

KR	Utfall 20/21	Budget 21/22	Utfall 21/22	Budget 22/23
Intäkter				
Medlemsavgifter	62 200	63 000	75 000	73 000
Försäljning	50 310	100 000	129 143	150 000
Show	-	50 000	-	30 000
Träningsavgifter	882 700	1 000 000	1 096 338	1 100 000
Program	16 500	30 000	56 450	40 000
Påskläger	61 858	50 000	-	50 000
Uppstartsläger	104 500	110 000	101 590	110 000
Tävlingsavgifter	- 460	100 000	112 799	100 000
Licensavgifter	29 400	30 000	27 300	30 000
Istappen	-	-	-	50 000
Uppsala Ice (A-tävling)	-	25 000	33 353	-
Isstjärnan	-	42 000	33 484	50 000
SKF-trofén	-	50 000	25 421	-
Märken	5 840	4 000	680	3 000
Sommarläger	227 400	195 505	213 000	209 950
Klubbkläder	7 500	10 000	18 860	20 000
NIU/LIU	207 000	200 000	233 500	210 000
Erhållna bidrag	572 806	550 000	601 363	580 000
Övriga ersättningar och intäkter	13 800	15 000	41 055	25 000
S:a Intäkter	2 241 354	2 624 505	2 799 336	2 830 950
Kostnader				
Skridskomärken	- -	3 500 -	5 516 -	2 500
NoFall	- 832 -	5 000	- -	5 000
Licenser	- 34 420 -	30 000 -	36 650 -	30 000
Direkta kostnader, T-åkare & Elit	- 47 055 -	30 000 -	43 584 -	45 000
Startavgifter tävlinge	1 190 -	100 000 -	143 641 -	100 000
Istappen	- 13 374	-	- -	25 000
A-tävling sept 2021	- -	25 000 -	27 968	-
Isstjärnan	- -	32 000 -	24 713 -	25 000
SKF-trofén	- -	40 000 -	16 193	-
Shower/avslutning	- -	35 000 -	41 619 -	20 000
Läger	- 114 737 -	218 065 -	63 078 -	257 200
S:a kostnader	- 209 228 -	518 565 -	402 962 -	509 700

Övriga externa kostnader

Ishyra + fys + lokaler	-	213 371 -	235 000 -	398 121 -	301 000
Förbr inv + material + dataprogr	-	16 662 -	20 000 -	52 942 -	20 000
Möten/Kick off/avslutning	-	13 765 -	15 000 -	25 485 -	20 000
Resekostnader inkl kost och logi	-	18 287 -	20 000 -	70 474 -	50 000
Reklam och PR	-	800 -	1 000	-	-
Klubbkläder	-	19 125	- -	1 051 -	3 000
Redovisningstjänster	-	11 501 -	15 000 -	12 939 -	15 000
Bankkostnader & Swish	-	3 559 -	4 000 -	4 882 -	4 500
Övriga kostnader	-	32 225 -	29 940 -	28 200 -	29 125

S:a Övriga ext kostnader	-	329 295 -	339 940 -	594 093 -	442 625
---------------------------------	---	------------------	------------------	------------------	----------------

Personalkostnader

Löner	-	1 294 741 -	1 300 000 -	1 515 741 -	1 400 500
Traktamenten, bilers. mm	-	47 605 -	40 000 -	70 439 -	50 000
Pensionsförsäkring	-	24 660 -	25 000 -	24 660 -	25 000
Arbetsgivaravgifter	-	353 369 -	350 000 -	374 910 -	350 125
Särskild löneskatt	-	5 982 -	6 000 -	8 374 -	8 000
Utbildning	-	48 070 -	45 000 -	35 100 -	45 000

S:a personalkostnader	-	1 774 427 -	1 766 000 -	2 029 225 -	1 878 625
------------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

S:a Kostnader	-	2 312 950 -	2 624 505 -	3 026 280 -	2 830 950
----------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

Resultat	-	71 596	- -	226 944	-
-----------------	---	---------------	------------	----------------	----------