

Budget 2017 Ljusterö IS

Datum: 18 februari 2017

	Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017
Intäkter			
Tennisintäkter	60 000	59 098	60 000
Anmälningavgifter	20 000	15 604	15 000
Intäkter kick-box/fys	10 000	13 600	5 000
Intäkter barngympa	10 000	3 150	0
Bingolotto	5 000	3 847	4 000
Markuthyrning	6 000	6 000	24 000
Medlemsavgifter	70 000	98 125	90 000
Idrottslyftet	15 000	0	15 000
LOK stöd	30 000	29 832	30 000
Kommunalt aktivitetsbidrag	20 000	19 736	20 000
Kommunalt anläggningsbidrag	70 000	70 000	70 000
Övriga bidrag/Donationer	15 000	2 335	3 000
Övriga intäkter	0	11 364	0
Annonsintäkter skyltar (+Sponsring)	25 000	23 000	25 000
Annonsintäkter sommarkatalog	60 000	0	0
Räntor	1 000	2	0
Summa intäkter	417 000	355 693	336 000
Kostnader			
Hyra gymnastiksal o fotbollsplan	25 000	16 565	30 000
Drift IP (förutom tennisbanor och fotbollsplan)	20 000	20 565	25 000
Upprustning/underhåll IP	100 000	102 701	120 000
Lönekostnad IP	50 000	20 770	50 000
Drift fotbollsplan	85 000	0	0
Fotboll	70 000	35 066	60 000
Idrottskläder	20 000	8 960	20 000
Pingis och innebandy	2 000	653	2 000
Gymnastik	2 000	1 381	0
Styrketräning	1 000	0	0
Motionsspåret/Ljusteröruset	0	0	0
Kickboxning	1 000	799	1 000
Drift tennisbanor	20 000	4 025	30 000
Hundsektionen	2 000	0	0
Boulesektionen	0	0	0
Pröva-på-dagen	15 000	14 464	15 000
Kontorsmaterial	1 000	3 996	5 000
Marknadsföring	5 000	4 381	5 000
Utdelning trycksaker	4 000	0	0
Produktion sommarkatalog	60 000	0	0
Underhåll hemsida	5 000	948	1 000
Porto	5 000	4 880	6 000
Försäkring	8 000	4 389	5 000
Övriga kostnader	5 000	6 415	5 000
Redovisningsarvode	10 000	0	25 000
Underhåll programvara	2 000	0	0
Bankkostnader	1 000	385	500
Milersättningar	20 000	16 638	20 000
Arbetsgivaravgifter	0	5 938	15 000
Summa kostnader	539 000	273 919	440 500
Vinst/förlust	-122 000	81 774	-104 500