

## SK Neptun - Budget 2024

Kostnadsställe Aktivitet	30 Master	40 Breddsim	41 Tävlingssim	Simning Total	50 Simhopp 1	51 Simhopp 2	52 Simhopp 3	Simhopp Total	60 Konstsim*	70 Vattenpolo	90 Sportkontoret	Neptun Total*
Medlems- & deltagaravgifter	2,220,000	9,944,250	1,730,000	13,894,250	2,385,000	538,000	673,000	3,596,000	1,111,600	220,000	1,000,000	19,821,850
Läger- & tävlingsavgifter	0	50,000	2,890,500	2,940,500	60,000	417,000	6,000	483,000	321,000	280,000	0	4,024,500
Aktivitetsbidrag	0	1,461,000	10,000	1,471,000	405,000	0	0	405,000	207,000	42,500	80,000	2,205,500
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	792,000	1,212,000
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>	<b>2,220,000</b>	<b>11,455,250</b>	<b>4,630,500</b>	<b>18,305,750</b>	<b>2,850,000</b>	<b>955,000</b>	<b>679,000</b>	<b>4,484,000</b>	<b>2,059,600</b>	<b>542,500</b>	<b>1,872,000</b>	<b>27,263,850</b>
Rörelsekostnader	542,000	322,500	4,768,413	5,632,913	220,000	699,000	123,900	1,042,900	660,300	311,000	100,000	7,747,113
Driftkostnader	42,000	39,000	24,000	105,000	0	72,000	0	72,000	2,000	0	2,226,920	2,405,920
Allokering - kostnader	448,800	1,768,800	422,400	2,640,000	213,000	106,500	106,500	426,000	121,200	78,000	0	3,265,200
Personalkostnader	1,003,668	4,007,350	4,527,612	9,538,630	1,861,256	792,472	383,226	3,036,954	1,244,340	150,000	2,625,688	16,595,612
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>2,036,468</b>	<b>6,137,650</b>	<b>9,742,425</b>	<b>17,916,543</b>	<b>2,294,256</b>	<b>1,669,972</b>	<b>613,626</b>	<b>4,577,854</b>	<b>2,027,840</b>	<b>539,000</b>	<b>4,952,608</b>	<b>30,013,845</b>
Moträkning för utallokerade kostnader för Sportkontoret											3,265,200	3,265,200
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>183,532</b>	<b>5,317,600</b>	<b>-5,111,925</b>	<b>389,207</b>	<b>555,745</b>	<b>-714,972</b>	<b>65,374</b>	<b>-93,854</b>	<b>31,760</b>	<b>3,500</b>	<b>184,592</b>	<b>515,205</b>

\*) Inklusive bidrag från arvet till Konstsim på kr 300 000