

Budget 2019-2020 GIBF

RÖRELSENS INTÄKTER

Intäkts-/kostnadsslag	Utfall 18/19	Budget 18/19	Budget 19/20
Nettoomsättning			
Serieavgiftertävling (lag/förening)	1 469 705	1 412 400	1 235 000
Deltagaravgifter (Person/Individ)	460 500	419 000	308 000
Delataravgifter (Föreningar)	235 000	0	168 000
Delataravgifter Skolor/Offentlig sektor	1 200	0	25 200
Årsavgifter	103 900	120 000	120 000
Föreningsutvecklingstjänster	225 841	99 000	170 000
Evenemang - SDF SM	873 305	75 000	275 000
Evenemang - CC	60 405	0	0
Marknadsintäkter	225 283	50 000	75 000
Lotteriintäkter	4 980	0	0
Domarutbildning	202 600	157 000	157 000
Ledareutbildning och utvecklingsprojekt	1 107 110	502 000	346 000
Försäljning av idrottsmaterial	19 068	0	10 000
Övriga intäkter	59 653	0	20 000
Öresutjämning	1	0	0
SUMMA Nettoförsäljning	5 048 551	2 834 400	2 909 200
Aktiverat arbete för egen räkning			
Kommunala bidrag	60 000	0	0
Bidrag för arbetskraft - AF	206 183	160 000	162 000
Projektbidrag SIBF	150 340	845 396	869 800
Projektbidrag DF/SISU	2 500	18 000	18 000
Övriga bidrag		0	0
SUMMA aktiverat arbete för egen räkning	419 023	1 023 396	1 049 800
Övriga rörelseintäkter			
		0	0
Återvunna kundförluster	14 000	0	0
Övriga ersättn och intäkter		0	0
SUMMA övriga rörelseintäkter	14 000	0	0
		0	0
SUMMA Rörelsens Intäkter	5 481 574	3 857 796	3 959 000

RÖRELSENS KOSTNADER**Råvaror och förnödenheter**

Intäkts-/kostnadsslag	Utf 31/3-19	Budget 18/19	Budget 19/20
Entrébiljetter	44 560	16 000	21 000
Annonsering/reklam/tryck	124 116	56 500	31 500
Plan/Hallhyror	184 501	70 000	85 000
Förtäring/lokal (verksamhet)	605 671	220 000	170 000
Materialkostnader	449 981	256 500	267 500
Priser/Medaljer	76 480	81 500	81 500
Anmälningsavgifter	24 000	25 000	25 000
Tillståndsavgifter	700	0	0
Resekostnader/Projekt Framtidens Ledarskap	366 877	0	0
Övrig Logi och konferens	103 376	30 000	15 000
Övriga kostnader SDF-SM	178 850		200 000
Övriga kostnader Champ Cup	38 831	0	0
Admin gemensamma serier	72 157	45 000	25 000
Lotterivinster	2 670	0	0
Utbildningskostnader (domare och ledare)	121 899	213 500	216 000
Utbildningsmaterial	147 969	130 396	130 000
Idrottskläder/material försäljning	2 951	0	0
Övriga kostnader	53 607	0	50 000
SUMMA råvaror och förnödenheter	2 599 196	1 144 396	1 317 500

Övriga externa kostnader

Intäkts-/kostnadsslag	Utfall 18/19	Budget 18/19	Budget 19/20
Årsmöteskostnader	2 525	0	2 100

Lokalhyra/Kanslihyra/Lokalvård	59 180	84 000	82 500
Förbrukningsinventarier	58 902	45 000	45 000
Transporter och resekostnader	66 341	45 000	65 000
Kost/Logi möteskostnader	74 738	70 000	90 000
Representation/Stipendier och uppvaktning	11 899	15 000	15 000
Kontorsmaterial och förnödenheter	52 244	123 000	56 000
Porto och transportsförsändelser	5 169	2 500	6 000
Företagsförsäkringar	3 143	4 000	4 000
Förluster på kundfordringar	6 600	0	10 000
Redovisningstjänster och revisorer	101 056	88 500	96 000
Medlems- och föreningsavgifter	6 610	0	0
Övriga externa kostnader	10 114	20 000	20 000
Öresutjämning	5	0	0
SUMMA övriga externa kostnader	458 526	497 000	491 600

Personalkostnader

Intäkts-/kostnadslag	Utfall 18/19	Budget 18/19	Budget 19/20
Övriga arvoden o ersättningar	495 380	351 400	291 400
Personalkostnader	1 731 295	1 890 000	1 908 500
SUMMA personalkostnader	2 226 675	2 241 400	2 199 900

Summa Rörelsens Kostnader	5 284 397	3 882 796	4 009 000
----------------------------------	------------------	------------------	------------------

R E S U L T A T före fin intäkter o kostnader	197 177	-25 000	-50 000
--	----------------	----------------	----------------

Finansiella intäkter och kostnader

Intäkts-/kostnadslag	Utfall 18/19	Budget 18/19	Budget 19/20
Avskrivningar inventarier		0	0
Ränteintäkter		0	0
Räntekostnader	-146	0	0
Skatt	-3 849	0	0
Återbetald Skatt		0	0
SUMMA	-3 995	0	0

R E S U L T A T	193 182	-25 000	-50 000
------------------------	----------------	----------------	----------------