

Budget 2019/20

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3010	Medlemsavgifter	1 100 000
3050	Aktivitetsbidrag (Statl o Lok	375 000
3055	Lokalbidrag	114 000
3270	Intäkt Idrottslyftet	75 000
3290	Övriga rörelseintäkter	30 000
3310	Hockeycamp	325 000
3311	Campverksamhet, övrigt	50 000
3410	Cafe, försäljning	500 000
3430	Bingoalliansen	110 000
3510	Reklamförsäljning ishall	75 000
3511	Is- & sargreklam	60 000
3560	Sponsring - del av lag	170 000
3561	Sponsorbetning	175 000

Summa nettoomsättning 3 159 000

Övriga rörelseintäkter

3989	Övriga bidrag	32 000
3990	Övr ersättn och intäkter	10 000

Summa övriga rörelseintäkter 42 000

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

3 201 000

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4005	Herrlaget	-240 000
4008	Damlaget	-60 000
4009	Busskostnader	-140 000
4010	Inköp material och varor	-2 000
4016	U1516 verksamhet	-10 000
4018	J18-lagets verksamhet	-40 000
4020	J 20-lagets verksamhet	-40 000
4110	Serie- och Cupavgifter	-25 000
4115	Licenser och spelaravgifter	-120 000
4116	Övergång- och sanktionsavg	-15 000
4120	Utrustning	-200 000
4125	Istidshyra	-450 000
4200	Övr kostnader	-75 000
4310	Kostnader sommarcamp	-225 000
4320	Hovåsartiklar, inköp	-25 000
4410	Cafe, inköp	-220 000
4510	Reklamkostnader, skatt o pr	-20 000
4511	Kostnader reklamproduktic	-10 000

Summa råvaror och förnödenheter -1 917 000

BRUTTOVINST

1 284 000

Övriga externa kostnader		
5010	Lokalhyra	0
5011	Lokalhyra 2:a vån	-210 000
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	-2 000
6230	IT-kostnader	-20 000
6250	Porto	-2 500
6310	Företagsförsäkringar	-3 400
6390	Övr kostnader	-5 300
6490	Bokföringskostnader	-25 000
6570	Bankkostnader	-10 000
6990	Diverse kostnader	-1 000
Summa övriga externa kostnader		-303 200
Personalkostnader		
7010	Arvoden tränare	-450 000
7011	Klubbchef	-50 000
7012	Klubbchef resultatbaserad	-50 000
7020	Domarsättningar	-190 000
7330	Bilersättningar	-5 000
7410	Collectum	0
7510	Sociala avgifter	-50 000
7570	Fora	
7583	Gruppolycksfallsförsäkrings	-1 500
7610	Utbildning	-150 000
7698	Anställningsstöd	
Summa personalkostnader		-946 500
Avskrivningar		
7810	Avskrivningar	-15 000
Summa avskrivningar		-15 000
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-3 181 700
BERÄKNAT RESULTAT		19 300