

BUDGET UHC 26/27

Nettoomsättning	Total	Kommentarer
Entréavgifter	50 000 kr	A-lagsmatcher
Medlemsavgifter	46 000 kr	250kr/pers
UHC rabatt	769 600 kr	24 häften/spelare, 4 häften hockeyskola.
Arrangeman/Event	340 000 kr	Motocross-VM, Hockeyfest, Golfävling etc.
Sponsring	630 000 kr	Varav signerade sponsoravtal som gäller för 3 år på 530 000kr/år
Bingolotto	200 000 kr	
Kiosk och serveringsintäkter Förening	210 000 kr	
Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial	45 000 kr	
Övriga försäljningsintäkter förening	12 000 kr	Försäljning streaming, uthyrning buss, m.m.
Summa nettoomsättning	2 302 600 kr	
Aktiverat arbete för egen räkning		
Kommunala bidrag	108 800 kr	Baserat på 25/26
Statliga bidrag	159 120 kr	Baserat på 25/26
Övriga bidrag	0 kr	
Summa aktiverat arbete för egen räkning	267 920 kr	
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		
	2 570 520 kr	
RÖRELSENS KOSTNADER		
Råvaror och förnödenheter		
Plan/hallhyror	360 000 kr	ca 40kr/månad, 9mån.
Bingolotto	107 000 kr	
Inköp av kiosk och serveringsvaror	194 600 kr	Beräknat på nettomarginal i kiosken. Inkl varor till cross-vm
Inköp av idrottskläder/material	339 139 kr	Avskrivningstid 3år matchtröjor, byxor, hjälm. Övrig materialinvestering direktavdrag.
Övriga kostnader	260 900 kr	Lagförsäkringar, övergångar, serieavg, anmälningsavg, avgifter till förbundet, busstransporter.
Övriga försäljningskostnad	35 000 kr	A-lag inköp evenemang.
Summa råvaror och förnödenheter	1 296 639 kr	
Övriga externa kostnader		
Programvaror	18 000 kr	Fortnox och Cleverservice
Övriga kostnader bussen	45 000 kr	Drivmedel, reparation etc.
Redovisningstjänster	65 000 kr	Löpande + Bokslut
IT-tjänster	35 000 kr	Istiden + Hemsida
Bankkostnader	15 000 kr	Swedbank paket
Övriga externa kostnader	25 000 kr	Some / bildbank
Övriga externa kostnader, avdragsgilla	8 000 kr	STIM, förbrukningsmaterial m.m.
Summa övriga externa kostnader	211 000 kr	
Personalkostnader		
Löner till tränare	136 000 kr	A-lag, junior och HG
Materialbidrag idrottsutövare	200 000 kr	
Dommararvoden	195 000 kr	
Skattefria bilersättningar	20 000 kr	
Utbildning	80 000 kr	
Övriga personalkostnader	15 000 kr	A-lag: matpaket vid bortamatcher.
Summa personalkostnader	646 000 kr	
Avskrivningar på bilar och andra transportmedel		
	64 020 kr	5335 kr/mån bussen.
Summa avskrivningar	64 020 kr	
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		
	2 217 659 kr	
BERÄKNAT RESULTAT		
	352 861 kr	