

UTKAST BUDGET UHC 2025/2026										
UTKAST BUDGET 2025/2026										
Uddevalla Hockey Club										
802454-7922										
Räkenskapsår 2025-05-01 - 2026-04-30										
		Budget 24/25	Utfall 24/25	Budget 25/26						
RÖRELSENS INTÄKTER			2025-05-24		Kostnadsställen					
Nettoomsättning				Ungdom	Juniorer	A-lag	Hockeygygym	Kiosk	Total	Kommentarer
3011	Entréavgifter	48 000 kr	54 055,00						0 kr	15 matcher, 30 personer, 80kr
3014	Försäljning streaming	7 000 kr	54 kr						0 kr	Kolla med Styrelsen, stämmer det för nästa säsong?
3051	Kursavgifter	15 000 kr	0 kr	15 000 kr					15 000 kr	Ska vi anordna Skills Camp på november- och sportlov?
3053	Start/anmälningavgifter	0 kr	5 000 kr	10 000 kr					10 000 kr	2st cuper v.16
3055	Träningsavgifter / Medlemsavgifter	370 000 kr	355 235,00	340 000 kr					340 000 kr	Baserat på 25/25 + Träningsavgift för A-lag
3099	Övriga intäkter	220 000 kr	89 122 kr	100 000 kr					100 000 kr	BMK (80), Disco (2x10)
3210	Sponsorintäkter förening	230 000 kr	304 384 kr	250 000 kr					250 000 kr	Baserat på 24/25
3310	Lotterier	65 000 kr	135 802 kr	13 000 kr					13 000 kr	Uddevalla Bingo
3320	Bingolotto	207 000 kr	251 662 kr	240 000 kr					240 000 kr	Baserat på 24/25
3510	Kiosk och serveringsintäkter Förening	130 000 kr	220 991 kr					200 000 kr	200 000 kr	Baserat på 24/25
3540	Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial	75 000 kr	46 790 kr	75 000 kr					75 000 kr	Overaller och fyskit, motsvarande kostnad. Ska vi göra förtjänst på detta?
3590	Övriga försäljningsintäkter förening	0 kr	3 200,00						0 kr	Uthyrning buss, m.m.
Summa nettoomsättning		1 367 000 kr	1 466 295 kr	1 043 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	200 000 kr	1 243 000 kr	
Aktiverat arbete för egen räkning										
3810	Kommunala bidrag	60 000 kr	91 592 kr	74 000 kr					74 000 kr	LOK (35tkr + 25tke)
3820	Statliga bidrag	111 000 kr	153 515 kr	98 000 kr					98 000 kr	LOK (55+50), övriga bidrag till budget?
3880	Övriga bidrag	0 kr							0 kr	Vilka bidrag ska sökas? Thordén, Coop, Brandt, fler?
Summa aktiverat arbete för egen räkning		171 000 kr	245 107 kr	172 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	172 000 kr	
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		1 538 000 kr	1 711 402 kr	1 215 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	200 000 kr	1 415 000 kr	
RÖRELSENS KOSTNADER										
Råvaror och förnödenheter										
4010	Specialträning	0 kr		15 000 kr					15 000 kr	Sommarträningar?
4015	Juniorsatsning / Tränarsättning	-122 000 kr			20 000 kr	40 000 kr			60 000 kr	Tränare A-lag (40tkr), Tränare J18 likt 24/25
4021	Funktionärskostnader								0 kr	Ej domare, vad ska in här?
4058	Plan/hallhyror	-300 000 kr	-302 502 kr	280 000 kr					280 000 kr	ca 35tkr/månad, 8mån,
4062	Priser, medaljer	-5 000 kr	-16 780 kr	5 000 kr					5 000 kr	Avslutningspriser
4063	Lagförsäkringar	-15 000 kr	-11 600 kr	8 000 kr	6 000 kr				14 000 kr	
4064	Kostnader för övergångar	0 kr	-35 750 kr						0 kr	Baserat på 24/25
4067	Anmälningavgifter	-42 975 kr	-78 300 kr	20 000 kr	3 500 kr				23 500 kr	Fördelning?
4068	Tillstånd/förbundsavgifter	-65 000 kr	-85 820 kr	27 740 kr					27 740 kr	Fördelning?
4072	Busstransporter		-38 747 kr						0 kr	
4095	Aktiviteter lagkassa	0 kr							0 kr	Nollpost i budget, tas från respektive lagkassa?
4099	Övriga kostnader	-25 560 kr							0 kr	
4111	Idrottsarrangemang cuper	0 kr		10 000 kr					10 000 kr	
4230	Reklamkostnader	-30 000 kr	-26 858 kr	20 000 kr					20 000 kr	Tryck på overaller
4320	Bingolotto	-140 000 kr	-110 512 kr	112 000 kr					112 000 kr	Baserat på 24/25

	4510	Inköp av kiosk och serveringsvaror	-65 000 kr	-160 000 kr					145 000 kr	145 000 kr	Förtjänst på 38%
	4540	Inköp av idrottskläder/material	-225 000 kr	-349 264 kr		130 000 kr				130 000 kr	Overaller och fyskit 75tkr (motsvarande intäkt), 25tkr HS, tröjor 30tkr?
Summa råvaror och förmödenheter			-1 035 535 kr	-1 216 133 kr		627 740 kr	29 500 kr	40 000 kr	0 kr	145 000 kr	842 240 kr
Övriga externa kostnader											
	5420	Programvaror	-5 000 kr	-11 887 kr						12 000 kr	Fortnox och Cleverservice
	5460	Förbrukningsmaterial	-5 000 kr	-4 799 kr						5 000 kr	Div förbrukningsmtrl
	5611	Drivmedel för personbilar	-15 000 kr	-16 946 kr				15 000 kr		15 000 kr	Drivmedel buss till HG
	5612	Försäkring och skatt för personbilar	-15 000 kr	-21 501 kr				22 000 kr		22 000 kr	
	5613	Reparation och underhåll av personbilar	-2 500 kr	-19 787 kr				20 000 kr		20 000 kr	
	5890	Övriga resekostnader	-82 833 kr							0 kr	Vad är sagt?
	6530	Redovisningstjänster	-15 000 kr	-34 102 kr						35 000 kr	Fortnox + Bokslut
	6540	IT-tjänster	-15 000 kr	-34 102 kr						35 000 kr	Istiden + Hemsida
	6570	Bankkostnader	-10 000 kr	-12 465 kr						15 000 kr	Swedbank paket
	6990	Övriga externa kostnader	0 kr			5 000 kr				5 000 kr	
	6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-3 000 kr	-1 254 kr						3 000 kr	STIM m.m.
Summa övriga externa kostnader			-168 333 kr	-156 843 kr		5 000 kr	0 kr	0 kr	57 000 kr	0 kr	167 000 kr
Personalkostnader											
	7110	Löner till idrottsutövare och tränare	-40 000 kr	-216 650 kr				72 000 kr		72 000 kr	Ersättning tränare HG (3000kr/månad, 3 tränare)
	7130	Domararvoden	-142 450 kr	-143 396 kr		40 000 kr	25 000 kr			65 000 kr	75 tkr utbetalt tom 10/3
	7331	Skattefria bilersättningar	-20 000 kr	-92 568 kr						0 kr	
	7610	Utbildning	-60 000 kr	-58 282 kr		50 000 kr				50 000 kr	
	7631	Personalrepresentation, avdragsgill	-1 500 kr							0 kr	
	7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-5 000 kr	-698 kr						0 kr	
	7690	Övriga personalkostnader	0 kr								
Summa personalkostnader			-268 950 kr	-511 594 kr		90 000 kr	25 000 kr	0 kr	72 000 kr	0 kr	187 000 kr
Avskrivningar											
	7834	Avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-64 020 kr	-63 999 kr					64020		64 020 kr
Summa avskrivningar			-64 020 kr	-63 999 kr						0 kr	64 020 kr
Finansiella poster											
	8310	Ränteutgifter från omsättningstillgångar	0 kr	2 146 kr							
	8410	Räntekostnader för långfristiga skulder	0 kr	-2 380 kr							
	8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0 kr								
Summa finansiella poster			0 kr					0			
Bokslutsdispositioner											
	8861	Avsättning till ersättningsfond för inventarier									
Summa bokslutsdispositioner			0 kr					0			0 kr
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER						722 740 kr	54 500 kr	40 000 kr	129 000 kr	145 000 kr	1 260 260 kr
BERÄKNAT RESULTAT											154 740 kr