

Budgetförslag 2026/2027

KFUM Kalmar HK

		2026/2027
RÖRELSENS INTÄKTER		2026/2027
Nettoomsättning		TSEK
3001	Sponsorintäkter	750,0
3042	USM arrangerade steg	0,0
3100	Försäljning kiosken	230,0
3101	Försäljning Förening	5,0
3104	Försäljning Idrottsrabatten	140,0
3108	Egen försäljning lagen*	0,0
3109	Filmning Solidsport	20,0
3200	Entréavgifter	60,0
3201	Liljas Handball Camp	150,0
3301	Medlems- och träningsavgifter	470,0
3303	Stödmedlemmar	30,0
3310	Deltagaravgift - gemensamma övriga aktiviteter	10,0
3323	Handbollsgymnasium	80,0
3500	Svenska Spel bidrag	4,0
3501	Folkspel, Bingolotto	485,0
3620	Bidrag engångskaraktär	165,0
3621	Engångsprojekt Kalmar Kommun	39,0
	Uthyrning minibuss	5,0
8390	KFUM Avkastning / Arnepengar	750,0
Summa nettoomsättning		3 393,0
Aktiverat arbete för egen räkning		
3801	Utfört arbete av medlemmar	15,0
3810	LOK-stöd	215,0
3901	Bonus Stadium **	100,0
3902	Övriga intäkter	30,0
Summa aktiverat arbete för egen räkning		360,0
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		3753,0
RÖRELSENS KOSTNADER		
Råvaror och förnödenheter		
4000	Hallhyror	-240,0
4010	Handbollsmaterial	-100,0
4011	Handbollskläder	-130,0
4014	Material skadeförebyggande	-20,0
4016	Ledarvård	-15,0
4020	Övergångs- och dispenskostnader	-8,0
4025	Utbildning - Distriktslag	-5,0
4040	Träningsläger / Spelaraktiviteter	-50,0

4041	Anmälningsavgift ungdomsturneringar	-50,0
4044	Deltagarkort ledare turneringar	0,0
4050	Seriespel anmälningsavgift	-57,0
4051	Anmälningsavgift USM	-6,5
4063	Licensavgifter	-22,0
4100	Kostnader sponsring	-50,0
4104	Inköp Idrottsrabatten	-44,0
4108	Inköp kiosk	-100,0
4201	Liljas Handball Camp	-95,0
4202	Rekryteringskostnader ungdom	-6,0
4321	Kostnadsfördelning domare USM	-9,0
4330	Gemensamma övriga aktiviteter	-10,0
4501	Inköp Bingolotto Folkspel	-295,0
	Resebidrag/USM bidrag - lagen	0,0
	Vinstfördelning lagen - Kiosk	-45,0
	Vinstfördelning lagen - Försäljning	-95,0
Summa råvaror och förnödenheter		-1452,5
Övriga externa kostnader		
5010	Lokalhyra	0,0
5420	Programvaror	-45,0
5611	Drivmedel för personbilar och minibussar	-50,0
5820	Minibuss och buss	-50,0
5821	Resekostnader ungdomsturneringar	-130,0
5831	Kost & Logi Sverige	-15,0
5890	Övriga resekostnader	-12,0
5900	PR och marknadsföring	0,0
6110	Kontorsmateriel	-12,0
6560	Medlemsavgifter till branschorganisationer	-18,0
6570	Bankkostnader	-14,0
	Övriga externa kostnader	-30,0
Summa övriga externa kostnader		-376,0
Personalkostnader		
7210	Löner till tjänstemän	-654,0
7211	Löner till domare	-200,0
7212	Löner instruktörer	-350,0
7214	Löner spelare	-100,0
7215	Löner My Way-instruktörer	-30,0
7213	Löner projekt Kalmar Kommun	-39,0
7331	Skattefria bilersättningar	-100,0
7410	Pensionsförsäkringspremier	-45,0
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-295,0
7580	Gruppförsäkringspremier	-3,0
7610	Utbildning ledare	-50,0
7611	Utbildning funktionärer och domare	-39,0
Summa personalkostnader		-1905,0

Summa kostnader		-3733,5
RÖRELSERESULTAT		19,5