

Budget

INTÄKTER	Budget 2026	Budget 2025	Budget 2024	Kommentar:
Medlems-, tränings och licensintäkter	589 100 kr	529 200 kr	563 374 kr	
Cupintäkter/Fotbollsskola	100 000 kr	- kr	128 968 kr	Summercamp
Kiosk-, uthyrning och publikintäkter	161 800 kr	281 800 kr	315 950 kr	I nivå med utfallet 2025
Aktivitetsintäkter och lottförsäljning	646 500 kr	725 000 kr	753 439 kr	Sålt förre lotter 2025 mot 2024
Sponsring	600 000 kr	960 000 kr	796 520 kr	Herrlaget gått ned en div
Bidrag och aktivitetsstöd (ej lönebidrag)	787 000 kr	699 500 kr	714 840 kr	
Övriga intäkter	13 000 kr	12 000 kr	13 576 kr	
Intäkter klubbstugan	- kr	1 500 kr	1 600 kr	
Summa intäkter	2 897 400 kr	3 209 000 kr	3 288 267 kr	Budget lagt närmare utfallet 2025 (3,1 MKR)
KOSTNADER				
Fotbollskostnader				
Bonus intersport/Craft	170 000 kr			ej redovisat separat 2025 o 2024
Materialkostnader	- 291 500 kr	- 214 000 kr	- 229 305 kr	
Cup, serie, licens och avgiftskostnader	- 121 200 kr	- 115 500 kr	- 106 241 kr	
Aktivitets- och lotterikostnader	- 383 450 kr	- 476 500 kr	- 535 874 kr	Färre sålda lotter 2025
Fotbollsskola (summercamp)	- 90 000 kr	- 26 000 kr	- 134 747 kr	
Kostnader Kiosken	- 139 000 kr	- 201 000 kr	- 195 641 kr	
Planhyror och domarkostnader	- 540 000 kr	- 520 000 kr	- 453 601 kr	
Utbildningskostnader	- 90 000 kr	- 29 500 kr	- 6 320 kr	Fler bokade utbildningar 2026
Övriga kostnader	- 132 000 kr	- 69 500 kr	- 69 340 kr	Herr o Dam avser 80 000kr
Summa Fotbollskostnader	- 1 617 150 kr	- 1 652 000 kr	- 1 731 069 kr	Utfallet 2025 1,7 MKR
Övriga kostnader				
Fastighets- och driftskostnader	- 183 500 kr	- 170 000 kr	- 148 279 kr	
Administrativa kostnader	- 197 500 kr	- 178 000 kr	- 156 547 kr	Avsat 50 000kr till fira Bergdalen 70 år
Summa Övriga kostnader	- 381 000 kr	- 348 000 kr	- 304 825 kr	Utfallet 2025 301 TKR
Personalkostnader				
Löner till personal/tränare	- 985 250 kr	- 1 093 600 kr	- 912 245 kr	Herr ned 1 division, Ny kanlist först från mars. Inkl arvode för kommande fotbollsutvecklare.
Andra ersättningar	- 38 709 kr	- 27 500 kr	- 18 732 kr	
Sociala avgifter	- 346 297 kr	- 326 153 kr	- 207 503 kr	
Löne- och verksamhetsbidrag	475 000 kr	419 000 kr	382 372 kr	
Summa Personalkostnader	- 895 256 kr	- 1 028 253 kr	- 756 108 kr	
Avskrivningar	- 79 341 kr	- 79 341 kr	- 79 341 kr	
Summa kostnader	- 2 972 747 kr	- 3 107 594 kr	- 2 871 344 kr	
Finansiella poster		- kr	199 kr	
Årets resultat	- 75 347 kr	101 406 kr	417 123 kr	Använder över skott till sättnings på fotbollsutvecklare