

Budget för Östsvenska Basketdistriktet, ÖBDF 2018



	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020 tjänstemän kvar och Basketfemman
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning			
3110 Anmälnings/serieavgifter	214000	115500	210000
3111 Domarintäkter	56000	45989	50000
3112 Övriga avgifter	35000	23200	30000
3120 Licensavgifter	135000	138000	185000
3130 Utbildningsintäkter	5000	978	60000
3140 Projektstöd IL & Arvsf	325000	0	325000
Summa Nettoomsättning	770000	323667	860000
Övriga rörelseintäkter			
3987			
3988 Bidrag Idrottsförbund	150000	276271	201000
3990 Bidrag Gotland	20000	0	25000
3999 Övriga intäkter - DLT	10000	0	0
Övriga intäkter	2000	190	2000
Summa övriga rörelseintäkter	182000	276461	228000
Summa rörelseintäkter	952000	600128	1088000
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4100 Div 2 Kostnader	35000	-18000	-42000
4105 Licensavgifter SBBF	91800	-68000	-129500
4106 Serieavgifter Mellansvenska	15000	0	0
4107 Domarkostnader	53000	-71648	-50000
4120 Kurser, konferanser & möten	7000	-18055	-12000
4121 Möteskostnader TK	8000	-6982	-5000
4130 Final Four	10000	-4238	-5000
4150 Utbildning	15000	-1319	-40000
4160 DLT	30000	0	0
4161 Projekt/utveckling	175000	-21564	-175000
4162 Gotland	20000	-11689	-20000
4163 Resor över distrgräns	25000	-5200	-15000
4164 Oförutsedda res-&lägerkostnader	10000	-3600	-10000
4165 Digitala protokoll/skrivare	10000	0	0
Summa råvaror och förnödenhet	504800	-230295	-461500
Övriga externa kostnader			
5410 Förbrukningsinventarier	3000	0	-3000
5800 Resekostnader	13000	-10119	-11000
6211 Fast tel sammanträden styrelse TK	1000	0	-1000
6212 Mobil	4000	-2930	-5000

6390 Övriga kostnader	10000	-12262	-10000
6421 Revision	9000	-550	-4500
6530 Adm. Tjänster	40000	-32900	-45000
6540 IT kostnader (SBBF)	4000	-6788	-7000
6570 Bankkostnader	1500	-758	-1500
Summa övriga externa kostnader	85500	-66307	-88000
Personalkostnader			
7010/7210 Lön utvecklare/Kanslist	242875	-268024	-274700
7082/7285 Sem löner	29145	-25452	-26100
7090/7290 förändr semesterlönesk	49000	-9504	-10000
7310 Ersättning kom o styrelse	25000	-5300	-25000
7510 Sociala/arbavgifter 31,42%	84160	-121274	-125000
7519 Arbavgv semesterlö/skuld	15000	-2986	-10000
7520 Arbavgv 16,36%		-622	-650
7321 Traktamente		-3220	-3500
7331 Skattefri bilersättning	3000	-2290	-3000
7390 övr kostnadsers		-4476	-5000
7210 Gruppolycksfallsförsk		0	
7583 Gruppliv Fora/	2000	0	
Summa personalkostnader	450180	-443148	-482950
Summa Rörelsekostnader	1040480	-739750	-1032450
Rörelseresultat efter avskrivning	-88480	-139622	55550

i ovanstående budget, som styrelsen beslutade presentera vid årsmötet är ver 1 av 3. I detta förslag finns en icke finansierad post på 325 000 kr. Denna skall finansieras av fonder, SBBF, DF eller företag. Troligen en mix av flera.

