

Roskilde Firma og Familieidræt		Budget forslag	Realiseret 2023
		2024	
Konto	Navn		År til dato PR/01-23 31/12-23
	IDRÆTSAFDELINGER		
	Indtægter		
1110	Aktivitetsgebyr	147.680,00	132.658,00
1120	Stævneindtægter	0,00	1.500,00
1121	Erhversskoleindtægt	30.000,00	30.390,00
1150	Aktivitetstilskud - opstart	5.000,00	5.038,00
1160	Øremærkede tilskud	1.900,00	2.000,00
1190	Eventindtægter	60.000,00	68.475,00
1196	Indtægter ialt	244.580,00	240.061,00
	Udgifter		
1210	Lokale leje	-17.750,00	-14.008,00
1220	Baneleje	-29.000,00	-25.145,10
1230	Køb af sportsrekvisitter	0,00	-1.284,00
1236	Køb af eksterne ydelser/instruktion	-19.000,00	-18.198,00
1240	Dommerhonorar	-10.000,00	-4.000,00
1245	Instruktørhonorar	-25.000,00	-30.600,00
1250	Præmier	-2.500,00	-2.292,81
1285	Koda-afgifter	-2.500,00	-2.232,96
1290	Erhvervskole udgift RTS projekt		-4.355,60
1300	Fortæring	-5.500,00	-5.289,15
1310	Event udgifter	-51.000,00	-56.054,87
1385	Ovf. grundkontingent	-44.420,00	-32.060,00
1390	Diverse udgifter	-2.300,00	-1.155,15
1396	Udgifter ialt	-208.970,00	-196.675,64
1398	Resultat - Idrætsafd. ial	35.610,00	43.385,36
	ADMINISTRATION/BESTYRELSE		
	Indtægter		
3010	Grundkontingent	44.420,00	32.360,00
3020	Kvartalsudlodning DFIF	35.000,00	35.879,20
3030	Kontorhjelpestilskud DFIF	18.000,00	18.000,00
3040	Tilskud kommunen	3.930,00	6.395,00
3045	Erhvervsskole RTS - projekt	0,00	9.110,63
3070	Arrangementer, events m.m.	0,00	0,00
3075	Kontorhjelptekn.tilskud	6.500,00	5.097,83
3090	Diverse indtægter	2.000,00	480,00
3096	Indtægter ialt	109.850,00	107.322,66
	Udgifter		
3110	Interne møder	-16.000,00	-19.928,45
3111	Foreningsudvikling	0,00	-58,85
3120	Eksterne møder	-3.000,00	-7.166,74
3121	Generalforsamling	-6.000,00	-2.054,75
3125	Annoncer	-6.000,00	-5.240,30
3130	Kursusudgifter	0,00	0,00
3140	Brug af skoler/haller	0,00	-240,24
3150	Leje opbevaringslokale	-10.000,00	-10.950,35

3155	Arrangementer, events m.m.	0,00	0,00
3160	Bestyrelsesseminar	0,00	0,00
3155	Fritidsfestival/Sundhedsdag	-2.000,00	-4.030,00
3170	Kørsel	-4.000,00	-3.437,20
3180	Beklædning	0,00	0,00
3182	RTS - projekt (DFIF)	0,00	-5.810,63
3185	AM Dag	-3.000,00	
3200	Telefonudgifter	-14.000,00	-13.243,80
3205	Abb./aviser/blade	-4.200,00	-4.020,00
3206	Hjemmeside m.m.	-5.500,00	-5.256,75
3210	Kontingenter	-9.000,00	-5.642,55
3220	Nyanskaffelser/Vedligeholdelse	-2.000,00	0,00
3230	Kontorartikler/tryksager	-2.500,00	-2.178,93
3240	Gaver/blomster	-1.000,00	
3275	Kasse/øredifference	0,00	1,00
3280	Lønudgift kontorhjælp	-18.000,00	-18.000,00
3285	EDB/tlf. tilskud	-17.000,00	-15.800,00
3292	Afskrivning kollegaboldbane	-9.251,00	-9.251,00
3296	Udgifter ialt	-132.451,00	-132.309,54
3299	Resultat admin./bestyrels	-22.601,00	-24.986,88
9098	Resultat før renter	<u>13.009,00</u>	<u>18.398,48</u>
	Renter		
9310	Renteindtægter	1.500,00	-1.314,00
9315	Kursindtægter/udgifter	0,00	-8.550,00
9320	Renteudgifter	0,00	1.773,44
9325	Gebyrer	-3.500,00	3.256,15
9330	Renter netto	-2.000,00	-4.834,41
	Ekstraordinære posteringe		
9510	Ekstraordinære indtægter		
9520	Ekstraord. posteringer udgifter		
9999	Årets budget resultat	<u>11.009,00</u>	<u>13.564,07</u>