|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Preliminär budget 16-17** |  |  |
|  |  |  |
|   |  |  |
|   | Säsong 15-16 | Säsong 16-17 |
| Intäkter |  |  |
| Medlemsavgift | 441 370,00 kr | 441 370,00 kr |
| Entréavgifter | 191 065,00 kr | 225 000,00 kr |
| Intäkter SHL | 165 890,95 kr | 165 000,00 kr |
| Intäkter hostlovshockey | 23 795,00 kr | 25 000,00 kr |
| Intäkter sportlovscamp | 15 040,00 kr | 20 000,00 kr |
| Intäkter WCHC |   | 120 000,00 kr |
| Intäkter sommarhockey | 127 700,00 kr | 150 000,00 kr |
| Övriga intäkter | 106 587,00 kr | 0,00 kr |
| **Delsumma** | **1 071 447,95 kr** | **1 146 370,00 kr** |
|  |  |  |
| Sponsorintäkter | 530 518,00 kr | 500 000,00 kr |
| **Delsumma** | **530 518,00 kr** | **500 000,00 kr** |
|  |  |  |
| **Lotteri/bingo/andra aktiviteter** |  |  |
| Lotterier | 3 880,00 kr | 4 000,00 kr |
| Bingolotto | 4 998,00 kr | 0,00 kr |
| **Delsumma** | **8 878,00 kr** | **4 000,00 kr** |
|  |  |  |
| **Försäljningsintäkter** |  |  |
| Kiosk-/serveringsintäkter | 487 303,08 kr | 300 000,00 kr |
| Övr försäljningsintäkter | 26 428,00 kr | 10 000,00 kr |
| **Delsumma** | **513 731,08 kr** | **310 000,00 kr** |
|  |  |  |
| **Erhållna bidrag, gåvor, stipen** |  |  |
| Aktivitetsstöd | 395 628,80 kr | 395 628,80 kr |
| Övriga bidrag | 12 300,00 kr | 12 300,00 kr |
| **Delsumma** | **407 928,80 kr** | **407 928,80 kr** |
|  |  |  |
| **Summa intäkter** | **2 532 503,83 kr** | **2 368 298,80 kr** |
|  |  |  |
| **Kostn tävling/match/träning** |  |  |
| Tävling/träning (individuella) | -500,00 kr |   |
| Kostnader West Coast | -5 860,00 kr | 75 000,00 kr |
| Match/träning (lagidrotter) | -14 930,00 kr | 20 000,00 kr |
| Biljetter/program | -4 449,00 kr | 6 000,00 kr |
| Plan-/hallhyror | -194 064,00 kr | 200 000,00 kr |
| Kost/logi | -52 938,00 kr | 70 000,00 kr |
| Materialkostnader | -382 680,19 kr | 500 000,00 kr |
| Funktionärskostnader | -133 031,00 kr | 150 000,00 kr |
| Licensavgifter | -41 000,00 kr | 45 000,00 kr |
| Överg.ers. idrottsutövare | -3 250,00 kr | 0,00 kr |
| Anmälningsavgifter | -36 250,00 kr | 40 000,00 kr |
| Tillstånd/förbundsavgifter | -36 950,00 kr | 40 000,00 kr |
| Träningsläger | -49 122,00 kr | 50 000,00 kr |
| Färdbiljetter | -6 373,00 kr | -6 373,00 kr |
|  Busstransporter | -63 443,00 kr | 125 000,00 kr |
| Bilersättning | -43 625,00 kr | 90 000,00 kr |
| Övriga kostnader | -70 305,13 kr | 70 000,00 kr |
| **Delsumma** | **-1 138 770,32 kr** | **-1 474 627,00 kr** |
|  |  |  |
| **Kost idrottsarr./idrottsskolor** |  |  |
| Plan-/hallhyror | -10 000,00 kr | -10 000,00 kr |
| Funktionärskostnader | -3 010,00 kr | -3 010,00 kr |
| Kostnader sommarhockeyskola | -88 191,00 kr | -88 191,00 kr |
| Kostnader höstlovscamp | -12 441,00 kr | -12 441,00 kr |
| Kostnader sportlovscamp | -8 374,00 kr | -8 374,00 kr |
| Kostnader SHL | -115 426,00 kr | -115 426,00 kr |
| **Delsumma** | **-237 442,00 kr** | **-237 442,00 kr** |
|  |  |  |
| **Kost lotteri,bingo andra aktiv** |  |  |
| Lotterikostnader | -30 000,00 kr | -30 000,00 kr |
| BingoLotto | 392,00 kr | 0,00 kr |
| **Delsumma** | **-29 608,00 kr** | **-30 000,00 kr** |
|  |  |  |
| **Inköp varor försäljning** |  |  |
|  Inköp kiosk-/serveringsvaror | -212 103,51 kr | -200 000,00 kr |
| Övriga försäljningskostnader | -8 102,00 kr | -8 102,00 kr |
| **Delsumma** | **-220 205,51 kr** | **-208 102,00 kr** |
|  |  |  |
| **Lokalkostnader förhyrda** |  |  |
| Lokalhyra | -146 118,00 kr | -146 118,00 kr |
| **Delsumma** | **-146 118,00 kr** | **-146 118,00 kr** |
|  |  |  |
| Förbrukningsinventarier | -5 776,00 kr | -5 776,00 kr |
| Reparationer/underhåll | -14 282,00 kr | -14 282,00 kr |
| Annonsering | -7 106,00 kr | -7 106,00 kr |
| Reklamtrycksaker | -30 068,00 kr | -30 068,00 kr |
| Övr reklam-/PR-kostnader | -49 158,00 kr | -49 158,00 kr |
| Representation avdragsgill/Mat | -3 150,00 kr | -3 150,00 kr |
| Kontorsmateriel | -1 506,80 kr | -1 506,80 kr |
| Telekommunikation | -491,00 kr | -491,00 kr |
| Postbefordran | -882,00 kr | -882,00 kr |
| Försäkringar | -5 069,00 kr | -5 069,00 kr |
| IT-tjänster | -624,68 kr | -624,68 kr |
| Bankkostnader | -17 619,86 kr | -17 619,86 kr |
| Ersättning idrottsutövare<halvbasb | -31 650,00 kr | -31 650,00 kr |
| Utbildning | -92 400,00 kr | -92 400,00 kr |
| Sjuk och hälsovård | -1 510,00 kr | -1 510,00 kr |
| Räntekostnader | -447,80 kr | -447,80 kr |
| **Delsumma** | **-261 741,14 kr** | **-261 741,14 kr** |
|  |  |  |
| **Summa kostnader** | **-2 033 884,97 kr** | **-2 358 030,14 kr** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Beräknat resultat | 498 618,86 kr | 10 268,66 kr |