

BUDGET	2021	Utfall 2020
Föreningens intäkter		
Nettoomsättning		
<i>Träningsavgifter</i>	880 000	1 268 152
<i>Externa tränare</i>	520 000	574 000
<i>Future Star Cup</i>	60 000	252 650
<i>Fotbollskolor</i>	400 000	345 760
<i>Övriga verksamhetsintäkter</i>	140 000	0
<i>Sponsor/reklamkostnader</i>	50 000	0
<i>Bingo</i>	60 000	45 037
Summa nettoomsättning	2 110 000	2 485 599
Medlemsavgifter	115 000	119 000
Gåvor	0	0
Bidrag	745 000	1 136 383
Övriga föreningsintäkter		164 793
Summa intäkter	2 970 000	3 905 775
Kostnader		
Idrottsverksamhetens kostnader		
Plan- och hallhyra	-50 000	-187 691
Materialkostnader	-325 000	-289 602
Matchkostnader (anmälan, domare, licenser)	-180 000	-284 664
Tränararvoden / funktionärskostnader		-342 454
Future Star Cup		-107 552
A-lag Herr (MHFF 50%)	-125 000	-202 753
Fotbollsskolan	-90 000	-201 657
A-lag Dam	-250 000	
Övriga verksamhetskostnader	-45 000	-7 600
Sponsor/reklamkostnader	-15 000	0
Övriga externa kostnader		
Lokalhyra och lokalkostnader	-40 000	-64 555
IT-kostnader och programvaror	-13 500	-27 055
Resekostnader		-59 369
Konsultarvoden		
<i>5-a-side-live</i>		-232 467
<i>Mik parasport</i>		-83 244
<i>verksamhetsutveckling</i>		-111 196
<i>övrigt</i>		-51 220
Summa konsultarvoden	-135 000	-478 127
Redovisning och revision	-60 000	-23 564
Övriga externa kostnader	-25 000	-43 134
Summa verksamhetens kostnader	-1 353 500	-2 319 777
Personalkostnader		
Administrativ personal och verksamhetsutveckling	-368 000	-553 862
Tränare	-703 000	-580 288
Fotbollsskola	-90 000	-73 029
Ungdomstränare	-100 000	-11 375
Sociala avgifter	-310 000	-281 936
Övriga personalkostnader	-12 500	-55 589
Summa Personalkostnader	-1 583 500	-1 556 079
Budgeterat resultat	33 000	29 919