

		2023-2024 Budget
RÖRELSENS INTÄKTER		
Nettoomsättning		
Mat/Cafeteria		
	Såld mat	250 000
	Försäljning kiosk	600 000
	Summa:	850 000
Sponsorer		
	Intäkt reklam	900 000
	Skänkta pengar swish	0
	Summa:	900 000
Evenemang		
	Regionscup (22/23), TV-puckskval (23/24)	80 000
	1 kronasmatch - Borlänge HF	100 000
	Intäkter A-lags matcher	400 000
	Överskott camps & hockeyskola	200 000
	Intäkt Leksandsmatch	200 000
	Lotteri	15 000
	1/3 av lagarbete.cuper,arbete	300 000
	Avgifter interna hockeyskolan	110 000
	Summa:	1 405 000
Medlemsavgifter		
	Medlemsavgifter	108 000
	Träningsavgifter	962 000
	Beting	320 000
	Summa:	1 390 000
Övrigt		
	Intäkt Svenska Spel	16 000
	Bonus CCM	250 000
	Ersättning Ungdomsspelare	92 000
	TV-sändningar	100 000
	Summa:	458 000
Summa nettoomsättning		5 003 000
Övriga rörelseintäkter		
	Övr ersättn och intäkter	8 000
	Statliga bidrag	250 000
	Kommunala bidrag	50 000
	Lönebidrag	165 000

Summa övriga rörelseintäkter		473 000
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		5 476 000
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och Råvaror mm		
A-lag Herr		
	Material	-400 000
	Kläder - tränare	-10 000
	Buss	-300 000
	Sommarträning hyror,material	-25 000
	Summa:	-735 000
A-lag Dam		
	Material	-350 000
	Kläder - tränare	-10 000
	Buss	-300 000
	Sommarträning hyror,material	-25 000
	Summa:	-685 000
Junior		
	Buss A-jun	-50 000
	Buss B-jun	-200 000
	Buss Dam-jun	-30 000
	Summa:	-280 000
Ungdomar		
	Material Ungdom	-25 000
	Målvaktsträning	-15 000
	Kostnad Internaskolan	-85 000
	Summa:	-125 000
Mat och cafeteria		
	Varuinköp kiosk	-400 000
	Summa:	-400 000
Övrigt material		
	Övergångar	-120 000
	Kostnad matchprogram	-10 000
	Avslutning sek, sport	-7 500
	Slipmaskin	-20 000
	Kläder Funktionärer	-5 000
	Spelarkort	-15 000
	Summa:	-177 500
Summa råvaror och förnödenheter		-2 402 500
Övriga externa kostnader		

	Lokalhyra	-120 000
	Avg Dalarnas HF	-108 000
	Breddläger	-30 000
	Förråds hyra	-70 000
	Ishyra	-350 000
	Hemsida	-5 000
	Mobil	-5 000
	Kontorsmaterial	-10 000
	Redovisningstjänster	-100 000
	Bankkostnad	-2 000
	Porto	-200
	Tillsynsavgifter	-3 000
	Arbetsgivaralliansen	-6 000
	Företagsförsäkringar	-4 000
	Avgifter post,bank	-2 500
	Fysträning och fysioterapi Dam-A & Herr-A	-114 285
	Övr kostnader	-3 000
	Summa övriga externa kostnader	-932 985
	Personalkostnader	
	Kansli & generellt	
	Personal kostnader Kansli	-212 000
	Extra personal Kansli	0
	Sociala avgifter	-75 000
	Inkomstskatt	-69 960
	Fora/Collectum	-20 000
	Sportchef	-25 000
	Kostnad reklamförsäljare	-135 000
	Summa:	-536 960
	Spelararvode	
	Arvode spelare A lag Herr	-275 000
	Arvode spelare A lag Dam	-160 000
	Summa:	-435 000
	Tränararvode	
	Arvode tränare A-lag Herr	-145 000
	Arvode tränare A lag Dam	-60 000
	Arvode A-jun	-40 000
	Arvode B-jun Elit	-70 000
	Arvode B-jun Div 1	-40 000
	Arvode Dam-jun (22/23: Dam Div 2)	-25 000
	Arvode Ungdomar	-25 000
	Summa:	-405 000
	Domare	

	A-lag Herr	-81 000
	A-lag Dam	-15 900
	A-jun	-19 260
	B-jun Elit	-36 380
	B-jun div 1	-17 400
	Dam-jun	-12 000
	U16	-17 550
	U15	-10 800
	Ungdomar U14 och lägre (22/23: U16 och lägre)	-81 650
	Resekostnader - domare	-30 000
	<i>Summa:</i>	-321 940
Summa personalkostnader		-1 698 900
Övriga interna kostnader		
	Bil kostnader	0
	Drivmedel	0
	Drivmedel Buss	-100 000
	Kostnader Buss	-40 000
	Fordonsförsäkring	-5 000
	Utbildning	-50 000
	Marknadsföring	-10 000
	Programvaror	-2 500
Summa övriga interna kostnader		-207 500
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-5 241 885
BERÄKNAT RESULTAT		234 115