

Utkast budget 26/27

	Budget 26/27	Utfall 25/26	Budget 25/26	Diff m budget
<u>Rörelsens intäkter</u>				
Deltagar och medlems-avg	2 562 826	2 125 578	2 606 269	-480 691
Försäljning/café/arr	588 500	667 609	600 000	67 609
Sponsring	490 000	481 569	605 000	-123 431
Bidrag	490 000	476 553	460 000	16 553
Totalt	4 131 326	3 751 303	4 271 269	-519 966
<u>Rörelsens kostnader</u>				
Iskostnader	-435 000	-416 632	-380 000	-36 632
Material	-805 000	-583 705	-883 000	299 295
Förbundsavgifter	-287 500	-265 900	-280 500	14 600
Domarkostnader	-219 600	-215 352	-216 400	1 048
Verksamhetskostnader	-220 000	-383 930	-455 000	71 070
Kostnader försäljning	-20 000	-21 127	-40 000	18 873
Lokalkostnader	-350 000	-297 182	-310 000	12 818
Sponsring/profil/marknadsf.	-65 000	-26 910	-30 000	3 090
Administrationskostnader	-184 500	-219 942	-217 500	-2 442
Personalkostnader	-1 540 622	-1 411 759	-1 428 218	16 459
Övriga kostnader	0	-1 872	0	-1 872
Totalt	-4 127 222	-3 844 309	-4 240 618	396 309
Rörelseresultat	4 104	-93 005	30 651	-123 656