

## Förslag till budget 2020 Ljusterö IS

### Intäkter

|   | Budget 2019    | Utfall 2019    | Budget 2020    |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Tennisintäkter                                | 70 000         | 66 315         | 70 000         |
| Kick-box/fys                                  | 0              | 2 700          | 5 000          |
| Barngympa                                     | 0              | 6 400          | 10 000         |
| Pingis och innebandy                          | 1 000          | 0              | 1 000          |
| Sommarfotboll                                 | 15 000         | 7 220          | 12 500         |
| AB Svenska Spel                               | 0              | 6 606          | 5 000          |
| Bingolotto                                    | 2 000          | 1 616          | 1 500          |
| Öresutjämning                                 |                | 9              |                |
| <br>  |                |                |                |
| Markuthyrning                                 | 12 400         | 15 000         | 20 600         |
| Medlemsavgifter                               | 90 000         | 98 700         | 90 000         |
| Andra bidrag (som vi kan söka t ex från RF)   | 100 000        | 0              | 0              |
| LOK-stöd                                      | 5 000          | 1 833          | 2 000          |
| Kommunalt aktivitetsbidrag                    | 10 000         | 1 000          | 5 000          |
| Kommunalt anläggningsbidrag                   | 90 000         | 150 000        | 100 000        |
| Övriga ersättningar och intäkter              | 5 000          | 769            | 1 000          |
| Fikaförsäljning                               | 3 000          | 6 251          | 5 000          |
| Gåvor   | 1 000          | 1 000          | 0              |
| Uthyrning gympasal                            | 0              | 1 540          | 500            |
| Annonsintäkter skyltar (+Sponsring)           | 20 000         | 26 752         | 15 000         |
| Österåkers stadsnät - elförbrukning           | 20 000         | 20 000         | 10 000         |
| Diverse: fotbollströja, Agility, Ljusterö PRO |                | 800            |                |
| <b>Summa intäkter</b>                         | <b>444 400</b> | <b>414 511</b> | <b>354 100</b> |

## Budget 2020 Ljusterö IS

### Kostnader

|   | Budget 2019     | Utfall 2019    | Budget 2020    |
|---|-----------------|----------------|----------------|
| Kiosk inköp                               | 0               | 2 505          | 3 000          |
| Övriga kostnader                          | 5 000           | 4 306          | 5 000          |
| Hyra gymnastiksal o fotbollsplan          | 10 000          | 14 605         | 15 000         |
| Lokalhyra Prästgården                     | 1 500           | 0              | 1 500          |
| El o Sophämtning IP                       | 30 000          | 28 245         | 25 000         |
| EL IP                                     |                 | 7 837          | 8 000          |
| Hyra toalett                              | 10 000          | 10 000         | 10 000         |
| Drift och upprustning IP (se not 1 och 2) | 300 000         | 108 917        | 100 000        |
| Hundsektionen                             | 3 000           | 3 187          | 3 000          |
| Utegyms                                   | 0               | 8 772          | 0              |
| Årsmöte                                   | 1 500           | 2 009          | 2 000          |
| Fotboll inköp material och varor          | 5 000           | 0              | 0              |
| Idrottskläder                             | 10 000          | 10 080         | 10 000         |
| Anmälningss- domaravgifter fotboll        | 2 000           | 0              | 0              |
| Medlemsavgift Sv Fotbollsförbundet        | 500             | 500            | 500            |
| Förbrukningsinventarier                   | 5 000           | 0              | 0              |
| Dataprogram                               | 1 500           | 613            | 1 000          |
| Pingis och innebandy                      | 1 000           | 0              | 1 000          |
| Gymnastik- och basketträning              | 0               | 101            | 0              |
| Barngymnastik                             | 0               | 900            | 5 000          |
| Kickboxning                               | 0               | 2 588          | 3 000          |
| <br>                                      |                 |                |                |
| Tennisbanor drift                         | 30 000          | 37 134         | 30 000         |
| Resekostnader                             | 10 000          | 6 299          | 10 000         |
| Sommarfotboll                             | 50 000          | 57 825         | 10 000         |
| Övriga resekostnader                      | 0               | 328            | 1 000          |
| Kontorsmaterial                           | 0               | 2 606          | 3 000          |
| Marknadsföring                            | 8 000           | 7 750          | 10 000         |
| Bredband                                  | 0               | 474            | 500            |
| Porto                                     | 4 000           | 3 000          | 4 000          |
| Föregagsförsäkringar                      | 3 000           | 4 997          | 5 000          |
| Redovisningsarvode                        | 22 000          | 21 525         | 25 000         |
| Medlemsadministration                     | 11 000          | 11 875         | 12 000         |
| Medlemsregister                           | 0               |                |                |
| Bankkostnader                             | 1 000           | 622            | 1 000          |
| Matchi - bokningssystem tennis            | 10 000          | 7 620          | 10 000         |
| <br>                                      |                 |                |                |
| Löner                                     | 40 000          | 43 125         | 40 000         |
| Skatte fri bilersättning                  | 0               | 5 150          | 5 000          |
| Arbetsgivaravgifter                       | 15 000          | 13 549         | 15 000         |
| Utbildning                                | 15 000          | 0              | 10 000         |
| Avskrivningar inventarier                 | 5 000           | 12 305         | 12 000         |
| <b>Summa kostnader</b>                    | <b>610 000</b>  | <b>441 349</b> | <b>396 500</b> |
| <b>Vinst/förlust</b>                      | <b>-165 600</b> | <b>-26 838</b> | <b>-42 400</b> |

### Not

1. 150 000 står som budget i resultatrapporten
2. Utegyms 95 528 kr och Markarbete 184 037 kr ligger som anläggningstillgångar i balansrapporten