

Hyllie IK

	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018	
Rörelsens intäkter och lagerförändring				
Nettoomsättning				
3080	Bingolotto	0	221	0
3081	Marknadsaktivitet, t ex försäljning	0	182	0
3083	Intäkter Svenskaspel	12 000	12 045	12 000
3110	Intäkter Cafeteriaförsäljning	200 000	142 920	170 000
3113	Hyllielotteriet	10 000		0
3114	Intäkter Hylliedagen	30 000	0	0
3115	Intäkter Hyllie Vinter Cup	30 000	17 900	100 000
3116	Intäkter Zacky	0		0
3540	Förs av idrottskläder/idrottsmaterial	0	2 400	0
3550	Sponsorintäkter	320 000	190 499	350 000
3610	Medlemsavgifter	1 173 060	939 585	1 177 000
3612	Sommarfotbollskola	130 000	93 240	145 000
3613	Tränarutbildning	0	0	3 000
3614	Försäljningsaktivitet	0	2 000	0
3615	Disktrasor	0	0	4 000
3616	Servetter		10 500	0
3617	Teknikcamp		25 500	0
3680	Öresutjämning	0	0	0
3710	Kommunala bidrag (aktivitetsbidrag)	120 000	166 181	172 400
3720	Statliga bidrag (aktivitetsbidrag)	340 000	394 511	331 000
3740	Lokalkostnadsbidrag	0	49 077	0
3811	Uthyrning av lokaler	5 000	3 500	0
3813	Uthyrning av idrottsanläggning	0		0
3813		0		
3890	Övergångsersättning	0	3 400	5 000
S:a nettointäkter		2 370 060	2 053 661	2 469 400
Övriga rörelseintäkter				
3901	Entreintäkter	0	4 370	20 000
3987	Idrottslyftet	25 000	9 300	25 500
3989	Övriga bidrag (bl a utbildn.bidrag)	30 000	0	30 000
3990	Övr ersättn och intäkter	60 000	111 300	85 000
S:a Övriga rörelseintäkter		115 000	124 970	160 500
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring		2 485 060	2 178 631	2 629 900
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4010	Inköp material och varor	-200 000	-249 988	-500 000
4020	Sjukvård Produkter	-20 000	-31 083	0
4110	Intfakt cafekostn etc Lagkassa	-50 000	-53 877	-42 500
4115	Intfakt sponsorkostn etc Lagkassa	-32 000	-81 019	-25 000
4120	Externa varuinköp Café (ers 6100)	-70 000	-5 411	-70 000
4130	Externa varuinköp egna cuper		-600	
4140	Externa varuinköp Skånes Vintercup			
4150	Externa varuinköp sommarskola	-80 000	-30 255	-108 500
4151	Externa varuinköp Teknikcamp		0	
4160	Externa varuinköp idrottslyftet		0	

4180	Externa varuinköp tränarutbildning	-10 000	-800	-9 000
4191	Disktrasor	0	0	0
4192	KSV försäljningsaktivitet	0		0
4195	Externa varuinköp Hyllielotten	0		0
4193	Servetter	0		0
4197	Externa varuinköp senior	-40 000	-6 461	-20 000
4198	Externa varuinköp Zacky	0	0	0
4199	Externa varuinköp Hyllielotteriet	0		0
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-502 000	-459 494	-775 000
Bruttovinst		1 983 060	1 719 138	1 854 900
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-75 000	-47 960	-48 000
5011	Planhyra	-40 000	-45 950	-35 600
5050	Lokaltillbehör hyrdlokal		-28 802	
5070	Reparationer hyrd lokal	-2 000	0	-50 000
5090	Övr kostnader hyrd lokal	0	-1 669	
5193	Fastighetskötsel och förvaltning	0	-3 025	0
5410	Förbrukningsinventarier	-5 000	-11 112	-2 000
5420	Programvaror	-10 000	-1 005	-8 000
5620	A-skatt	0	0	0
5700	Frakter och transporter	0	-51 265	0
5800	Reskostnader	-20 000	-2 000	-20 000
="Reklam- / Sponsoring kostnader,				
5930	Annonsering och trycksaker"	0	-73 900	-1 000
6020	Serie och start avgifter	-70 000	-70 360	-70 000
6030	Sjukvård/Sjukgymnastik	0	-2 800	0
6051	Cuper & m.m utgifter Senior	-10 000	-3 274	
6061	Cuper Ungdom verkl kostn (avr 6063)	-60 000	-66 005	-60 000
6063	Internfakt Cuper Lagkassa	40 000	-14 666	40 000
6065	Träningsläger Seniorer	0	-4 860	0
6070	Medlemsavgifter för klubben	-4 000		-6 300
6110	Kontorsmaterial	-5 000		-8 500
6111	Hyrakontorsmaterial	-65 000		-60 000
6120	Inköp för admin, representation mm	-10 000		-14 000
6211	Telefoni, bredband & kontorsutrustning	-5 000		0
6220	Domararvode	-140 000	-142 755	-140 000
6230	Datakommunikation/Bredband	-5 000	-6 660	0
6231	Hemsida, E-mail mm	-20 000	-17 970	-20 000
6240	Radio o TV avgift	0	-2 412	-2 500
6250	Porto	-5 000	-4 288	
6281	Viasat	-5 000	-4 536	-5 000
6283	Larm G4S, abonnemang utryckning mm	-8 500	-6 233	-8 500
6290	Övergångshandlingar,dispenser mm	-5 000	-2 000	0
6291	Övergångsutgifter / Spelarköp	0		-10 000
6292	Bestraffningsärenden	-5 000	-14 600	0
6310	Företags och seriespel försäkring	-28 000	-5 490	-28 000
6330	Premier, Uppvaktning mm.	-5 000	0	0
6331	Matchpremier	0	-4 242	0
6332	Priser, pokaler, gravyr, skyltar	-5 000	-8 430	-5 000
6390	Övr kostnader	-35 000	-34 026	-35 000
6411	Förbrukning städ, tvätt, skölj mm	-40 000	-10 675	-40 500
6412	Vitvaror - Tvätt, frys mm.	0		
6420	Utbildning kurser mm	-50 000	-103 939	-70 000
6510	Kundförluster	0	0	0
6530	Redovisningskostnader	-10 000	-7 500	
6570	Bankkostnader	-10 000	-10 857	-5 000

S:a Övriga externa kostnader		-717 500	-815 264	-712 900
Personalkostnader				
7 010 Löner till kollektiv anställda	0		-5 600	-30 000
Löner till kollektiv				
7 015 anställda(avgiftsfri)	0		-113 528	-74 000
7210 Löner Tjm	-819 684		-823 113	-981 000
7281 Sjuklön tjänstemän	0		-105 937	0
7285 Semesterlön	-90 000		40 928	-81 000
7290 Förändring av semesterlöneskuld	-40 000		-116 375	-80 000
7310 Kontanta extra ersättningar	-286 200		-94 165	
Bilersättningar och övriga				
7330 ersättningar Övriga	-20 000		-34 443	
Bilersättningar och övriga				
7331 ersättningar Ledare	0		-63 913	-80 900
7390 Ersättning telefonkostnader	-4 800			-22 600
7410 Pensionsförsäkringar Collectum	-66 000			-66 000
7510 Sociala avgifter	-262 299		-286 302	-343 000
Sociala avgifter för semester och				
7519 löneskuld				
Arbetsgivaravg för löner och ers				
7521 (nya pensionsst)	0		68 982	0
7530 Särskild löneskatt	-40 000		-14 994	-40 000
7583 Fora	-10 000		-6 732	-12 000
7610 Lönebidrag ArbetsFörmedlingen	290 000		177 089	190 000
7620 Lönebidrag Fritidsförvaltningen	60 000		32 976	65 000
Lönebidrag Konsulent				
7630 Fritisförvaltningen	340 000		409 003	455 000
7690 Sjukvård spelare, tränare mm	-20 000		-10 308	-13 000
S:a Personalkostnader		-968 983	-946 432	-1 113 500

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-2 188 483	-2 221 190	-2 601 400
Beräknat resultat	296 577	-42 558	28 500