

	Utfall Junior	Budget 26 Junior	Budget 27 Junior	Utfall Herr	Budget 26 Herr	Budget 27 Herr	Utfall Ungdom	Budget 26 Ungdom	Budget 27 Ungdom	Utfall Gemensamt	Budget 26 Gemensamt	Budget 27 Gemensamt	Utfall Ackumulerat	2026 Ackumulerat budget	Akkumulerad budget 26/27
RÖRELSENS INTÄKTER															
Nettoomsättning															
3010 Medlemsavgifter	230 226,00	278 775,00	235 035,00	30 501,00	47 880,00	43 200,00	1 163 738,50	1 046 655,00	1 232 595,00	187 914,50	102 600,00	151 200,00	1 612 380,00	1 475 910,00	1 662 030,00
3020 Intäkter Skolhockey										51 000,00	40 000,00	50 000,00	51 000,00	40 000,00	50 000,00
3030 Intäkter Fritidsgrupp												50 000,00			50 000,00
3050 Aktivitetsbidrag (Stat o Lok)										377 330,20	380 000,00	375 000,00	377 330,20	380 000,00	375 000,00
3055 Lokalbädd										153 256,00	125 000,00	150 000,00	153 256,00	125 000,00	150 000,00
3270 Intäkter idrottsfytet										12 133,00	10 000,00	10 000,00	12 133,00	10 000,00	10 000,00
3280 Entré intäkter				20 020,00	12 000,00	20 000,00				593 124,00	350 000,00	600 000,00	593 124,00	350 000,00	600 000,00
3310 Hockeycamp										456 171,50	470 000,00	460 000,00	456 171,50	470 000,00	460 000,00
3410 Cafe, försäljning										94 349,00	100 000,00	95 000,00	94 349,00	100 000,00	95 000,00
3411 Cafe Varusautomat										75 000,00	100 000,00	100 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00
3510 Reklamförsäljning sen										83 435,00	360 000,00	300 000,00	83 435,00	360 000,00	300 000,00
3520 Sponsring Föreningen										75 000,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00
3540 Beting										52 500,00	45 000,00	50 000,00	52 500,00	45 000,00	50 000,00
3560 Sponsring - del av lag	20 000,00	20 000,00	20 000,00	101 784,00	170 000,00	170 000,00				-	-	-	174 284,00	235 000,00	240 000,00
3580 Intäkter företagshockeyn										-	-	-	-	-	-
3720 Beting för Riksidrottsförbundet										-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
3740 Öresarsundning										-	1,29	-	-	1,29	-
Summa nettoomsättning	250 226,00	298 775,00	255 035,00	152 305,00	229 880,00	233 200,00	1 163 738,50	1 046 655,00	1 232 595,00	2 211 211,91	2 102 600,00	2 501 200,00	3 777 481,41	3 677 910,00	4 222 090,00
Övriga rörelseintäkter															
3900 Bingolotter	65 800,00	99 000,00	64 000,00	58 700,00	57 000,00	30 000,00	506 594,00	570 000,00	414 000,00	34 000,00	15 700,00	15 700,00	665 094,00	741 700,00	523 700,00
3911 Inbetalda hyror bostad										-	80 000,00	-	80 000,00	-	-
3989 Bidrag Folksam/Grönsoten										15 744,00	6 500,00	15 000,00	15 744,00	6 500,00	15 000,00
3990 Över ersättan och intäkter				29 530,00	68 500,00					184 465,00	75 000,00	75 000,00	213 970,00	143 500,00	75 000,00
3991 Frivolar										55 351,00	50 000,00	30 000,00	55 351,00	50 000,00	30 000,00
3992 Utbildningspott										16 897,00	40 000,00	40 000,00	16 897,00	40 000,00	40 000,00
Summa övriga rörelseintäkter	65 800,00	99 000,00	64 000,00	88 230,00	125 500,00	30 000,00	506 594,00	570 000,00	414 000,00	306 441,00	267 200,00	175 700,00	967 065,00	1 061 700,00	683 700,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	316 026,00	397 775,00	319 035,00	240 535,00	355 380,00	263 200,00	1 670 332,50	1 616 655,00	1 646 595,00	2 517 652,91	2 369 800,00	2 676 900,00	4 744 546,41	4 739 610,00	4 905 790,00
RÖRELSENS KOSTNADER															
Rävaror och förnödheter															
4009 Buss kostnader	- 31 694,00	- 45 000,00	- 45 000,00	-	- 30 000,00	- 30 000,00	-	-	-	-	-	-	- 31 694,00	- 75 000,00	- 75 000,00
4017 Företagshockeyn										- 8 242,32	-	-	- 8 242,32	-	-
4110 Serie- och Cupavgifter	- 23 850,00	- 23 000,00	- 25 000,00	- 18 250,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 74 436,00	- 55 000,00	- 75 000,00	- 61 290,00	- 60 000,00	- 60 000,00	- 177 826,00	- 158 000,00	- 180 000,00
4116 Övergång- och sanktionsavgifter	- 6 000,00	- 5 000,00	- 6 000,00	- 6 500,00	- 12 000,00	- 12 000,00	- 13 600,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 32 675,00	- 25 000,00	- 25 000,00	- 58 825,00	- 62 000,00	- 63 000,00
4120 Utrustning	- 36 729,80	- 100 000,00	- 100 000,00	- 107 428,00	- 120 000,00	- 120 000,00	- 64 300,00	- 100 000,00	- 100 000,00	- 40 627,51	- 60 000,00	- 60 000,00	- 251 113,31	- 380 000,00	- 380 000,00
4121 Frivolar										- 36 340,00	- 50 000,00	- 50 000,00	- 36 340,00	- 50 000,00	- 50 000,00
4125 Istidshyra	- 58 925,00	- 65 000,00	- 65 000,00	- 32 928,00	- 40 000,00	- 40 000,00	- 376 768,50	- 390 000,00	- 390 000,00	- 86 699,00	- 60 000,00	- 60 000,00	- 555 320,50	- 555 000,00	- 555 000,00
4200 Övr kostnader	- 386,00	-	-	-	-	-	-	-	-	- 3 730,00	- 10 000,00	- 10 000,00	- 4 116,00	- 10 000,00	- 10 000,00
4310 Kostnader sommarcamp										- 183 452,00	- 45 000,00	- 200 000,00	- 181 452,00	- 45 000,00	- 200 000,00
4320 Bingolotter inköp	- 31 400,00	- 61 380,00	- 39 680,00	- 35 368,00	- 35 340,00	- 18 600,00	- 269 920,00	- 353 400,00	- 256 680,00	- 33 078,00	-	-	- 369 766,00	- 450 120,00	- 314 960,00
4410 Cafe, inköp				- 4 722,34			- 3 302,88			- 314 357,79	- 370 000,00	- 370 000,00	- 322 383,01	- 370 000,00	- 370 000,00
4411 Omförmög för läger cafe										- 23 458,00	-	-	- 23 458,00	-	-
4511 Kostnader reklamproduktion										- 43 821,00	- 50 000,00	- 50 000,00	- 43 821,00	- 50 000,00	- 50 000,00
4590 Övriga kostnader							1 000,00			- 5 691,00	-	-	- 4 691,00	-	-
4600 Glädder/Magnus/Fyrtjärnare	- 11 666,00	- 25 000,00	- 10 000,00	- 11 667,00	- 25 000,00	-	- 117 676,83	- 190 000,00	- 72 500,00	- 59 794,00	-	-	- 200 803,83	- 240 000,00	- 82 500,00
Summa rävaror och förnödheter	- 200 650,80	- 324 380,00	- 290 680,00	- 216 863,34	- 282 340,00	- 240 600,00	- 919 054,21	- 1 108 400,00	- 914 180,00	- 933 286,62	- 730 000,00	- 885 000,00	- 2 269 853,97	- 2 445 120,00	- 2 330 460,00
Övriga externa kostnader															
5011 Lokallhyra 2:a vån										- 281 780,42	- 250 000,00	- 290 000,00	- 281 780,42	- 250 000,00	- 290 000,00
5012 Lokallhyra Bostad										- 88 600,00	- 80 000,00	- 80 000,00	- 88 600,00	- 80 000,00	- 80 000,00
5050 Lokaltillbehör hyrd lokal										- 207,00	- 15 000,00	- 10 000,00	- 207,00	- 15 000,00	- 10 000,00
5060 Slipmaskinen										- 10 922,00	- 15 000,00	- 15 000,00	- 10 922,00	- 15 000,00	- 15 000,00
5070 Reparationer hyrd lokal	- 874,20						207,00			- 7 693,40	- 50 000,00	- 25 000,00	- 6 612,20	- 50 000,00	- 25 000,00
5090 Övr kostnader hyrd lokal							300,00			- 9 889,63	- 15 000,00	- 10 000,00	- 9 589,63	- 15 000,00	- 10 000,00
5230 Hyra varu/huffautomat										- 25 208,96	- 30 000,00	- 25 000,00	- 25 208,96	- 30 000,00	- 25 000,00
5410 Färbokningsinventarier				- 7 300,00						- 53 578,25	- 20 000,00	- 50 000,00	- 46 278,25	- 27 300,00	- 50 000,00
5420 Programvaror										- 77 327,50	- 75 000,00	- 80 000,00	- 77 327,50	- 75 000,00	- 80 000,00
5800 Resekostnader										- 16 842,53	- 23 000,00	- 20 000,00	- 16 842,53	- 23 000,00	- 20 000,00
6040 Avgift varusautomat										- 944,00	-	- 2 500,00	- 944,00	-	- 2 500,00
6110 Kontorsmaterial										- 52 473,76	- 50 000,00	- 55 000,00	- 52 473,76	- 50 000,00	- 55 000,00
6230 IT-kostnader										- 7 536,46	- 20 000,00	- 10 000,00	- 7 536,46	- 20 000,00	- 10 000,00
6390 Övr kostnader										- 10 000,00	- 15 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	- 15 000,00	- 10 000,00
6420 Revisor										- 6 091,54	- 7 000,00	- 7 000,00	- 6 091,54	- 7 000,00	- 7 000,00
6460 Iztellte avgifter										- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00
6490 Bakföringskostnader										- 11 350,00	- 10 000,00	- 12 000,00	- 11 350,00	- 10 000,00	- 12 000,00
6540 Förbundsavgifter										- 19 509,94	- 25 000,00	- 25 000,00	- 19 509,94	- 25 000,00	- 25 000,00
6570 Bankkostnader										-	-	-	-	-	-
6981 Förtäring				- 5 000,00	- 5 000,00					-	-	-	-	-	-
6990 Diversa kostnader										-	-	-	-	-	-
Summa övriga externa kostnader	- 874,20	-	-	- 7 300,00	- 5 000,00	- 5 000,00	- 507,00	-	-	- 739 955,39	- 745 000,00	- 702 500,00	- 731 274,19	- 757 300,00	- 707 500,00
Personalkostnader															
7010 Arvodet tränare	- 90 240,71	- 120 900,00	- 154 200,00	- 109 210,00	- 114 500,00	- 104 300,00	- 648 376,00	- 622 416,00	- 742 787,21	- 116 200,00	- 30 400,00	- 173 191,90	- 964 026,71	- 888 21	