

## **BUDGET 2024**

1. Kvt - 4. Kvt. - 01.01.2024 - 31.12.2024

Samlet budget for Sparta Atletik & Løb og Sparta Atletik & Løb Aps

### **Indhold:**

Forside

1. Budget 2024

2. Noter budget 2024

<b>RESULTATOPGØRELSER</b>	<b>NOTE</b>	<b>BUDGET 2024</b> (t.kr.)	<b>REGNSKAB 2023</b> (t.kr.)	<b>BUDGET 2023</b> (t.kr.)	<b>REGNSKAB 2022</b> (t.kr.)
<b>Indtægter</b>					
Kontingent		3.600	3.166	2.850	2.671
Foreningsorienterede aktiviteter	1	425	359	450	337
Atletik	2	1.050	1.392	1.095	1.091
Events og entreprise	3	59.000	55.413	46.500	47.026
<b>Indtægter i alt</b>		<b>64.075</b>	<b>60.330</b>	<b>50.895</b>	<b>51.125</b>
<b>Variable omkostninger</b>					
Foreningsorienterede aktiviteter	4	-1.250	-1.081	-1.250	-1.146
Atletik	5	-7.600	-7.772	-6.850	-6.233
Events og entreprise		-40.000	-37.029	-31.000	-29.123
<b>Variable omkostninger i alt</b>		<b>-48.850</b>	<b>-45.882</b>	<b>-39.100</b>	<b>-36.502</b>
<b>Dækningsbidrag</b>		<b>15.225</b>	<b>14.448</b>	<b>11.795</b>	<b>14.623</b>
Sparta Hallen og Klubhus	6	-1.350	-1.468	-1.200	-2.044
Administration	7	-2.275	-3.287	-1.500	-2.555
<b>Bruttoresultat</b>		<b>11.600</b>	<b>9.693</b>	<b>9.095</b>	<b>10.024</b>
Personaleomkostninger	8	-10.000	-9.283	-8.700	-8.562
Afskrivninger			0	0	0
<b>Resultat før renter og skat</b>		<b>1.600</b>	<b>410</b>	<b>395</b>	<b>1.462</b>
Finansielle poster		200	181	200	-186
Selskabsskat		-	-4	-50	-51
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>		<b>1.800</b>	<b>587</b>	<b>545</b>	<b>1.225</b>
Ekstraordinære indtægter	9	0	55	0	3.197
Ekstraordinære udgifter	9	0	0	0	-296
<b>Resultat</b>		<b>1.800 *</b>	<b>642</b>	<b>545</b>	<b>4.126</b>

\* Der hensættes 1 mio. kr. til byggeri af årets resultat.

**NOTER RESULTATOPGØRELSE**

NOTE	INDTÆGTER	BUDGET 2024 (t.kr.)	REGNSKAB 2023 (t.kr.)	BUDGET 2023 (t.kr.)	REGNSKAB 2022 (t.kr.)
<b>1 Foreningsorienterede aktiviteter</b>					
Startpenge fra stævner		100	96	150	152
Salg af klubtøj		200	155	175	80
Øvrige udvalgsindtægter		125	108	125	105
<b>I alt</b>		<b>425</b>	<b>359</b>	<b>450</b>	<b>337</b>
<b>Atletik</b>					
2 Atletikprojekter: Atletikskole, Sandkasseatletik, Skole OL		450	515	450	415
Copenhagen Athletics Games		200	393	200	138
Sponsorater, fonde og tilskud		100	103	50	50
Medlemstilskud Kbh. Kommune		300	381	395	488
<b>I alt</b>		<b>1.050</b>	<b>1.392</b>	<b>1.095</b>	<b>1.091</b>
<b>3 Events og entrepris</b>					
Tilmeldinger, royalti og expointdægter		53.500	49.781	42.500	39.625
Sponsorater, fonde og tilskud		3.500	3.566	2.750	3.647
Entreprise		2.000	2.066	1.250	3.754
<b>I alt</b>		<b>59.000</b>	<b>55.413</b>	<b>46.500</b>	<b>47.026</b>
<b>NOTE UDGIFTER</b>					
<b>Foreningsorienteret aktiviteter</b>					
4 Løbsudvalg		950	602	950	780
Atletikudvalg		100	99	100	139
Stævneudvalg		50	61	50	51
Arrangementsudvalg		150	319	150	176
<b>I alt</b>		<b>1.250</b>	<b>1.081</b>	<b>1.250</b>	<b>1.146</b>
<b>5 Atletik</b>					
Trænerløbninger		3.600	3.112	3.250	3.002
Atlet- og trænerudgifter		3.100	2.805	2.600	2.207
Atletikudstyr og -redskaber		50	803	50	80
Atletikprojekter: Atletikskole, sandkasseatletik, Skole OL		175	190	175	187
Copenhagen Athletics Games		650	819	750	743
Administrative omk.		25	43	25	14
<b>I alt</b>		<b>7.600</b>	<b>7.772</b>	<b>6.850</b>	<b>6.233</b>
<b>6 Sparta Hallen og Klubhus</b>					
Lejeindtægter		-245	-246	-200	-161
Lokaletilskud Kbh. Kommune		-275	-352	-375	-392
El/vand/varme		450	454	350	355
Husleje, arealleje og ejendomsskat		350	340	425	231
Forsikring		120	116	150	142
Drift og rengøring		550	679	400	516
Vedligehold og renovering		400	477	450	1.353
<b>I alt</b>		<b>1.350</b>	<b>1.468</b>	<b>1.200</b>	<b>2.044</b>
<b>7 Administration</b>					
Uddannelse, kurser, netværk		125	131	100	117
Kontorhold, kopiering, porto, gebyr		450	454	275	264
Møder, rejser, benzin, parkering		325	376	300	289
Tele og bredbånd		325	323	200	204
Forsikringer, kontingenter		225	243	150	138
Revision, advokat		125	160	75	111
IT (software, hardware, hosting)		350	697	400	441
IT Udvikling		350	903	0	991
<b>I alt</b>		<b>2.275</b>	<b>3.287</b>	<b>1.500</b>	<b>2.555</b>
<b>8 Personale</b>					
Lønninger		9.650	8.928	8.400	8.517
Sociale omk.		300	338	200	202
Andre personaleomk.		75	47	100	109
Løn refusioner		-25	-30	0	-71
Udfaktureret løn		0	0	0	-195
<b>I alt</b>		<b>10.000</b>	<b>9.283</b>	<b>8.700</b>	<b>8.562</b>
<b>9 Ekstraordinære indtægter</b>					
Kbh kommune energitilskud		0	55	0	0
Erhvervsstyrelsen tilmeldinger tidl år m.m.		0	0	0	3.197
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>3.197</b>
<b>10 Ekstraordinære udgifter</b>					
Indefrosne feriepenge		0	0	0	296
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296</b>