

Budget Gävle Skidkamrater 2024-25



Rörelsens intäkter

Nettoomsättning	Budgeterat 23-24	Utfall 24 (6mån)	Budget 24-25
Start och anmälningsavgifter	44 000	87 960	175 000
Träningsavgifter	40 000	41 200	45 000
Hyra tävlingsdräkt utrustning	-	13 600	22 500
Spårbidrag	1 000	6 801	4 000
läger/vasaloppet	36 000	96 475	58 000
Sponsringsintäkter	35 000	40 000	40 000
Bingolotto		3 616	3 000
Licenser	-	250	500
Andra aktiviteter		518	
Kiosk och serveringsintäkter	20 000	43 486	72 000
Provisionsförsäljning	70 000	92 779	85 000
Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial		1 980	-
Övriga intäkter	17 000	100	-
Summa nettoomsättning	263 000	428 765	505 000
Aktiverat arbete för egen räkning			
Kommunala bidrag	40 000	54 571	223 750
Statliga bidrag	71 000	95 891	16 000
Övriga bidrag	20 000	41 625	73 000
Gåvor/donationer		-	
Medlemsavgifter	78 000	76 000	70 000
Summa aktiverat arbete för egen räkning	209 000	268 087	382 750
Övriga rörelseintäkter			
Uthyrning av idrottsanläggning	12 000	9 000	29 400
Uthyrning fjällstuga	7 000	14 400	12 000
Summa Övriga rörelseintäkter	19 000	23 400	41 400
Summa Rörelsens intäkter	491 000	720 252	929 150

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter			
Kost/logi	35 000	46 113	52 000
Plan/hallhyror/spårkort	3 500	6 650	20 100
Träningsläger		1 780	2 500
Materialkostnader	20 000	72 040	6 000
Startavgifter	10 000	16 990	20 000
Busstransporter	17 000	29 500	35 000
Inköp av kiosk/serveringsvaror	10 000	21 967	38 500
Inköp av idrottskläder/material	17 000	14 040	79 700
Kostnader för provisionsförsäljning	47 000	64 402	62 000
Priser	5 000	16 050	16 000
Övriga kostnader	3 500	12 437	38 000
Summa råvaror och förnödenheter	168 000	301 969	369 800
Övriga varu- och materialkostnader			
Avgifter Specialidrottsförbund	2 000	4 720	5 220
Summa övriga varu- och material kostnader	2 200	4 720	5 220
Övriga externa kostnader			
Tomrättsavgäld/arrende	8 969	9 554	10 000
El skogshyddan (stugan)	47 000	37 698	40 000
El lillgården (spår+kansli)	11 000	18 246	25 048
Fjällkällan/fjällsätern (fjällstugorna)	12 450	13 950	13 950
Städning och renhållning	7 000	5 861	22 100
Reparation och underhåll av skidstavallen	75 000	71 979	85 595
Hyra av maskiner och inventarier			25 000
Övriga förbrukningsinvent/material	6 000	84 571	75 000

Drivmedel	6 000	15 672	11 200
Försäkring och skatt	2 000	10 484	11 000
Reparation och underhåll maskinpark	15 000	6 281	15 000
Larm och bevakning		8 088	11 000
Frakter och transporter		5 625	10 000
Redovisningstjänster		14 172	17 000
Bankkostnader		6 002	6 000
IT-kostnader		5 325	10 000
Övriga kostnader	45 000	4 932	15 000
Summa övriga externa kostnader	235 419	318 440	402 893
Personalkostnader			
Löner till idrottsutövare och tränare	2 000	4 110	2 500
Bilersättning	500	2 330	10 000
Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	200		400
Utbildning idrottsutövare/tränare	10 000	24 000	33 500
Summa Personalkostnader	12 700	30 440	46 400
Avskrivningar på bilar och transportmedel		33 180	33 180
Avskrivningar	-	33 180	33 180
Ränteintäkter från bank		5 180	-
Finansiella poster			
Summa kostnader	418 319	683 569	857 493
Resultat	72 681	36 684	71 657