

## Budget MIK fotboll 2024 exkl parasport

	Budget 2024	Budget 2023
Intäkter:		
Medlemsavgifter	90 000 kr	77 000 kr
Träningsavgifter	1 130 000 kr	1 086 500 kr
Camper och sommarskola	375 000 kr	380 000 kr
LOK	245 000 kr	240 000 kr
Kommunalbidrag	100 000 kr	120 000 kr
Sponsring		
Bingo	25 000 kr	30 000 kr
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 965 000 kr</b>	<b>1 933 500 kr</b>
Verksamhets kostnader:		
Planer / hallar	- kr	
Material	50 000 kr	173 000 kr
Domare	50 000 kr	50 000 kr
Serier / anmälningsavgifter	50 000 kr	50 000 kr
Ändringar / WO	10 000 kr	10 000 kr
camper och sommarskola	185 000 kr	150 000 kr
utbildning	30 000 kr	30 000 kr
MHFF	250 000 kr	250 000 kr
övriga verksamhetskostn	6 000 kr	5 000 kr
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>631 000 kr</b>	<b>718 000 kr</b>
Övriga kostnader:		
Hyra	39 000 kr	45 000 kr
Redovisning	80 000 kr	67 500 kr
Kontorsmaterial inkl Post	15 000 kr	12 000 kr
Programvaror (laget, fortnox)	60 000 kr	55 000 kr
Övriga kostnader	20 000 kr	20 000 kr
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>214 000 kr</b>	<b>199 500 kr</b>
Personalkostnader		
Administration	400 000 kr	320 640 kr
Anställda tränare	261 700 kr	241 000 kr
Sommarskola	100 000 kr	190 000 kr
Ungdomstränare	72 000 kr	40 000 kr
Målvaktstränare	20 000 kr	- kr
Inhyrda tränare		- kr
Sociala avgifter	207 906 kr	176 467 kr
Pension inkl löneskatt	28 085 kr	36 717 kr
Övriga personalkostnader	25 000 kr	10 000 kr
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>1 114 691 kr</b>	<b>1 014 824 kr</b>
Beräknat resultat	5 309 kr	1 176 kr