

Budget 2025-26 med utfall 2024-25

	Utfall Ackumulerat	2025 Ackumulerad budget	Ackumulerad budget 25/26
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3010 Medlemsavgifter	1 514 531,00	1 574 640,00	1 475 910,00
3020 Intäkter Skolhockey	43 200,00	30 000,00	40 000,00
3030 Intäkter läxhjälp	- 10 500,00	13 000,00	-
3050 Aktivitetsbidrag (Statl o Lok)	390 683,50	425 000,00	380 000,00
3055 Lokalbidrag	146 448,00	165 000,00	125 000,00
3270 Intäkt Idrottslyftet	12 000,00	8 500,00	10 000,00
3290 Entré intäkter	13 560,00	12 000,00	12 000,00
3310 Hockeycamp	296 829,00	350 000,00	370 000,00
3410 Cafe, försäljning	485 494,50	420 000,00	470 000,00
3411 Cafe Varuautomat	81 370,00	125 000,00	100 000,00
3510 Reklamförsäljning isen	75 000,00	75 000,00	100 000,00
3520 Sponsring föreningen	404 609,00	357 000,00	360 000,00
3540 Beting	75 000,00	90 000,00	90 000,00
3560 Sponsring - del av lag	171 545,96	235 000,00	235 000,00
3580 Intäkt företagshockeyn	64 000,00	150 000,00	-
3720 Bidrag Sv Riksidrottsförbundet	-	20 000,00	20 000,00
3740 Öresavrundning	- 1,36	-	-
Summa nettoomsättning	3 763 769,60	4 050 140,00	3 787 910,00
Övriga rörelseintäkter			
3900 Bingolotter	454 180,00	539 700,00	741 700,00
3911 Inbetalda hyror bostad	79 100,00	95 000,00	80 000,00
3989 Bidrag Folkspel/Gräsroten	6 603,00	9 000,00	6 500,00
3990 Övr ersättn och intäkter	294 610,04	128 500,00	75 000,00
3991 Frivaror	57 213,00	50 000,00	40 000,00
3992 Utbildningspott	36 591,00	36 000,00	40 000,00
Summa övriga rörelseintäkter	928 297,04	858 200,00	983 200,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	4 692 066,64	4 908 340,00	4 771 110,00
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4009 Buss kostnader	- 108 047,00	- 75 000,00	- 75 000,00
4017 Företagshockeyn	- 51 946,77	- 100 000,00	-
4110 Serie- och Cupavgifter	- 202 480,00	- 127 500,00	- 158 000,00
4116 Övergång- och sanktionsavgifter	- 95 950,00	- 42 500,00	- 62 000,00
4120 Utrustning	- 314 962,00	- 450 000,00	- 380 000,00
4121 Frivaror	-	- 50 000,00	- 50 000,00
4125 Istidshyra	- 540 304,00	- 515 000,00	- 555 000,00
4200 Övr kostnader	- 15 242,00	- 20 000,00	- 10 000,00
4310 Kostnader sommarcamp	- 28 649,00	- 45 000,00	- 45 000,00
4320 Bingolotter inköp	- 280 860,00	- 324 880,00	- 450 120,00
4410 Cafe, inköp	- 388 590,71	- 340 000,00	- 370 000,00
4411 Omföring för lager cafe	- 12 439,00	- 5 000,00	-
4511 Kostnader reklamproduktion	- 40 373,00	- 50 000,00	- 50 000,00
4600 Glader/Magnus/Fystränare	- 181 370,95	- 95 000,00	- 240 000,00
Summa råvaror och förnödenheter	- 2 261 214,43	- 2 229 880,00	- 2 445 120,00
Övriga externa kostnader			
5011 Lokalhyra 2:a vån	- 251 795,00	- 290 000,00	- 250 000,00
5012 Lokalhyra Bostad	- 92 556,00	- 95 000,00	- 80 000,00
5050 Lokaltillbehör hyrd lokal	- 210,00	- 15 000,00	- 15 000,00
5060 Slipmaskinen	- 13 164,00	- 15 000,00	- 15 000,00
5070 Reparationer hyrd lokal	- 41 414,00	- 60 000,00	- 50 000,00
5090 Övr kostnader hyrd lokal	- 10 552,80	- 15 000,00	- 15 000,00
5220 Hyra varu/kaffeautomat	- 30 226,57	- 25 000,00	- 30 000,00
5410 Förbrukningsinventarier	- 2 970,00	- 20 000,00	- 20 000,00
5420 Programvaror	- 73 122,71	- 65 000,00	- 75 000,00
5800 Hotell	-	-	-
6040 Avgift varuautomat	- 18 577,85	- 23 000,00	- 23 000,00
6110 Kontorsmaterial	- 11 446,00	-	-
6230 IT-kostnader	- 51 039,07	- 45 000,00	- 50 000,00
6390 Övr kostnader	- 12 192,00	- 10 000,00	- 20 000,00
6460 Izettle avgifter	- 6 159,96	- 6 500,00	- 7 000,00
6490 Bokföringskostnader	- 45 000,00	- 45 000,00	- 60 000,00
6540 Förbundsavgifter	- 8 100,00	- 10 000,00	- 10 000,00
6570 Bankkostnader	- 25 177,60	- 25 000,00	- 25 000,00
6981 Förtäring	-	- 10 000,00	- 5 000,00
6990 Diverse kostnader	- 11 289,00	- 20 000,00	-
Summa övriga externa kostnader	- 704 992,56	- 794 500,00	- 750 000,00
Personalkostnader			
7010 Arvoden tränare	- 1 044 016,00	- 1 058 400,00	- 888 216,00
7011 Arvode cafepersonal	- 4 764,00	- 25 000,00	- 10 000,00
7020 Domarsättningar	- 221 815,00	- 220 000,00	- 220 000,00
7082 Semesterlön	-	-	-
7330 Bilersättningar	- 59 109,00	- 25 000,00	-
7510 Sociala avgifter	- 274 120,00	- 233 764,80	- 231 696,11
7531 Särskild löneskatt	- 6 852,00	- 6 500,00	- 6 500,00
7570 Fora	- 31 127,52	- 43 680,00	- 28 560,00
7610 Utbildning	- 50 995,00	- 30 000,00	- 40 000,00
7620 Sjukvård på matcher	- 80 962,50	- 60 000,00	- 80 000,00
Summa personalkostnader	- 1 773 761,02	- 1 702 344,80	- 1 504 972,11
Avskrivningar			
7810 Avskrivningar	- 25 704,00	- 16 080,00	- 20 000,00
Summa avskrivningar	- 25 704,00	- 16 080,00	- 20 000,00
Finansiella poster			
8300 Ränteutgifter	1 927,96	1 000,00	-
8400 Räntekostnader	- 1 980,00	-	-
8423 Ränta skattekontot	-	-	-
Summa finansiella poster	- 52,04	1 000,00	-
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	- 4 765 724,05	- 4 741 804,80	- 4 720 092,11
BERÄKNAT RESULTAT	- 73 657,41	166 535,20	51 017,89