

Budget MIK fotboll 2025 exkl parasport

	Budget 2025	Utfall 2024	Budget 2024	Buget 2025 mot utfall 2024
Intäkter i kr:				
Medlemsavgifter	117 624	80 250	90 000	37 374
Träningsavgifter	689 040	885 535	1 130 000	-196 495
Camper och sommarskola	300 000	394 250	375 000	-94 250
LOK	146 000	198 826	245 000	-52 826
Kommunalbidrag	46 520	46 520	100 000	0
Sponsring	0	6 215	0	-6 215
Bingo	15 000	17 505	25 000	-2 505
Summa intäkter	1 314 184	1 637 021	1 965 000	-322 837
Verksamhetskostnader i kr:				
Planer / hallar- kr	6 400	-1 411	0	
Material	25 000	0	50 000	
Domare	50 000	47 028	50 000	
Serier / anmälningsavgifter	53 000	68 200	50 000	
Ändringar / WO	0	0	10 000	
camper och sommarskola	180 000	121 843	185 000	
utbildning	15 000	17 857	30 000	
MHFF	250 000	250 000	250 000	
övriga verksamhetskostn	15 000	16 603	6 000	
Summa verksamhetskostnader	594 400	520 120	631 000	74 280
	Budget 2025	Utfall 2024	Budget 2024	Buget 2025 mot utfall 2024
Övriga kostnader:				
Hyra	30 000	19 459	39 000	
Redovisning	45 000	44 014	80 000	
Kontorsmaterial inkl Post	0	0	15 000	
Programvaror (laget, fortnox)	30 000	31 544	60 000	
Övriga kostnader (digitala lagkassan, loopia)	10 000	11 145	20 000	

Summa övriga kostnader	115 000	106 162	214 000	8 838
Personalkostnader i kr:				
Administration	372 000	370 000	400 000	
Anställda tränare	87 500	166 875	261 700	
Sommarskola	80 000	80 000	100 000	
Ungdomstränare	100 000	82 836	72 000	
Målvaktstränare			20 000	
Inhyrda tränare- kr	12 000			
Sociala avgifter	171 000	385 173	207 906	
Pension inkl löneskatt	116 400	48 615	28 085	
Övriga personalkostnader	36 000	36 000	25 000	
Summa personalkostnader	974 900	1 169 499	1 114 691	-194 599
Totalt kostnader	1 684 300	1 795 781	1 959 691	-111 481
Vidarefakturerade kostnader MHFF	390 000	157 347		
Beräknat resultat	19 884	-1 414	5 309	21 298

Förutsättningar:

LOK in 83 tkr på våren, 63 tkr in på hösten

Kommunalbidrag in 46 tkr på våren