

BUDGET 2015-16

20150518	Utfall 14-15	Budget 14-15	Budget 2015-2016	
Intäkter			%	
Kiosk	286.290 Kr	225.000 Kr	300.000 Kr	8,4%
Entre	79.570 Kr	100.000 Kr	100.000 Kr	2,8%
Tryck Intäkter		- Kr		0,0%
500:- match		30.000 Kr		0,0%
Kläder IB gym mm		- Kr		0,0%
Sponsorintäkter	550.742 Kr	625.000 Kr	600.000 Kr	16,7%
Sponsring Toa o Hushåll	- Kr	- Kr		0,0%
Anmälningavgifter cuper läger	120.766 Kr	35.000 Kr	20.000 Kr	0,6%
Vänern Pärlan Cup	28.800 Kr		129.000 Kr	3,6%
Klass Innebandy			35.000 Kr	1,0%
Sverige lotter / Bingolotter	459.145 Kr	445.000 Kr	222.500 Kr	6,2%
Försäljning Kläder material	41.941 Kr	- Kr	25.000 Kr	0,7%
Medlemsavgifter	270.521 Kr	280.000 Kr	285.000 Kr	7,9%
Statliga bidrag LOK idrottslyft mm	229.796 Kr	250.000 Kr	230.000 Kr	6,4%
Hysesintäkter	35.490 Kr	10.000 Kr	35.000 Kr	1,0%
Kommunala bidrag IB-gym Verks bid.	631.000 Kr	550.000 Kr	630.000 Kr	17,6%
Erhållna bidrag personal	245.232 Kr	240.000 Kr	276.960 Kr	7,7%
Övr bidrag fonder mm	62.500 Kr	60.000 Kr	50.000 Kr	1,4%
Övriga Ersättningar o intäkter	47.942 Kr	10.000 Kr	25.000 Kr	0,7%
Driftbidrag från kommunen	550.000 Kr	550.000 Kr	550.000 Kr	15,3%
Fakturerade kostnader komun arena	82.373 Kr	- Kr	75.000 Kr	2,1%
Summa Intäkter	3.722.108 Kr	3.410.000 Kr	3.588.460 Kr	100%
Rörelsens kostnader				
Kiosk	- 127.684 Kr	- 125.000 Kr	- 130.000 Kr	-3,6%
Mat och kiosk bygget		- Kr	- Kr	0,0%
Träningsmaterial	- 256.260 Kr	- 160.000 Kr	- 160.000 Kr	-4,5%
Sjukvårdsmaterial		- 15.000 Kr	- Kr	0,0%
Inköp Kläder / Material	- 43.370 Kr	- Kr	- Kr	0,0%
Tröjtryck	- 33.147 Kr	- 60.000 Kr	- 30.000 Kr	-0,8%
IB-gym kläder mm	- 19.799 Kr	- 20.000 Kr	- 20.000 Kr	-0,6%
Träningsläger / cuper	- 45.237 Kr	- 50.000 Kr	- 50.000 Kr	-1,4%
Fysträning		- Kr	- Kr	0,0%
				0,0%
				0,0%
Summa rörelsens kostnader	- 525.497 Kr	- 430.000 Kr	- 390.000 Kr	-11%
TB	3.196.611 Kr	2.980.000 Kr	3.198.460 Kr	89,1%
Övriga Kostnader				
Lokalhyra	- 30.044 Kr	- 20.000 Kr	- 30.000 Kr	-0,8%
Kostnader arenan	- 382.345 Kr	- 60.000 Kr	- 80.000 Kr	-2,2%
Sverige lotter / Bingolotter	- 349.895 Kr	- 305.000 Kr	- 152.500 Kr	-4,2%
Drivmedel		- 5.000 Kr	- Kr	0,0%

Transporter	- 1.794 Kr	- 20.000 Kr	- 5.000 Kr	-0,1%
Busskostnader	- 189.303 Kr	- 145.000 Kr	- 190.000 Kr	-5,3%
Bilkostnader	- 64.707 Kr	- 65.000 Kr	- 6.000 Kr	-0,2%
Reklamtryck		- Kr	- Kr	0,0%
Annonser	- 8.649 Kr	- 10.000 Kr	- 10.000 Kr	-0,3%
Kontorsmaterial	- 5.464 Kr	- 5.000 Kr	- 7.000 Kr	-0,2%
Trycksaker	- 75.784 Kr	- 20.000 Kr	- 25.000 Kr	-0,7%
Mobiltelefon	- 32.270 Kr	- 35.000 Kr	- 35.000 Kr	-1,0%
Datakommunikation	- 1.940 Kr	- 3.000 Kr	- 3.000 Kr	-0,1%
Hemsida		- Kr	- Kr	0,0%
Porto	- 795 Kr	- 1.000 Kr	- Kr	0,0%
Föreningskostnader	- 49.729 Kr	- 30.000 Kr	- 40.000 Kr	-1,1%
Anmälningkostnader	- 234.860 Kr	- 225.000 Kr	- 225.000 Kr	-6,3%
Matchändringar	- 5.200 Kr	- Kr	- Kr	0,0%
Övriga Kostnader	- 17.136 Kr	- 40.000 Kr	- 25.000 Kr	-0,7%
Utbildningskostnader	- 25.199 Kr	- 25.000 Kr	- 25.000 Kr	-0,7%
Bankkostnader	- 5.363 Kr	- 2.000 Kr	- 6.000 Kr	-0,2%
Summa Övriga kostnader	- 1.480.477 Kr	- 1.016.000 Kr	- 864.500 Kr	-24,1%
Personalkostnader				
Löner	- 1.128.753 Kr	- 1.217.200 Kr	- 1.424.800 Kr	-39,7%
Domararvoden	- 130.060 Kr	- 125.000 Kr	- 135.000 Kr	-3,8%
Domarersättning IB-gym elever	- 38.900 Kr	- 40.000 Kr	- 40.000 Kr	-1,1%
Reseersättning Medlemmar	- 90.887 Kr	- 80.000 Kr	- 80.000 Kr	-2,2%
Resetidsarvode Domare	- 14.200 Kr	- 10.000 Kr	- 15.000 Kr	-0,4%
Reseersättning Domare	- 25.369 Kr	- 15.000 Kr	- 25.000 Kr	-0,7%
Kostnader för fri bil	- 14.201 Kr	- Kr	- Kr	0,0%
Motkontering av förmån	14.200 Kr	- Kr	- Kr	0,0%
Logi	- 23.526 Kr	- 35.000 Kr	- 35.000 Kr	-1,0%
Kost o mat	- 37.496 Kr	- 30.000 Kr	- 29.000 Kr	-0,8%
Övergångskostnader	- 3.900 Kr	- 10.000 Kr	- 5.000 Kr	-0,1%
Licenser	- 54.560 Kr	- 45.000 Kr	- 55.000 Kr	-1,5%
Samarbetsavtal		- Kr	- Kr	0,0%
Arbetsgivaravgifter	- 267.953 Kr	- 270.650 Kr	- 445.000 Kr	-12,4%
Personalkostnader Fora mm	- 6.483 Kr	- 10.000 Kr	- 36.000 Kr	-1,0%
Summa Personalkostnader	- 1.822.088 Kr	- 1.887.850 Kr	- 2.324.800 Kr	
Rörelseresultat före avskrivningar	- 105.954 Kr	76.150 Kr	9.160 Kr	0,3%
Avskrivningar				
Avskrivningar	- 8.300 Kr			
Rörelseresultat efter avskrivningar			9.160 Kr	0,3%
Finansiella intäkter och Kostnader				
Skattefri ränta			- Kr	0,0%
Ränteintäkter			- Kr	0,0%
Ränteintäkter kundf			- Kr	0,0%
Räntekostnader			- Kr	0,0%
Kostnadsränta skatt			- Kr	0,0%
Övr finsnsiella kostnader			- Kr	0,0%
Summa				
RESULTAT efter finansiella poster	- 114.254 Kr	76.150 Kr	9.160 Kr	
RESULTAT efter finansiella poster Totalt	- 114.256 Kr			