

Period 2017-05-01 - 2018-04-30

FÖRSLAG

Budget 2018/19

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3010 Medlemsavgifter	1 100 000
3050 Aktivitetsbidrag (Statl o Lok	375 000
3055 Lokalbidrag	132 000
3270 Intäkt Idrottslyftet	60 000
3290 Övriga rörelseintäkter	95 000
3310 Hockeycamp	175 000
3410 Cafe, försäljning	450 000
3430 Bingoalliansen	120 000
3510 Reklamförsäljning ishall	250 000
3560 Sponsring - del av lag	250 000
Summa nettoomsättning	3 007 000

Övriga rörelseintäkter

3989 Övriga bidrag	10 000
3990 Övr ersättn och intäkter	10 000
Summa övriga rörelseintäkter	20 000

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 3 027 000

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4005 Herrlaget	-300 000
4008 Damlaget	-60 000
4010 Inköp material och varor	-40 000
4016 U1516 verksamhet	-10 000
4018 J18-lagets verksamhet	-40 000
4020 J 20-lagets verksamhet	-40 000
4110 Serie- och Cupavgifter	-120 000
4115 Licenser och spelaravgifter	-25 000
4116 Övergång- och sanktionsavg	-15 000
4120 Utrustning	-165 000
4125 Istidshyra	-440 000
4200 Övr kostnader	-75 000
4310 Kostnader sommarcamp	-120 000
4320 Hovåsartiklar, inköp	-15 000
4410 Cafe, inköp	-220 000
4510 Reklamkostnader, skatt o pi	-25 000
4511 Kostnader reklamproduktic	-16 000
Summa råvaror och förnödenheter	-1 726 000

BRUTTOVINST 1 301 000

Övriga externa kostnader	
5010 Lokalhyra	-10 000
5011 Lokalhyra 2:a vån	-260 000
5050 Lokaltillbehör hyrd lokal	-8 000
5070 Reparationer hyrd lokal	-5 000
5090 Övr kostnader hyrd lokal	-2 000
5410 Förbrukningsinventarier	-5 000
5420 Programvaror	-2 500
5500 Reparation och underhåll ir	-1 500
6110 Kontorsmaterial	-4 000
6230 IT-kostnader	-24 000
6250 Porto	-1 000
6310 Företagsförsäkringar	-3 400
6390 Övr kostnader	-5 000
6490 Bokföringskostnader	-25 000
6570 Bankkostnader	-5 000
6990 Diverse kostnader	5 000
Summa övriga externa kostnader	-356 400

Personalkostnader	
7010 Arvoden tränare	-450 000
7020 Domarersättningar	-230 000
7330 Bilersättningar	-5 000
7410 Collectum	0
7510 Sociala avgifter	-50 000
7570 Fora	-15 800
7583 Gruppolycksfallsförsäkrings	-1 500
7610 Utbildning	-100 000
7698 Anställningsstöd	-90 000
Summa personalkostnader	-942 300

Avskrivningar	
7810 Avskrivningar	0
Summa avskrivningar	0

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -3 024 700

BERÄKNAT RESULTAT 2 300