

## Budget för Linköpings Orienteringsklubb 2024

|  | <u>Utfall 2022</u> | <u>Budget 2023</u> | <u>Utfall 2023</u> | <u>Budget 2024</u> | <u>Diff budget 2024, utfall 2023</u> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Rörelsens intäkter</b>                  |                    |                    |                    |                    |                                      |
| 3010 Medlemsavgifter                       | 131 875            | 130 000            | 139 149            | 140 000            | 851,16                               |
| 3012 Terminsavgifter, ungdom               | 2 250              | 0                  |                    |                    | 0,00                                 |
| 3021 Driftsbidrag                          | 94 952             | 80 340             | 127 293            | 78 929             | -48 364,00                           |
| 3023 Kommunalt aktivitetsbidrag            | 33 512             | 35 000             | 39 482             | 35 000             | -4 481,90                            |
| 3024 Statligt aktivitetsbidrag             | 49 579             | 50 000             | 50 710             | 50 000             | -710,36                              |
| 3025 Extra coronabidrag                    | 15 134             | 0                  | 4 660              | 0                  | -4 660,00                            |
| 3030 Sponsorbidrag                         | 93 000             | 90 000             | 103 500            | 60 000             | -43 500,00                           |
| 3063 Intäkter egen tävling                 | 109 417            | 110 000            | 106 680            | 80 000             | -26 680,00                           |
| 3064 Intäkter XC-Race                      | 20 738             | 26 000             | 39 327             | 40 000             | 673,49                               |
| 3065 Intäkter SM-sprint                    | 136 400            | 0                  |                    |                    |                                      |
| 3066 Intäkter blodmloppet                  | 69 000             | 75 000             | 70 000             | 70 000             | 0,00                                 |
| 3067 Intäkter Hitta Ut                     | 103 264            | 40 000             | 54 376             | 40 000             | -14 376,12                           |
| 3070 Intäkter eget arbete                  | 63 063             | 65 000             | 37 550             | 45 000             | 7 450,00                             |
| Företags-OL                                |                    |                    |                    |                    |                                      |
| Militären                                  |                    | 10 000             |                    | 10 000             |                                      |
| Skolor                                     |                    | 45 000             |                    | 30 000             |                                      |
| Östgötaleden                               |                    | 7 000              |                    | 5 000              |                                      |
| Övrigt                                     |                    | 3 000              |                    |                    |                                      |
| 3071 Kartor - bidrag, försäljning mm       | 27 000             | 55 000             | 43 750             | 25 000             | -18 750,00                           |
| 3072 Intäkter klädförsäljning              | 30 181             | 23 000             | 32 296             | 20 000             | -12 296,24                           |
| 3073 Intäkter försäljning newbody/ullmax   | 84 961             | 85 000             | 56 256             | 50 000             | -6 255,50                            |
| 3076 Intäkter Ekorren cup                  | 8 040              | 8 000              | 5 460              | 5 000              | -460,00                              |
| 3078 Intäkter SOL-skola                    | 30 500             | 30 000             | 26 200             | 26 000             | -200,00                              |
| 3110 Uthyrning, LOK-gården                 | 16 180             | 15 000             | 17 510             | 17 000             | -510,00                              |
| 3113 Servering, LOK-gården                 | 2 818              | 3 000              | 8 464              | 8 000              | -464                                 |
| 3114 Intäkter släpkärra                    | 1 950              | 1 500              | 1 550              | 1 500              | -50,00                               |
| 3210 Intäkter tävlingskommittén            | 300                | 20 000             | 44 773             | 50 000             | 5 227,00                             |
| 3211 Intäkter startavgifter, individuella  | 227 912            | 235 000            | 275 508            | 365 000            | 89 492,00                            |
| 3220 Intäkter ungdomskommittén             | 134 696            | 98 000             | 139 539            | 101 000            | -38 539,00                           |
| 3230 Intäkter senior- och juniorkommittén  | 76 050             | 70 000             | 105 485            | 150 000            | 44 515,00                            |
| 3250 Intäkter motionskommittén             | 13 630             | 14 000             | 290                | 20 000             | 19 710,00                            |
| 3251 Intäkter MTBO                         |                    | 0                  | 8 145              | 0                  | -8 145,00                            |
| 3252 Intäkter radiopejl                    |                    | 0                  | 6 573              | 2 000              | -4 573,00                            |
| 3253 Intäkter orienteringsskytte           |                    | 0                  |                    | 0                  | 0,00                                 |
| 3260 Intäkter datakommittén                | 310                | 1 000              | 1 950              | 300                | -1 650,00                            |
| <b>S:a Rörelseintäkter</b>                 | <b>1 576 711</b>   | <b>1 359 840</b>   | <b>1 546 475</b>   | <b>1 479 729</b>   | <b>-66 746,47</b>                    |
|  |                    |                    |                    |                    | 0,00                                 |
| <b>Direkta kostnader</b>                   |                    |                    |                    |                    | 0,00                                 |
| 4063 Kostnader egen tävling                | -55 689            | -55 000            | -64 147            | -50 000            | 14 147,34                            |
| 4064 Kostnader XC-Race                     | -211               | -4 000             | -3 797             | -12 000            | -8 203,35                            |
| 4065 Kostnader SM-sprint                   | -68 817            | 0                  |                    |                    | 0,00                                 |
| 4066 Kostnader blodmloppet                 |                    |                    | -579               | -500               | 78,90                                |
| 4070 Kostnader eget arbete                 |                    | -1 000             | -870               | -1 000             | -130,00                              |
| 4071 Kartritning                           | -18 401            | -70 000            | -58 300            | -70 000            | -11 700,00                           |
| 4072 Kostnader klädförsäljning             | -33 463            | -25 000            | -48 894            | -25 000            | 23 894,00                            |
| 4073 Kostnader försäljning newbody/ullmax  | -49 439            | -50 000            | -29 874            | -28 000            | 1 873,50                             |
| 4076 Kostnader ekorren cup                 | -6 739             | -6 500             | -1 346             | -1 500             | -154,00                              |
| 4078 Utgifter SOL-skola                    | -22 519            | -22 000            | -15 998            | -16 000            | -2,39                                |
| 4110 Kostnader uthyrning LOK-gården        | -200               | 0                  | -765               | -500               | 265,40                               |
| 4113 Kostnader serveringen                 | -6 051             | -3 000             | -4 542             | -5 000             | -458,01                              |
| 4210 Kostnader tävlingskommittén           | -55 096            | -160 000           | -236 380           | -130 000           | 106 380,00                           |
| 4211 Kostnader startavgifter, individuella | -464 013           | -465 000           | -567 233           | -600 000           | -32 767,00                           |
| 4212 Kostnader startavgifter, kavlar       | -129 767           | -130 000           | -121 370           | -120 000           | 1 370,00                             |
| 4220 Kostnader ungdomskommittén            | -215 149           | -245 000           | -259 119           | -240 000           | 19 118,59                            |
| 4230 Kostnader senior- och juniorkommittén | -182 810           | -190 000           | -271 555           | -255 000           | 16 555,46                            |
| 4240 Arrangemangskommittén                 | -1 425             | -3 000             | -8 709             | -6 000             | 2 708,59                             |
| 4245 LOK-gårdskommittén                    |                    | -1 000             |                    |                    |                                      |
| 4250 Motionskommittén                      | -5 914             | -8 500             | -572               | -17 380            | -16 807,89                           |
| 4251 Kostnader MTBO                        |                    | -2 000             | -1 089             | 0                  |                                      |
| 4252 Kostnader radiopejl                   |                    | -2 000             | -1 200             | -1 000             |                                      |
| 4253 Kostnader orienteringsskytte          |                    | -3 000             |                    | 0                  |                                      |
| 4255 Kostnad LOK-milen                     |                    | -7 000             | -10 037            | -3 000             | 7 037,00                             |
| 4260 Kostnader datakommittén               | -11 825            | -6 700             | -15 526            | -12 000            | 3 526,25                             |
| 4280 Veteranerna                           | -1 354             | -1 000             | -479               | -1 000             | -521,18                              |
| 4290 Informationskommittén                 | -5 559             | 0                  |                    | 0                  | 0,00                                 |
| Jubileumsfest                              | 0                  | 0                  | 0                  | -10 000            | -10 000,00                           |
| 4420 Föreningsavgifter                     | -9 550             | -10 000            | -9 480             | -7 000             | 2 480,00                             |
| 4430 Uppvaktningar                         |                    | -2 000             | -1 127             | -1 000             | 126,65                               |
| 4450 Utmärkelser                           | -850               | -1 000             | -790               | -15 000            | -14 210,00                           |
| 4470 Övrigt styrelsen                      | -1 638             | -5 000             | -1 926             | -3 000             | -1 074,20                            |
| <b>S:a Direkta kostnader</b>               | <b>-1 346 478</b>  | <b>-1 478 700</b>  | <b>-1 735 703</b>  | <b>-1 630 880</b>  | <b>104 822,66</b>                    |

|  |                 |                 |                 |                 |  |                   |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
|  |                 |                 |                 |                 |  | 0,00              |
| <b>Bruttovinst</b>                       | 230 233         | -118 860        | -189 227        | -151 151        |  | <b>38 076,19</b>  |
| <b>Övriga externa kostnader</b>          |                 |                 |                 |                 |  | 0,00              |
| 5120 El vatten renhållning               | -39 779         | -40 000         | -36 641         | -37 000         |  | -358,72           |
| 5130 Utgifter fjärrvärme                 | -41 584         | -45 000         | -42 081         | -43 000         |  | -919,00           |
| 5170 Rep och underhåll fastighet         | -5 207          | -25 000         | -7 481          | -20 000         |  | <b>-12 518,60</b> |
| 5199 Övr fastighetskostnader (larm mm)   | -11 828         | -12 000         | -13 833         | -14 000         |  | -167,00           |
| 5400 Kostnader fordon                    | -12 728         | -8 000          | -5 378          | -8 000          |  | -2 622,20         |
| 5460 Förbrukningsmateriel                | -5 070          | -10 000         | -10 353         | -10 000         |  | 353,41            |
| 6211 Telefoni                            | -780            | -1 000          | -330            | -400            |  | -70,00            |
| 6310 Företagsförsäkringar                | -31 161         | -32 000         | -33 737         | -34 000         |  | -263,00           |
| 6570 Bankkostnader                       | -3 559          | -4 000          | -3 392          | -4 000          |  | -607,83           |
| 6990 Övriga kostnader                    | -3 346          | -2 000          | -8 229          | -2 000          |  | <b>6 229,10</b>   |
| <b>S:a Övriga externa kostnader</b>      | <b>-155 041</b> | <b>-179 000</b> | <b>-161 456</b> | <b>-172 400</b> |  | <b>-10 943,84</b> |
|  |                 |                 |                 |                 |  | 0,00              |
| <b>Rörelseresultat</b>                   | 75 192          | -297 860        | -350 683        | -323 551        |  | <b>27 132,35</b>  |
| <b>Finansiella poster</b>                |                 |                 |                 |                 |  | 0,00              |
| 8300 Ränteintäkter                       | 7 083           | 10 000          | 47 169          | 40 000          |  | <b>-7 168,59</b>  |
| 8400 Räntekostnader                      |                 | 0               |                 | 0               |  | 0,00              |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b> | <b>82 275</b>   | <b>-287 860</b> | <b>-303 515</b> | <b>-283 551</b> |  | <b>19 963,76</b>  |
|  |                 |                 |                 |                 |  | 0,00              |
| <b>Beräknat resultat</b>                 | 82 275          | -287 860        | -303 515        | -283 551        |  | <b>19 963,76</b>  |
| 8999 Redovisat resultat                  | 82 275          | <b>-287 860</b> | <b>-303 515</b> | <b>-283 551</b> |  | <b>19 963,76</b>  |