

Perioden 2023-01-01 - 2023-12-31

Vald budget: RSF 2023

Datum 24-01-01 Sida 1

|                                     | Vald period          | Budget               | Ackumulerat          | Budget               |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Intäkter</b>                     |                      |                      |                      |                      |
| 3000 RSF-avgifter                   | 909 409,00           | 962 345,00           | 909 409,00           | 962 345,00           |
| 3001 Reklam & Sponsorer             | 142 411,72           | 104 832,00           | 142 411,72           | 104 832,00           |
| 3002 Bingolotto/Svenska Spel        | 11 279,00            | 0,00                 | 11 279,00            | 0,00                 |
| 3004 Bingoalliansen                 | 36 725,78            | 43 400,00            | 36 725,78            | 43 400,00            |
| 3007 Övriga intäkter                | 8 998,00             | 0,00                 | 8 998,00             | 0,00                 |
| 3009 Kiosk Berga                    | 147 935,66           | 136 700,00           | 147 935,66           | 136 700,00           |
| 3010 Lönebidrag                     | 91 153,00            | 99 285,00            | 91 153,00            | 99 285,00            |
| 3013 Driftbidrag kommunen           | 577 000,00           | 577 000,00           | 577 000,00           | 577 000,00           |
| 3014 Aktivitetsbidrag kommun        | 460 405,00           | 447 000,00           | 460 405,00           | 447 000,00           |
| 3015 RF/SISU Utbildningsbidrag      | 40 000,00            | 48 100,00            | 40 000,00            | 48 100,00            |
| 3017 RF: Aktivitetsbidrag           | 436 235,78           | 470 000,00           | 436 235,78           | 470 000,00           |
| 3018 Bonus Adidas                   | 128 400,00           | 150 000,00           | 128 400,00           | 150 000,00           |
| 3019 Kickback/Bonus Intersport      | 125 924,00           | 136 091,00           | 125 924,00           | 136 091,00           |
| 3075 Minnesfond Daniel Bohman       | 2 126,59             | 10 000,00            | 2 126,59             | 10 000,00            |
| 3100 RS-loppet                      | 0,00                 | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00             |
| <b>Summa Intäkter</b>               | <b>3 118 003,53</b>  | <b>3 186 753,00</b>  | <b>3 118 003,53</b>  | <b>3 186 753,00</b>  |
| <b>Kostnader</b>                    |                      |                      |                      |                      |
| 5010 Löner                          | -285 512,00          | -285 512,00          | -285 512,00          | -285 512,00          |
| 5012 Ledarkläder                    | -88 226,00           | -50 000,00           | -88 226,00           | -50 000,00           |
| 5610 Sociala avg. o Skatt           | -214 411,00          | -214 473,00          | -214 411,00          | -214 473,00          |
| 5670 Arbetsmarknadsförsäkringar     | -20 072,00           | -20 072,00           | -20 072,00           | -20 072,00           |
| 6100 Anmälningsavgifter             | -87 000,00           | -86 350,00           | -87 000,00           | -86 350,00           |
| 6101 Utbildning                     | -30 843,00           | -111 300,00          | -30 843,00           | -111 300,00          |
| 6103 Administration/Möten           | -4 958,00            | -2 800,00            | -4 958,00            | -2 800,00            |
| 6201 Herr, A-lag                    | -249 549,00          | -282 680,00          | -249 549,00          | -282 680,00          |
| 6202 SSH Div.7, Transfereringskonto | 4 419,00             | 0,00                 | 4 419,00             | 0,00                 |
| 6203 Futsal Senior                  | -123 518,00          | -120 500,00          | -123 518,00          | -120 500,00          |
| 6301 Dam, A-lag & DamJr-lag         | -359 525,00          | -386 200,00          | -359 525,00          | -386 200,00          |
| 6400 Juniorlag Herr & B-lag Herr    | -140 847,00          | -131 400,00          | -140 847,00          | -131 400,00          |
| 6401 Ungdomslag/Ungdomsfond         | -438 621,00          | -388 360,00          | -438 621,00          | -388 360,00          |
| 6402 U-lag Domarkostnader           | -147 231,00          | -127 600,00          | -147 231,00          | -127 600,00          |
| 6403 U-lag Tryck & Övriga kostnader | -98 835,00           | -88 140,00           | -98 835,00           | -88 140,00           |
| 6404 U-lag Cupbidrag                | -56 532,00           | -61 000,00           | -56 532,00           | -61 000,00           |
| 6405 Aktivitetsbidrag/Trän.bidrag   | -234 591,00          | -377 800,00          | -234 591,00          | -377 800,00          |
| 6501 Vallen/Berga/Prästboda         | -81 243,01           | -94 300,00           | -81 243,01           | -94 300,00           |
| 6502 Bilkostnader                   | -53 114,00           | -41 750,00           | -53 114,00           | -41 750,00           |
| 6505 Kostnader Kansli               | -33 710,75           | -37 760,00           | -33 710,75           | -37 760,00           |
| 7001 Lagförsäkringar                | -7 500,00            | -10 000,00           | -7 500,00            | -10 000,00           |
| 7007 Övr.kostn. & Jubileum          | -193 325,00          | -152 200,00          | -193 325,00          | -152 200,00          |
| 7009 Kiosk Berga                    | -92 737,10           | -88 240,00           | -92 737,10           | -88 240,00           |
| 7010 Klubbstuga Driftkostnader      | -57 214,68           | -69 400,00           | -57 214,68           | -69 400,00           |
| 7050 Klubbstuga Rep.kostnader       | -28 353,47           | -40 000,00           | -28 353,47           | -40 000,00           |
| 7051 Läktare Berga                  | -144 002,00          | -100 000,00          | -144 002,00          | -100 000,00          |
| 7052 Fotbollsutveckling             | -186 992,00          | -192 000,00          | -186 992,00          | -192 000,00          |
| 7100 RS-loppet                      | 0,00                 | -1 500,00            | 0,00                 | -1 500,00            |
| 7504 Hjärtstartare                  | -11 114,00           | -10 976,00           | -11 114,00           | -10 976,00           |
| 8170 Bank & Postavgifter            | -2 348,00            | -2 350,00            | -2 348,00            | -2 350,00            |
| 8171 Affärskonto H-banken           | -1 352,00            | -1 250,00            | -1 352,00            | -1 250,00            |
| <b>Summa Kostnader</b>              | <b>-3 468 858,01</b> | <b>-3 575 913,00</b> | <b>-3 468 858,01</b> | <b>-3 575 913,00</b> |
| <b>Beräknat resultat</b>            | <b>-350 854,48</b>   | <b>-389 160,00</b>   | <b>-350 854,48</b>   | <b>-389 160,00</b>   |

Verifikationsnummer: 1 - 233