

STYRELSENS FÖRSLAG till BUDGET & Medlemsavgift

Utifrån antagen verksamhetsplan

Belopp i kr

	Utfall 23/24	Budget 24/25	Kommentarer
Rörelsens intäkter			
Verksamhets intäkter			
Medlemsavgift 400kr per medlem (ingen förändring)	144,800	187,200	Drygt 100 nya medlemmar i om hel steg och nya lag
Spelaravgifter	968,556	2,191,300	Budgeterat med J18 o J20 samt full steg, med DJ
Deltagaravgifter Camps & Akademier/Clinics, inkl syskonrabatter	366,990	475,250	Fler deltagare - högre kvalitet med högre avgifter
Reklamintäkter	304,070	447,000	Skylltar, Is-/sargreklam, Guldkort, Digital reklam
Sponsorförsäljning/Lagbeting	0	325,000	* Se särskild upplysning
Sv.Spel o Bingointäkter	10,290	20,000	Svår uppskattat hur många som anger Österåker som förening
Kommunala-, statliga- SISU & övr. gåvor & bidrag	631,558	467,849	Försiktigt räknat maa svarbedömt med RF's nya modell, lägre genomsnittersättning
Försäljning idrottsmaterial- & kläder	84,133	50,000	I om försäljning via cafeteria har fler köpt föreningens profilaterial
Försäljning arrangemang	228,593	286,000	Netto arrangemangs intäkt - fler och större arrangemang 24/25
Övriga intäkter	-30,268	0	Inget budgeterat förhoppning finns om skolsamarbete
Summa verksamhetsintäkter	2,708,722	4,449,599	
Cafeteria intäkter	345,711	1,100,000	Hel säsong med planering och struktur
Rörelsens intäkter	3,054,433	5,549,599	
Rörelsens kostnader			
Direkta verksamhetskostnader			
Ishallskostnader	-308,133	-512,832	Fler ispass med fler lag, liksom fler och längre matcher för U15 och uppåt
Hall- & lokalkostnader	-63,024	-119,000	Inkl föräddshyra, IP, Byta läs, Reparationer av lokal, Ev måla etc.
Förbundskostnader	-325,891	-253,125	Budgetering enligt verksamhets planering.
Domare	-148,201	-323,770	Fler matcher, fler lag, svår domarsituation med domare längre ifrån med högre reskostnad
Material & profilkläder inkl. till fsg	-173,762	-345,660	Inkl. inköp till försäljn. Service Skridskoslip
Utbildning	-64,483	-138,000	Komma ikapp med utbildningar för ledare, utb.en RF SISU bidrag
Resekostnader	-19,532	-2,700	
Camps & Akademier	-183,492	-235,660	Fler spelare, högre kvalitet, inhyrda ledare
Evenemangskostnad	-18,943	0	Budgeterat netto fsg ovan
Summa direkta verksamhetskostnader	-1,305,461	-1,930,747	
Cafeteriakostn. (inköp,hyra)	-137,263	-650,000	Inköp beräknas 50% av försäljningen + hyra
Indirekta kostnader			
Marknadsföring/reklam	-23,734	-40,000	Annonsering för rekrytering, tryck material, etc
Kontor, kansli, redovisning revision	-87,008	-157,000	Redovisning o revision, förbrukningsmaterial o inventarier
Telefon, data, webb	-84,938	-92,000	Inkl. hyra av datorer, skärmar och programvaror.
Riskkostnader	-11,915	-1,500	Inkasso kostnader för indrivning
Övriga externa kostnader	-52,912	-51,000	Representation, sakförsäkringar, Bankkostnader, förseingskostnader, mm
Summa indirekta kostnader	-260,507	-341,500	
Personalkostnader			
Löner & förmåner anställda	-524,399	-896,048	Helt år SC, Kansli, Huvudmat, inkl. förmåner)
Arvoden	-426,342	-626,050	Idrottslöner ersätter tidigare rabatterade barn
Inhyrda ledare (fakturerat)	0	-163,000	Fakturerat inhyrda ledare (tex. Jun, Sen, Målv.)
Löner Cafeteria pers inkl sociala avg	-148,447	-496,768	Hel säsong
Sociala avgifter	-234,716	-345,415	inkl. anställda och arvoderade ledare
Styrelsearvoden inkl Soc	-94,721	-105,999	Budget enl. tidigare årsmötesbeslut
Summa personalkostnader	-1,428,625	-2,633,280	
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar (skridskoslip)	-16,000	-17,000	Avskrivning
Rörelseresultat	-93,423	-22,928	

Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	6,428	0 Ej budgeterat
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1,026	0 Ej budgeterat
Resultat efter finansiella poster	-88,021	-22,928
Resultat före skatt	-88,021	-22,928
Årets resultat	-88,021	-22,928
Realistiskt utfall utifrån verksamhetsplanen. Målet 0-resultat (el bättre), varför arbete med besparingar och ökade intäkter krävs		

SPELARAVGIFTER

Team 24/25	Spelaravgift
Hockey Lekis skridskoskola	200
Hockeyskola Nybörjare	350
Hockeyskola Flickor (första års nybörare 350kr) genomsnitt beräkn.	1,100
Hockeyskola Fortsättning minst 1 år HSK	1,100
Hockeyskola U8	1,100
U9 -T16 D-block	2,600
U10 -T15 D-block	3,300
F10 -FT16 FC-block	2,600
F10 -FT15 FC-block	2,600
U11 -T14 C-block	4,100
U12 -T13 C-block	4,900
F12 -FT14 FC-block	4,100
F12 -FT13 FC-block	4,100
U13 -T12 B-block	7,400
U14 -T11 B-block	8,100
F14 -FT12 FB-block	6,900
F14 -FT11 FB-block	6,900
U15 -T10 A-block	8,900
U16 -T09 A-block	10,300
F16 -FT10 FA-block	8,500
F16 -FT09 FA-block	8,500
J18 -08/07	16,900
J20- 06/05	16,900
A-lag	3,500
D5-lag	5,000
Dam Junior DJ	12,900
Undomsrekreaton (U12-16)	2,600
Ice-age	2,600
Dam rekreation - 2 lag seriespel	4,100
Hockeyskola Damer	2,600

*** SÄRSKILD UPPLYSNING LAGBETING**

Vi alla gemensamt behöver hjälpas åt med att generera budgeterade intäkter i föreningen. Varje lag kommer att åläggas att dra in intäkter på ett eller annat sätt. Intäkten kommer beräknas utefter antal spelare, d.v.s. en fast summa per spelare vilket blir en rättvis fördelning över hela föreningen.

Denna intäkt kommer att hanteras som ett lagbeting för varje lag. Det kommer att erbjudas fina möjligheter att generera dessa intäkter under året men och här kan varje lag genom olika insatser, självklart generera dessa själva.

Har laget inte genererat fullt lagbeting intäkt under året kommer laget faktureras resterande belopp vid årets slut.

Evenemang

Föreningen genom evenemanggruppen kommer arrangera ett antal evenemang över året. Varje lag är skyldiga att delta under åtminstone ett evenemang (med aktiviteter som tex grillning, lotteriförsäljning, puckkastning, entré, etc). Den vinst från dessa aktiviteter som genereras, kommer betala av lagets beting. Om laget lyckas generera en större vinst än lagets beting går 30% direkt till lagkassan

Sponsorer

Varje lag ska ha en sponsoransvarig utsedd.

Om laget drar in en egen sponsor som inte inkräktar på eller konkurrerar med föreningssponsorer, vilket måste stämmas av i förväg, går 100% av vinsten till lagkassan eller lagbetinget (exkl. adm.avg). Den egna sponsorn kan t.ex. vara tryck på egna tröjor, jackor, hjälmar etc. Läs mer i Föreningens **Ekonomipolicy** vad som gäller.

Om laget drar in en sponsor till föreningsplatserna (t.ex. sarg-, is- eller skyltreklam enligt aktuell sponsorfolder) går 30% av vinsten till lagbetinget eller lagkassan om lagbeting uppnåtts.