

Årsbudget

## RÖRELSENS INTÄKTER

### Nettoomsättning

3009	Websändningar	25 000,00
3011	Entréavgifter	90 000,00
3012	Kiosk/Servering	200 000,00
3013	Säsongskort	20 000,00
3017	Bandygalan	20 000,00
3105	Huvudsponsor	1 200 000,00
3110	Cupsponsorer	20 000,00
3120	Arenareklam	10 000,00
3121	Sponsormatch	125 000,00
3200	Anmälningsavg. Cuper	142 000,00
3210	Deltagaravgifter Cuper	414 000,00
3211	Sommarbandy	130 000,00
3212	Deltagaravgifter Daycamp	30 000,00
3230	Egenavgifter, boende	5 000,00
3300	Andelslotteriet	310 000,00
3314	Bandytips	18 000,00
3315	Fifty-Fifty	40 000,00
3316	Julkalendern	30 000,00
3317	Bingolotto	50 000,00
3320	BingoLotto prenumerationer	20 000,00
3550	Souvenirförsäljning	20 000,00
3610	Medlemsavgifter	52 000,00
3611	Familjemedlemsskap	14 000,00
3615	Deltagaravgifter	180 000,00
3616	Bandykul	7 000,00
3617	Skridskokul	22 000,00
3710	Kommunalt föreningsbidrag	90 000,00
3711	Statligt akt. bidrag	90 000,00
3712	Övriga bidrag	13 000,00
3720	Idrottslyftet	75 000,00

**Summa nettoomsättning** 3 462 000,00

### Övriga rörelseintäkter

3932	Administrationsavgifter Svenska lag	2 300,00
3988	Utbildningsbidrag/spelarövergång	115 000,00
3990	Övr ersättn och intäkter	20 000,00

**Summa övriga rörelseintäkter** 137 300,00

**SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER** 3 599 300,00

## RÖRELSENS KOSTNADER

### Råvaror och förnödenheter

4004	Sommarbandyläger	-50 000,00
4005	Klubbkläder	-40 000,00
4010	Inköp material och varor	-217 000,00
4011	Reparation material	-10 000,00
4014	Kostnader Skolsamverkan	-8 000,00
4015	Hotell och vandrarhem	-68 000,00
4016	Elit/Breddläger ungdom	-3 000,00
4018	Plan och hallhyror	-170 000,00
4019	Kost/förtäring/kostutbildn	-185 000,00
4021	Domare	-150 000,00
4022	Ungdomsutveckling	-50 000,00
4024	Utvecklingsavtal	-3 800,00
4026	Kostnader profilkläder	-10 000,00
4027	Licenser	-25 500,00
4028	Förbundsavgifter	-6 500,00
4029	Anmälningsavgifter seriespel	-44 000,00
4030	Resor Serie/Träning (buss)	-170 000,00
4032	Resor Serie/träning (Flyg)	-40 000,00
4034	Kostnader Sponsormatch	-1 000,00

Årsbudget

4036	Dispenser	-1 000,00
4037	Bandygalan	-17 500,00
4038	Kostnader Daycamp	-5 000,00
4043	Föreningsutveckling	-20 000,00
4050	Inköp kiosker (servering)	-50 000,00
4060	Rehab	-20 000,00
4065	Lagaktiviteter	-3 000,00
4100	Skyltkostnad	-10 000,00
4103	STIM/SAMI musiklicens/avtal	-5 000,00
4112	Annonskostnader	-20 000,00
4120	Cuper A-lag	-5 000,00
4125	Priser	-25 000,00
4200	Övergångshandlingar/spelaravtal	-7 000,00
4205	Övergångskostnader/utbildningsbidrag	-120 000,00
4300	Kostnad bandy play	-1 500,00
4301	Andelslotteriet	-156 000,00
4535	Inköp tjänster från annat EU land	-102 500,00
4600	Souvenirer inköp	-15 000,00

**Summa råvaror och förnödenheter -1 835 300,00**

**BRUTTOVINST 1 764 000,00**

## Övriga externa kostnader

5000	Representation	-5 000,00
5005	Allsvenska serieföreningen	-6 500,00
5010	Lokalhyra	-100 000,00
5020	Elkostnad	-8 000,00
6110	Kontorsmaterial	-7 000,00
6211	Telefon	-3 600,00
6230	Datakommunikation	-16 000,00
6231	Datalagring	-4 000,00
6250	Porto	-500,00
6310	Företagsförsäkringar	-2 000,00
6530	Redovisning/revision	-36 000,00
6570	Bankkostnader	-20 000,00
6571	Avgifter Svenska lag	-4 000,00
6572	Avgifter Zettle	-1 000,00

**Summa övriga externa kostnader -213 600,00**

## Personalkostnader

7010	Arvode	-525 000,00
7011	Arvode ledare	-160 000,00
7110	Konsultarvode	-10 000,00
7210	Löner	-348 000,00
7320	Bränsle	-1 000,00
7330	Bilersättning	-160 000,00
7333	Skattepliktig milersättning, Domare	-28 000,00
7334	Milersättning skattefri	-58 500,00
7390	Förlorad arbetsförtjänst	-10 000,00
7400	Biljetter (tåg)	-5 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-210 000,00
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-2 500,00
7580	Collectum	-10 000,00
7581	Fora	-1 500,00
7610	Ledarutveckling/Utbildning	-20 000,00

**Summa personalkostnader -1 549 500,00**

**SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -3 598 400,00**

**BERÄKNAT RESULTAT 900,00**