

## Budget MIK fotboll 2023 exkl parasport

	Budget 2023	Utfall 2022
Intäkter:		
Medlemsavgifter	77 000 kr	116 000 kr
Träningsavgifter	1 086 500 kr	1 258 318 kr
Camper och sommarskola	380 000 kr	384 950 kr
LOK	240 000 kr	282 302 kr
Kommunalbidrag	120 000 kr	62 642 kr
Sponsring		120 000 kr
Bingo	30 000 kr	53 854 kr
Future Star provision	35 000 kr	40 100 kr
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 968 500 kr</b>	<b>2 318 166 kr</b>
Verksamhets kostnader:		
Planer / hallar	- kr	127 462 kr
Material	173 000 kr	218 726 kr
Domare	50 000 kr	50 931 kr
Serier	50 000 kr	107 000 kr
WO	10 000 kr	37 150 kr
camper och sommarskola	150 000 kr	153 949 kr
utbildning	30 000 kr	21 934 kr
MHFF	250 000 kr	- kr
övriga verksamhetskostn	5 000 kr	7 667 kr
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>718 000 kr</b>	<b>724 819 kr</b>
Övriga kostnader:		
Hyra	45 000 kr	47 250 kr
Redovisning	67 500 kr	57 816 kr
Kontorsmaterial inkl Post	12 000 kr	10 443 kr
Programvaror (laget, fortnox)	55 000 kr	34 897 kr
Övriga kostnader	20 000 kr	7 212 kr
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>199 500 kr</b>	<b>157 618 kr</b>
Personalkostnader		
Administration	320 640 kr	405 609 kr
Anställda tränare	241 000 kr	329 952 kr
Sommarskola	190 000 kr	186 124 kr
Ungdomstränare	40 000 kr	85 599 kr
Inhyrda tränare	- kr	108 750 kr
Sociala avgifter	176 467 kr	250 650 kr
Pension inkl löneskatt	36 717 kr	54 783 kr
Övriga personalkostnader	10 000 kr	8 941 kr
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>1 014 825 kr</b>	<b>1 430 408 kr</b>
Beräknat resultat	36 175 kr	5 321 kr