

Intäkter	Budgetförslag	Konto
Medlemsavgifter	120 000 kr	3012
Träningsavgifter	1 350 000 kr	3015
Intäkter Tävlingsstarter	40 000 kr	3113
Intäkter tävlingslicens	30 000 kr	3113
Öresundsspelen	50 000 kr	3025
Reklam/Sponsringsintäkter	200 000 kr	3230
Lotteriintäkter	5 000 kr	3320
Skolidrott	4 000 kr	3153
Projektintäkter	50 000 kr	3814
Kursbidrag kommunen	15 000 kr	3810
Anläggningsstöd	290 000 kr	3811
Verksamhetsstöd kommunen	200 000 kr	3812
Aktivitetsbidrag kommunen	45 000 kr	3813
Aktivitetsbidrag RF	110 000 kr	3821
Bidrag arbetskraft	0 kr	3850
Klädförsäljning	15 000 kr	3018
Övriga intäkter	20 000 kr	3990
Marknadsbidrag Oh!	0 kr	3880
Summa	2 544 000 kr	

Kostnader

Bankkostnad	770 000 kr	4017
Lokalhyra	38 400 kr	5010
Bollkostnad	280 000 kr	4021
Tävlingsstarter	40 000 kr	4027
Materialkostnad	5 000 kr	4020
Tävlingslicenser	30 000 kr	4023
Bilersättning	10 000 kr	5800
Seriespel	15 000 kr	4898
Reklamkostnader / Kostnader sponsorer	25 000 kr	4230
Spelarkläder	12 000 kr	4012
Programvaror	20 000 kr	5420
Representation	15 000 kr	6070
Kontorsmaterial	2 000 kr	6110
Redovisningstjänster	70 000 kr	6530
Personalkostnad	1 150 000 kr	7210
Tränarkostnad	115 000 kr	7110
Utbildning personal	30 000 kr	7610
Volontärskostnad	20 000 kr	7692
Medlemsvård	20 000 kr	6095
Övriga kostnader	20 000 kr	6990
Strategi 2025	5 000 kr	6555
Summa	2 692 400 kr	

Budgeterat resultat**-148 400 kr**