

# Budget 2022/2023

| Intäkter                  | HS                | Fotboll           | Innebandy         | Alpina            | Längdskidor       | Bordtennis       | Karate           | Totalt              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Träningsavgifter          | 0 kr              | 77 000 kr         | 67 000 kr         | 17 000 kr         | 0 kr              | 2 500 kr         | 15 000 kr        | 178 500 kr          |
| Medlemsavgifter           | 130 000 kr        | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr             | 0 kr             | 130 000 kr          |
| Intäkter egna arr         | 20 000 kr         | 0 kr              | 16 000 kr         | 0 kr              | 500 kr            | 0 kr             | 0 kr             | 36 500 kr           |
| Sponsorintäkter           | 138 600 kr        | 8 800 kr          | 15 000 kr         | 10 000 kr         | 16 000 kr         | 3 000 kr         | 0 kr             | 191 400 kr          |
| Start-/anm.intäkter       | 0 kr              | 7 500 kr          | 15 000 kr         | 0 kr              | 0 kr              | 3 000 kr         | 0 kr             | 25 500 kr           |
| Gradering                 | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr             | 3 000 kr         | 3 000 kr            |
| Licenser                  | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr              | 2 500 kr         | 0 kr             | 2 500 kr            |
| Bingolotto                | 5 000 kr          | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr             | 0 kr             | 5 000 kr            |
| Fikaförsäljning           | 0 kr              | 15 000 kr         | 35 000 kr         | 11 300 kr         | 0 kr              | 1 500 kr         | 0 kr             | 62 800 kr           |
| Försäljning               | 3 000 kr          | 0 kr              | 0 kr              | 100 000 kr        | 40 000 kr         | 0 kr             | 0 kr             | 143 000 kr          |
| Idrottsskola              | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr              | 8 000 kr          | 0 kr              | 0 kr             | 0 kr             | 8 000 kr            |
| Arbetsintäkter            | 25 000 kr         | 0 kr              | 50 000 kr         | 20 000 kr         | 5 000 kr          | 4 000 kr         | 0 kr             | 104 000 kr          |
| Administrativa intäkter   | 11 000 kr         | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr             | 0 kr             | 11 000 kr           |
| Intäkter toapapper        | 17 000 kr         | 280 000 kr        | 280 000 kr        | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr             | 0 kr             | 577 000 kr          |
| LOK-stöd                  | 0 kr              | 60 000 kr         | 50 000 kr         | 15 000 kr         | 1 600 kr          | 1 000 kr         | 8 000 kr         | 135 600 kr          |
| Bidrag skidspår           | 59 700 kr         | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr             | 0 kr             | 59 700 kr           |
| Bidrag från Sisu och likn | 0 kr              | 8 200 kr          | 4 000 kr          | 4 000 kr          | 2 000 kr          | 0 kr             | 1 200 kr         | 19 400 kr           |
| Klubbstuga/förråd         | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr              | 65 300 kr         | 0 kr             | 0 kr             | 65 300 kr           |
| Uthyrning VIF-bussen      | 10 000 kr         | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr              | 0 kr             | 0 kr             | 10 000 kr           |
| Övriga intäkter           | 2 100 kr          | 1 100 kr          | 5 000 kr          | 1 000 kr          | 2 000 kr          | 4 500 kr         | 0 kr             | 15 700 kr           |
| <b>Summa intäkter</b>     | <b>421 400 kr</b> | <b>457 600 kr</b> | <b>537 000 kr</b> | <b>186 300 kr</b> | <b>132 400 kr</b> | <b>22 000 kr</b> | <b>27 200 kr</b> | <b>1 783 900 kr</b> |

| Kostnader              | HS                 | Fotboll            | Innebandy          | Alpina             | Längd              | Bordtennis        | Karate            | Totalt               |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Plan/hall/lokalhyror   | -6 000 kr          | -40 000 kr         | -28 500 kr         | -2 000 kr          | -1 500 kr          | -2 800 kr         | -10 000 kr        | -90 800 kr           |
| Materialkostnader      | -7 000 kr          | -10 000 kr         | -25 000 kr         | -10 000 kr         | -3 000 kr          | -1 500 kr         | -4 000 kr         | -60 500 kr           |
| Anmälningsavgifter     | 0 kr               | -4 000 kr          | -10 000 kr         | -28 000 kr         | -10 750 kr         | -3 000 kr         | 0 kr              | -55 750 kr           |
| Deltagarkort           | 0 kr               | -7 500 kr          | -15 000 kr         | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr              | 0 kr              | -22 500 kr           |
| Serieavgifter          | 0 kr               | -7 000 kr          | -31 000 kr         | 0 kr               | 0 kr               | -5 000 kr         | 0 kr              | -43 000 kr           |
| Tillstånd/förbundsavg  | -2 400 kr          | -1 200 kr          | -2 500 kr          | -1 000 kr          | -1 000 kr          | -1 500 kr         | -3 500 kr         | -13 100 kr           |
| Licenser/övergångar    | 0 kr               | -7 200 kr          | -18 000 kr         | 0 kr               | 0 kr               | -2 500 kr         | -2 000 kr         | -29 700 kr           |
| Liftkort               | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr               | -10 000 kr         | 0 kr               | 0 kr              | 0 kr              | -10 000 kr           |
| Domarkostnader         | 0 kr               | -40 000 kr         | -30 000 kr         | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr              | 0 kr              | -70 000 kr           |
| Lagaktiviteter         | 0 kr               | -5 000 kr          | -10 000 kr         | -15 000 kr         | -12 000 kr         | 0 kr              | -2 000 kr         | -44 000 kr           |
| Lägerkostnader         | 0 kr               | -2 000 kr          | -17 000 kr         | -30 000 kr         | -15 000 kr         | 0 kr              | 0 kr              | -64 000 kr           |
| Kostnad egna arr       | -8 000 kr          | 0 kr               | -6 000 kr          | 0 kr               | -1 000 kr          | -1 000 kr         | 0 kr              | -16 000 kr           |
| Bussresor              | 0 kr               | -22 000 kr         | -20 000 kr         | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr              | 0 kr              | -42 000 kr           |
| Övriga resekostnader   | 0 kr               | 0 kr               | -16 000 kr         | 0 kr               | 0 kr               | -1 500 kr         | 0 kr              | -17 500 kr           |
| Kost & logi            | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr               | -5 000 kr          | 0 kr               | -2 500 kr         | 0 kr              | -7 500 kr            |
| Inköp fikaförsäljning  | 0 kr               | -6 000 kr          | -11 000 kr         | -5 000 kr          | 0 kr               | 0 kr              | 0 kr              | -22 000 kr           |
| Inköp idrottskläder    | 0 kr               | -30 000 kr         | -50 000 kr         | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr              | 0 kr              | -80 000 kr           |
| Kostnader toapapper    | 0 kr               | -180 000 kr        | -180 000 kr        | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr              | 0 kr              | -360 000 kr          |
| Kostnad skidspår       | -59 700 kr         | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr              | 0 kr              | -59 700 kr           |
| Kostnader VIF-bussen   | -16 000 kr         | 0 kr               | -5 000 kr          | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr              | 0 kr              | -21 000 kr           |
| Inköp försäljning      | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr               | -70 000 kr         | -25 000 kr         | 0 kr              | 0 kr              | -95 000 kr           |
| Möteskostnader         | -2 500 kr          | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr              | 0 kr              | -2 500 kr            |
| Annonsering            | -5 000 kr          | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr               | -3 000 kr          | 0 kr              | 0 kr              | -8 000 kr            |
| Utbildning             | -1 000 kr          | -8 200 kr          | -5 000 kr          | -5 000 kr          | -7 500 kr          | -500 kr           | -1 000 kr         | -28 200 kr           |
| Klubbstuga             | 0 kr               | -9 000 kr          | 0 kr               | 0 kr               | -130 000 kr        | 0 kr              | 0 kr              | -139 000 kr          |
| Programvaror           | -17 600 kr         | 0 kr               | 0 kr               | -500 kr            | 0 kr               | 0 kr              | 0 kr              | -18 100 kr           |
| Repr/uppvaktningar     | -2 500 kr          | -800 kr            | -2 000 kr          | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr              | 0 kr              | -5 300 kr            |
| Postbefordran          | -500 kr            | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr              | 0 kr              | -500 kr              |
| Försäkringar           | -2 000 kr          | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr              | 0 kr              | -2 000 kr            |
| Tillsynsavgifter       | -1 100 kr          | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr              | 0 kr              | -1 100 kr            |
| Redovisningstjänster   | -7 000 kr          | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr              | 0 kr              | -7 000 kr            |
| Bankkostnader          | -31 500 kr         | -500 kr            | -1 500 kr          | -300 kr            | 0 kr               | 0 kr              | 0 kr              | -33 800 kr           |
| IT, telefoni           | -9 200 kr          | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr              | 0 kr              | -9 200 kr            |
| Personalkostn/instr.   | -230 000 kr        | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr              | -3 500 kr         | -233 500 kr          |
| Stipendier             | 0 kr               | 0 kr               | -2 000 kr          | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr              | 0 kr              | -2 000 kr            |
| Övriga kostnader       | -8 900 kr          | 0 kr               | 0 kr               | -500 kr            | 0 kr               | 0 kr              | 0 kr              | -9 400 kr            |
| Avsättningar           | 0 kr               | -70 000 kr         | -50 000 kr         | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr              | 0 kr              | -120 000 kr          |
| Avskrivningar          | -4 500 kr          | -6 400 kr          | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr               | 0 kr              | 0 kr              | -10 900 kr           |
| <b>Summa kostnader</b> | <b>-422 400 kr</b> | <b>-456 800 kr</b> | <b>-535 500 kr</b> | <b>-182 300 kr</b> | <b>-209 750 kr</b> | <b>-21 800 kr</b> | <b>-26 000 kr</b> | <b>-1 854 550 kr</b> |
| <b>Resultat</b>        | <b>- 1 000 kr</b>  | <b>800 kr</b>      | <b>1 500 kr</b>    | <b>4 000 kr</b>    | <b>- 77 350 kr</b> | <b>200 kr</b>     | <b>1 200 kr</b>   | <b>- 70 650 kr</b>   |

## Kommentarer

Längdskidor

Anläggningstillgång i BR - Klubbstuga: 65 300 kr. Utan investering i ny klubbstuga blir resultatet -12 650 kr.

Fotboll/innebandy

Avsättningarna avser överskottet från toa- och hushållspappersförsäljningen.