

Nettoomsättning	Budgeterat 2023	Utfall 2022	
Start och anmälningsavgifter	22 000	40 495	- 18 495
Träningsavgifter	25 000	37 400	- 12 400
Spårbidrag	1 000	2 450	- 1 450
läger/vasaloppet	36 225	-	36 225
Kiosk och serveringsintäkter	8 000	2 875	5 125
Provisionsförsäljning	70 000	59 902	10 098
Övriga intäkter	17 000	13 047	3 953
Summa nettoomsättning	179 225	156 169	23 056

Aktiverat arbete för egen räkning	Budgeterat 2023	Utfall 2022	
Kommunala bidrag	38 750	8 976	29 774
Statliga bidrag	70 000	47 484	22 516
Övriga bidrag	30 000	35 000	- 5 000
Gåvor/donationer		300	- 300
Sponsringsintäkter	25 000	-	25 000
Medlemsavgifter	78 000	61 400	16 600
Summa aktiverat arbete för egen räkning	241 750	153 160	88 590

Övriga rörelseintäkter	Budgeterat 2023	Utfall 2022		
Uthyrning av idrottsanläggning	10 000	12 100	-	2 100
Uthyrning fjällstuga	7 000	7 000		-
Summa Övriga rörelseintäkter	17 000	19 100	-	2 100

Summa Rörelsens intäkter	437 975	328 429	<i>109 546</i>
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

Råvaror och förnödenheter	Budgeterat 2023	Utfall 2022	
Plan/hallhyror/skidkort	1 500	1 500	-
Kost/logi	27 000	26 644	356
Materialkostnader	60 000	21 472	38 528
Startavgifter	10 000	9 835	165
Busstransporter	14 734	14 310	424
Inköp av kiosk/serveringsvaror	3 000	1 798	1 202
Inköp av idrottskläder/material	17 000	29 780	- 12 780
Kostnader för provisionsförsäljning	47 000	41 258	5 742
Övriga kostnader	3 500	3 554	- 54
Summa råvaror och förnödenheter	183 734	150 151	33 583

Övriga varu- och materialkostnader	Budgeterat 2023	Utfall 2022	
Avgifter Svenska skidförbundet	2 000	2 000	-
Summa övriga varu- och material kostnader	2 000	2 000	-

Övriga externa kostnader	Budgeterat 2023	Utfall 2022	
Tomträttsavgäld/arrende	8 334	8 334	-
El skogshyddan (stugan)	47 000	46 264	736
El lillgården (spår+kansli)	11 000	10 593	407
Fjällkällan/fjällsätern (fjällstugorna)	11 350	11 350	-
Städning och renhållning	7 000	5 564	1 436
Reparation och underhåll av skidstavallen	75 000	44 557	30 443
Övriga förbrukningsinvent/material	6 000	42 775	- 36 775
Drivmedel	6 000	4 890	1 110
Försäkring och skatt	2 000	1 880	120
Reparation och underhåll maskinpark	5 000	4 473	527
Summering övriga kostnader	45 000	49 823	- 4 823
Summa övriga externa kostnader	223 684	230 503	- 6 819

Personalkostnader	Budgeterat 2023	Utfall 2022	
Löner till idrottsutövare och tränare	-	4 800	- 4 800
Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	200	200	-
Utbildning idrottsutövare/tränare	28 000	27 300	700
Summa Personalkostnader	28 200	32 300	- 4 100

Summa kostnader	437 618	414 954	22 664
------------------------	----------------	----------------	---------------

Resultat	357	-86 525
-----------------	------------	----------------