0
	Summa Övriga varu- och materialkostnader	-143 200

-290 300	147 100
0	0
-290 300	147 100

-266 000	122 800
0	0
-266 000	122 800

	Övriga externa kostnader	
5010	Lokalhyra	-129 700
5020	El för belysning	-12 000
5090	Övriga lokalkostnader	-18 000
5410	Kopiatorkostnader	-27 000
5420	Programvaror	-15 000
5421	Datorer, reparation och underhåll	-33 600
5460	Förbrukningsmaterial/inventarier	-35 000
5480	Arbetskläder och skyddsmateriel	-1 000
6071	Representation, avdragsgill	0
6110	Kontorsmaterial	-12 000
6211	Fast telefoni	-2 000
6212	Mobiltelefon	-60 000
6230	Datakommunikation	-9 600
6250	Postbefordran	-12 000
6310	Företagsförsäkringar	-4 800
6370	Kostnader för bevakning och larm	-16 000
6530	Redovisningstjänster	-70 000
6570	Bankkostnader	-6 000
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-6 500
	Summa övriga externa kostnader	-470 200

-129 700	0
-12 000	0
-18 000	0
-27 000	0
-15 000	0
-33 600	0
-47 000	12 000
-1 000	0
0	0
-12 000	0
-2 000	0
-60 000	0
-9 600	0
-12 000	0
-4 800	0
-16 000	0
-70 000	0
-30 000	24 000
-6 500	0
-506 200	36 000

-129 700	0
-12 000	0
-18 000	0
-27 000	0
-15 000	0
-30 000	-3 600
-68 500	33 500
-1 000	0
0	0
-12 000	0
-2 000	0
-60 000	0
-9 600	0
-20 000	8 000
-4 800	0
-16 000	0
-70 000	0
-30 000	24 000
-6 500	0
-532 100	61 900

	Personalkostnader	
7110	Löner till idrottsutövare och tränare	-840 395
7120	Prestationsersättningar	0
7210	Löner till tjänstemän	-2 900 565
7285	Semesterlöner till tjänstemän	-465 341
7290	Förändring av semesterlöneskuld	0
7412	Premier för individuella pensionsförsäkring	-224 504
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-1 235 738
7530	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-54 465
7610	Utbildning	-172 500
7690	Övriga personalkostnader	-18 000
	Summa personalkostnader	-5 942 948

-876 220	35 825
0	0
-2 900 565	0
-465 341	0
0	0
-224 504	0
-1 242 903	7 165
-54 465	0
-172 500	0
-18 000	0
-5 985 938	42 990

-1 228 310	387 915
0	0
-2 786 305	-114 260
-447 096	-18 244
0	0
-223 887	-617
-1 271 664	35 926
-54 315	-150
-173 000	500
-4 000	-14 000
-6 212 578	269 630

	Avskrivningar	
7831	Avskrivningar på maskiner	0
7832	Avskrivningar på inventarier	0
7835	Avskrivningar på datorer	0
	Summa avskrivningar	0
	SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-9 284 778

0	
0	
0	
0	
-10 580 610	1 295 832

0	
0	
0	
0	
-11 125 036	1 840 259

	ÅRETS RESULTAT	-316 919
--	-----------------------	-----------------

3 037	-319 956
--------------	-----------------

6 476	-323 395
--------------	-----------------