

Förslag budget 2025-2026 (lagkassor exkluderade)

Huvudkonto	Budget 24/25	Utfall 24/25	Budget 25/26	Exempel
3 Intäkter	2 695 000	2 865 000	3 133 000 kr	Medlem/Spelaravgifter, Entreavgifter, cup/camp, sponsor, HG-ersättning, Kiosk, Bidrag
4 Idrottsföreningens kostnader	-1 889 500	1 874 800	-1 986 700 kr	Material (tröjor, slip, gym, off ice etc), Serieavgifter, Istid, Domare,Lag/spelarförsäkring, Buss, kost, priser, kiosk
BRUTTOVINST	825 500	990 800	1 146 300 kr	
5 Övriga externa kostnader	-145 000	-148 780	-159 000 kr	Hyra Förråd/klubbrum/kiosk/Gym, service, PR
6. Övriga externa föreningskostnader	-307 000	- 355 886	-555 500 kr	System, revisor, sportchef, ext tränare
7 Personalkostnader	-414 000	-366 000	-353 000 kr	Redovisning, utbildning
RÖRELSERESULTAT	-60 500	109 500	68 000 kr	
8 Finansiella poster	1500	9700	3 000 kr	Räntor
Resultat efter finansiella poster	-59 000	119 200	71 800 kr	
Intäkter	2 695 000	2 865 000	3 133 000 kr	
Utgifter	-2 754 000	-2 749 000	-3 061 200 kr	

Resultat	-59 000	119 200	71 800 kr	
-----------------	----------------	----------------	------------------	--

Målsättning: 2% resultat

Kommentarer:

Intäkter

- ökning på entre
- liten ökning träningsavgifter, till följd av fler aktiva
- Sänkning på camp/cup, budgeterar bara en/lag, vet ej när hallen stänger
- Sponsorintäkt ökar, både på förening, dessutom ska A-laget dra in egna sponsorer
- Högre intäkt från SIF/SHL, Årets Rookie/HG elever

Kostnader

- Högre istider
- Högre domarersättning
- Högre serieavgifter
- Högre kostnad kiosk
- Satsning Sportchef ungdom