

Styrelsens proposition b).

Proposition avseende Budget, Styrelse- och revisorsarvode.



Styrelsen föreslår

Att **budget** inkl sänkta spelaravgifter bifalles av årsmötet

Team	Spelaravgift		Förändring
	Spelaravgift 22/23	21/22	
Hockey Lekis skridskoskola	200 kr		
Hockeyskola Nybörjare	0 kr	1 000 kr	-1 000,00
Hockeyskola Flickor	1 000 kr	1 000 kr	
Hockeyskola Fortsättning	1 000 kr	1 000 kr	
Hockeyskola U8	1 000 kr	1 000 kr	
U9 -T14 D-block	2 300 kr	3 300 kr	-1 000,00
U10 -T13 D-block	3 100 kr	4 100 kr	-1 000,00
F10 -FT14 FC-block	2 400 kr	2 600 kr	-200,00
F10 -FT13 FC-block	2 400 kr	2 600 kr	-200,00
U11 -T12 C-block	3 800 kr	4 800 kr	-1 000,00
U12 -T11 C-block	4 700 kr	5 700 kr	-1 000,00
F12 -FT12 FC-block	3 900 kr	4 600 kr	-700,00
F12 -FT11 FB-block	3 900 kr	4 600 kr	-700,00
U13 -T10 B-block	7 200 kr	8 200 kr	-1 000,00
U14 -T09 B-block	7 900 kr	8 900 kr	-1 000,00
F14 -FT10 FB-block	5 900 kr	5 300 kr	600,00
F14 -FT09 FB-block	5 900 kr	5 300 kr	600,00
U15 -T08 A-block	8 400 kr	9 400 kr	-1 000,00
U16 -T07 A-block	8 900 kr	9 900 kr	-1 000,00
F16 -FT08 FA-block	6 800 kr	6 700 kr	100,00
F16 -FT07 FA-block	6 800 kr	6 700 kr	100,00
J18 -05/06	15 200 kr	15 200 kr	0,00
J20- 03/04	15 200 kr	15 200 kr	0,00
A-lag	3 500 kr	5 000 kr	-1 500,00
Dam Junior DJ	10 700 kr	9 500 kr	1 200,00
Undomsrekreaton (U13-16)	2 500 kr		
Ice-age	2 500 kr	2 500 kr	
Dam rekreation - 1 lag seriespel	4 000 kr	4 500 kr	-500,00
Hockeyskola Damer	2 500 kr	2 500 kr	

KONTOBENÄMNING	BELOPP
Rörelseintäkter	
Entreadgifter	36 000 kr
Säsongsavgifter ordinarie säsong	2 347 000 kr
Övergångsers, idrottsutövare (ind)	0 kr
Deltagaravgifter Camper, Skills, Clinics etc	406 500 kr
Reklamintäkter skyltar/is (trycksaker)	277 000 kr
Reklamintäkter spelaravgifter	40 000 kr
Reklamintäkter digitalt	45 000 kr
Lagbeting A-lag	150 000 kr
Riksettan bingo	10 000 kr
Folkspel	5 000 kr
Cafeteriainträder	0 kr
Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial	30 000 kr
Rabatterade spelaravg. - Ledare	-227 700 kr
Kommunalt (LOK)	143 470 kr
Statliga bidrag (RF: LOK-stöd)	217 966 kr
Extra RF stöd	50 000 kr
Utbildningsbidrag (Idrottslyft, SISU etc)	0 kr
Aktivitetsbidrag (Idrottslyft, SISU, SDF etc)	20 000 kr
Medlemsavgifter	234 000 kr
Skolsamarbete grundskola, skola	
Summa intäkter	3 789 237 kr
Övriga rörelseintäkter	
Intäkt från samarbeten	0 kr
Erhållna stipendier/fonder	0 kr
Hysesintäkter, boende	0 kr
Evenemangsförsäljning	50 000 kr
Övriga bidrag, IFK Alliansen	35 000 kr
Övr ersättn och intäkter	0 kr
Administrativa intäkter	1 000 kr
Användning övriga ändamål enl medel för täcka investeringar i barn-Ungdomsverksamheten	120 000 kr
Erhållna donationer och gåvor	0 kr
Summa övriga rörelseintäkter	206 000 kr
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	3 995 237 kr

KONTOBENÄMNING	BELOPP
Direkta rörelsekostnader	
Kostnader musik i hallen	-2 000 kr
Annons/Infoblads kostnader	-15 000 kr
Ishyra	-506 228 kr
Förrådshyra	-30 000 kr
Materialkostnad	-229 710 kr
Licens & Lagförsäkringar	-58 400 kr
Övergångskostnader& dispenser spelare	-25 500 kr
Serie- & förbundsavgifter seriespel	-290 690 kr
Transportkostnad till/från match	-30 000 kr
Skattefria bilersättningar	-106 820 kr
Hyra Spelarboende	0 kr
Hall-/gym hyra barmark	-32 375 kr
Inhyrda tränare/ledare faktura	-15 000 kr
Plan/hallhyror Camper & Akademier	-21 500 kr
Camper	-125 500 kr
Produktion av reklam/trycksaker	-15 000 kr
Reklamkostnader	-10 000 kr
Ledarutbildning	-139 500 kr
Domarkostnader	-272 870 kr
Övriga ledaromkostnader	-34 960 kr
Ledarkostn coachrum	-3 000 kr
Inköp profilkläder/mtrl	-179 250 kr
Omkostnader Skridskoslip	-28 700 kr
Summa direkta rörelsekostnader	-2 155 003 kr
Övriga externa kostnader	
Lokalhyra, övriga lokaler	-5 000 kr
Lokaltillbehör hyrd lokal	-1 000 kr
Reparationer hyrd lokal	-10 000 kr
Förbrukningsinventarier	-10 000 kr
Programvaror	-70 000 kr
Förbrukningsmaterial	-3 000 kr
Försäkring och skatt för personbilar	-5 000 kr
Parkeringskostnader	-2 500 kr
Leasing av personbilar	-66 000 kr
Trängselskatt ej avdragsg	-200 kr
Billmate avgifter	-8 000 kr
Inkassokostnader för indrivning kund	-1 500 kr
Representation, ej avdragsgill	-5 000 kr
Kontor & kansli	-7 000 kr
Telefoni	-5 000 kr
Datakommunikation/internet	-1 000 kr
Sakförsäkringar	-10 000 kr
Ersättningar till revisor	-15 000 kr
Övriga förvaltningskostnader	-5 000 kr
Redovisningstjänster	-114 000 kr
Bankkostnader	-5 000 kr
Summa övriga externa kostnader	-349 200 kr
Utgifter för Ledare	
Arvoderade Tränare & ledare	-591 000 kr
Lön Ledare-anställda	-591 040 kr
Arbetsgivaravgifter arvoderade ledare	-121 910 kr
Arbetsgivaravgifter anställda ledare	-194 969 kr
Summa utgifter för Arvoderade och anställda	-1 498 918 kr
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-1 848 118 kr
ÅRETS RESULTAT	-7 885 kr

Styrelsen föreslår

Att **Styrelsearvoden** ej ska utgå annat än vad som beslutats i Ekonomipolicyn (och som gällt sedan starten av föreningen)

– *”Valda styrelseledamöter erhåller 100% rabatt på träningsavgiften för aktiva barn i föreningen upp till aktuell träningsavgift för juniorer. Vid avsaknad av aktiva barn i föreningen, erhålls kostnadskompensation med motsvarande belopp. Vald ordförande erhåller därutöver ytterligare kompensation för kostnadsutlägg upp till max 5000kr”.*

Styrelsen föreslår

Att **Revisorsarvode** faktureras enligt gällande taxa för utfört uppdrag