

BUDGET 2019 19/2	Seniorer	Ungdom	Marknad	Kansli	V-hem	IP	K-ligan	Totalt
INTÄKTER								
3010 Försäljning				60000				60000
3011 Uthyrning/logi				400000				400000
3012 Gotland Promotion				75000				75000
3129 Övriga intäkter				65000				65000
3170 Intäkt kvartersligan				150000				150000
3190 Intäkt fotbollsskolan								0
3210 Sponsorintäkter				250000				250000
3320 Bingolotto				5000				5000
3540 Förs av idrottskläd								0
3811 Uthyrning av lokaler								0
3813 Uthyrning av idrottsanl				5000				5000
3830 Driftsbidrag				140000				140000
3895 Deltagaravgifter				87000				87000
3900 Medlemsavgifter				44000				44000
3985 Statliga bidrag LOK				180000				180000
3988 Erhållna bidrag personl				90000				90000
3989 Kommunalt bidrag LOK				110000				110000
3990 Övr ersättn och intäkter				25000				25000
SUMMA	0	0	0	1686000	0	0	0	1686000
KOSTNADER	Seniorer	Ungdom	Marknad	Kansli	V-hem	IP	K-ligan	Totalt
Råvaror och förnödenheter mm								0
4010 Inköp material och varor	7000		2000	20000		3000		32000
4015 Inköp kiosk				25000				25000
4022 Inköp till planer						60000		60000
4031 Destination Gotland		20000	20000					40000
4033 Busskostnader			15000					15000
4110 Direkta kostnader Konstgräs								0
4118 Plan o hallhyror	15000	40000		10000				65000
4119 Kost och logi	10000		20000	7875	5000			42875
4122 Domare o funktionärer	40000	12000						52000
4123 Licensavgifter	10000	12000						22000
4124 Övergångsavgifter	5000							5000
4125 Cup Serviceavgifter	25000	11150						36150
4128 Förbundsavgifter	6000			5000				11000
4129 Avgift distrikslaget				5000				5000
4131 Styrke-/teknikträning								0
4132 Marknadsföring Traume								0
4135 Sjukvårdsmateriel		2260						2260
4139 Övriga kostnader								0
4170 Kostnader kvartersligan							175000	175000
4190 Kostnad fotbollsskolan								0
4210 Sponsorkostnader			3500				5000	8500
4250 Trivselåtgärder	2000		25000	10000		1000		38000
4540 Inköp av idrottskläder	20000			25000				45000
4541 Inköp av idrottsmateriel	10000	21500						31500
4895 Möteskostnader			1500	2500				4000
SUMMA	150000	118910	87000	110375	5000	64000	180000	715285

ÖVRIGA EXTERNA KOS	Seniorer	Ungdom	Marknad	Kansli	V-hem	IP	K-ligan	Totalt
5110 Arrende						10000		10000
5130 El och värme					100000			100000
5145 Slamtömmning					25000			25000
5160 Sophämtning					15000			15000
5170 Reparation och underhåll				2000	85000	20000		107000
5193 Fastighetskötsel, förvaltning				10000	25000			35000
5210 Hyra inventarier								0
5410 Förbrukningsinventarier					10000	5000		15000
5420 Programvaror				1500	1000			2500
5460 Förbrukningsmateriel				1000	10000	5000		16000
5480 Arbetskläder, skyddsmateriel					2000	1500		3500
5490 Tvätt					4000			4000
5611 Drivmedel					7000	5000		12000
5613 Reparation o underhåll fordon					5000	5000		10000
5618 Försäkring o skatt fordon					1000	5000		6000
5931 Marknadsföring			5000		3000		6000	14000
6050 Uthyrningskostnader					3000			3000
6064 Factoringavgifter								0
6079 Representation och uppvakting				1500				1500
6110 Kontorsmaterial				3000	500	500		4000
6150 Trycksaker					2000		2000	4000
6211 Fast telefoni				3000				3000
6212 Mobiltelefon								0
6230 Datakommunikation				6000	8000			14000
6235 Hemsida				1000				1000
6250 Porto				4000				4000
6310 Företagsförsäkringar					30000			30000
6390 Övr kostnader				1500	2000	2500		6000
6530 Redovisningstjänster				3000				3000
6540 IT-tjänster					2000			2000
6570 Bankkostnader				5000				5000
6590 Övriga externa tjänster					5000			5000
6982 Föreningsavgift ej avdragsgill				3000				3000
SUMMA	0	0	5000	45500	345500	59500	8000	463500
PERSONALKOSTNADER	Seniorer	Ungdom	Marknad	Kansli	V-hem	IP	K-ligan	Totalt
7010 Löner						340000		340000
7112 Idrottsersättning basbel	10000						25000	35000
7290 Förändring semesterlöneskuld						25000		25000
7310 Arvoden								0
7330 Bilersättningar								0
7331 Skattefri bilersättning								0
7390 Övriga kostnadsersättningar								0
7510 Arbetsgivaravgifter						85000		85000
7519 Soc.avgifter semlön						5000		5000
7521 Arb.givaravg löner ers						25000		25000
7589 Övriga grupp-försäkringspremier				8000		9000		17000
7610 Utbildning								0
7612 Utbildning tränare								0
7690 Övriga personalkostnader				4000		1000		5000
SUMMA	10000	0	0	12000	0	490000	25000	537000

	<u>A-lag</u>	<u>B-lag</u>	<u>P-04</u>	<u>P-05</u>	<u>P-06</u>	<u>P-07</u>	<u>P-09</u>	
Råvaror och förnödenheter mm								0
4010 Inköp material och varor								0
4015 Inköp kiosk								0
4022 Inköp till planer								0
4031 Destination Gotland			20000					20000
4033 Busskostnader								0
4110 Direkta kostnader Konstgräs								0
4118 Plan o hallhyror			25000	8000	7000			40000
4119 Kost och logi								0
4122 Domare o funktionärer			7500	2500	2000			12000
4123 Licensavgifter			6000	6000				12000
4124 Övergångsavgifter								0
4125 Cup Serviceavgifter			7950	2200	1000			11150
4128 Förbundsavgifter								0
4129 Avgift distrikslaget								0
4131 Styrke-/teknikträning								0
4132 Marknadsföring Traume								0
4135 Sjukvårdsmateriel			1260	500	500			2260
4139 Övriga kostnader								0
4170 Kostnader kvartersligan								0
4190 Kostnad fotbollsskolan								0
4210 Sponsorkostnader								0
4250 Trivselåtgärder								0
4540 Inköp av idrottskläder								0
4541 Inköp av idrottsmateriel			10000	7500	4000			21500
4895 Möteskostnader								0
6390 Övr kostnader								0
7112 Idrottsersättning basbelopp								0
Summa	0	0	77710	26700	14500	0	0	118910