

Budgetproposition Järfälla HC 2020/2021

Budget 20/21

INTÄKTER

Medlemsavgifter	105 000
Summa medlemsavgifter	105 000
Gåvor och bidrag	
Kommunala bidrag (Lokstöd)	85 000
Statliga bidrag(Lokstöd)	230 000
Ersättning för Istider och Rolba	62 000
Övriga bidrag	80 000
Summa gåvor och bidrag	457 000
Verksamhetsintäkter	
Träningsavgifter (lag)	1 600 000
Idrottsarrangemang	530 000
Cupintäkter från Team 50%	350 000
Sponsorintäkter	295 000
Kickback	275 000
Bingo, Svenska Spel, Sponsorhuset	30 000
Summa verksamhetsintäkter	3 080 000
Försäljningsintäkter	
Kiosk- och serveringsintäkter	450 000
Summa försäljningsintäkter	450 000
Summa intäkter	4 092 000

KOSTNADER

Verksamhetskostnader

Serieavgift A-Lag	-15 000
Serieavgift Ungdom	-150 000
Reparation o reservdelar Slip	-25 000
Övergångar A-Lag	-10 000
Övergångar Ungdom	-2 000
Hockeykort spelarlicenser	-20 000
Kost/logi (lag)	-250 000
Materialkostnader (lag)	-460 000
Försäkringar (lag)	-30 000
Tillstånd/förbundsavgifter (lag)	-20 000
Gotlandsresor lag	-50 000
Busstransporter (lag)	-30 000
Övriga kostnader (arr)	-20 000
Produktion av reklam	-35 000
Summa verksamhetskostnader	-1 117 000

Försäljningskostnader

Inköp av kiosk- och serveringsvaror	-200 000
Inköp av idrottskläder/-material	-50 000
Summa försäljningskostnader	-250 000

Övriga externa kostnader

Ishallshyra och övriga lokaler	-430 000
Reparation och underhåll av lokaler	-15 000
Inköp av inventarier	-15 000
Företagsförsäkring	-1 500
Programvaror	-30 000
Förbrukningsmaterial	-5 000
Sponsring ungdomslagen	-25 000
Representation och uppvaktningar	-5 000
Kontorsmaterial	-5 000
Telefon och bredband	-10 000
Porto	-20 000
Övr kostnader	-50 000
Konferens- och möteskostnader	-15 000
Redovisningstjänster	-5 000
Bankkostnader	-20 000
Kronwall stip	-5 000
Summa övriga externa kostnader	-656 500

Personalkostnader

Tränarkostnader	-395 000
Löner till tjänstemän	-906 000
Domararvoden	-275 000
Ledararvoden	-150 000
Bilersättningar	-5 000
Idrottsersättning	-60 000
Sociala avgifter	-395 000
Utbildning (Personal)	-100 000
Summa personalkostnader	-2 286 000

Summa kostnader -4 309 500

Verksamhetens över-/underskott **-217 500**