

## Budget udkast aktiviteter 2023

Roskilde Firma og Familieidræt

Periode			15	35	57	65	80	205	206	212	266	400	485
Konto	Navn	Total	Badminton	Bowling	Floorball	Fodbold	Indefodbold	Svømning	Vand-aerobic	Padel	Zumba	Erhvervs-skole	Events
<b>IDRÆTSAFDELINGER</b>			<b>2. SÆSON</b>		<b>2 STÆVN.</b>		<b>2. SÆSON</b>		<b>2. SÆSON</b>		<b>2. SÆSON</b>		
<b>Indtægter</b>													
1110	Aktivitetsgebyr	-156.050	-8.000	-27.900	-19.200	-26.400		-14.750	-12.040	-23.400	-24.360		
1120	Stævneindtægter	-5.000					-5.000						
1121	Erhvervsskoleindtægt	-32.000										-32.000	
1150	Aktivitetstilskud - opstart	-8.000										-8.000	
1155	Diverse indtægter	0											
1160	Øremærkede tilskud	-2.000	0	-2.000									
1190	Eventindtægter	-55.000											-55.000
1196	Indtægter ialt	<b>-258.050</b>	<b>-8.000</b>	<b>-29.900</b>	<b>-19.200</b>	<b>-26.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-14.750</b>	<b>-12.040</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.360</b>	<b>-40.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>Udgifter</b>													
1210	Lokalegebyr/halleje	12.200	5.000		2.500			1.700	750		2.000	250	
1220	Baneudgifter	47.500		20.000						20.000		7.500	
1230	Køb af sportsrekvisitter	0											
1236	Køb af eksterne ydelser/instruktion	14.000										14.000	
1240	Dommerhonorar	12.000				10.000	2.000						
1245	Instruktørhonorar	25.600			4.800			10.000	5.000		4.800	1.000	
1250	Præmier	4.500		2.500		1.000	1.000						
1285	Koda-afgifter	2.500									2.500		
1300	Fortæring	6.500		2.500	4.000								
1310	Event udgifter	45.000											45.000
1385	Ovf grundkontingent	42.450	2.400	2.700	3.600	12.000		3.750	4.200	5.400	8.400		
1390	Diverse udgifter	1.300		300							1.000		
1396	Udgifter ialt	<b>213.550</b>	<b>7.400</b>	<b>28.000</b>	<b>14.900</b>	<b>23.000</b>	<b>3.000</b>	<b>15.450</b>	<b>9.950</b>	<b>25.400</b>	<b>18.700</b>	<b>22.750</b>	<b>45.000</b>
1398	Resultat - Idrætsafd. ialt	<b>-44.500</b>	<b>-600</b>	<b>-1.900</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>700</b>	<b>-2.090</b>	<b>2.000</b>	<b>-5.660</b>	<b>-17.250</b>	<b>-10.000</b>
Kontingentoprkræv medl./hold			<b>2.000</b>	<b>1.550</b>	<b>800</b>	<b>3.300</b>	<b>250</b>	<b>590</b>	<b>430</b>	<b>1.300</b>	<b>435</b>		
Antal medl./hold			<b>4</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>28</b>		