

Årets Resultat 2024/2025 samt förslag till Budget 2025/2026

Bilaga 9.

		Haninge Handbollsklubb			K-ställe 0 Klubben					
2023/2024	Årets Resultat & Budget 2024/2025	2024/2025	2024/2025	ÅRETS RESULTAT	ÅRETS RESULTAT	BUDGET 25/26			BUDGET 25/26	
FG ARS BOKSLUT	Räkenskapsår 2024-04-01 - 2025-03-31	ÅRETS BUDGET	ÅRETS RESULTAT	OMS% vs 24/25	JMF% vs 23/24	Förslag	vs 24/25	KONTO	Kommentarer	
RÖRELSEINTÄKTER										
Försäljning										
194 000,00	3012 Alla Medlemsavgifter	202 500	236 500,00	10,5%	21,9%	289 200	43%	3012	508 aktiva x 95% = 482 aktiva för avgifter	
339 710,00	3017 Alla Spelaravgifter	467 600	450 700,00	20,0%	32,7%	740 100	58%	3017	482 aktiva med avdrag för ledarbart+ledare	
204 900,00	3018 Stödmedel	375 000	366 973,50	16,3%	80,1%	400 000	7%	3018		
404 609,10	3110 Aktivitetsbidrag	469 070	424 800,50	13,8%	5,0%	470 000	0%	3110	2024/2025 resultat x 10% ökning	
93 070,04	3140 Sponsring	110 000	176 196,09	7,8%	89,3%	150 000	36%	3140		
23 457,00	3610 Försäljning tröjor, materiel, väskor, mm.	10 000	12 545,00	0,6%	-46,5%	20 000	100%	3610		
331 338,00	3620 Cafeteria	350 000	312 945,00	13,9%	-5,6%	350 000	0%	3620		
175 500,00	3635 Anmälningavgifter, cuper och läger	240 000	222 487,00	9,9%	26,8%	240 000	0%	3635	Gottland, ICA Maxi Beach Cup	
15 567,16	3650 Birgo Kungsallansen	20 000	24 760,69	1,1%	59,1%	25 000	25%	3650		
4 043,00	3655 Birgolofto/Svergeloften	3 000	3 969,00	0,2%	-1,8%	4 000	33%	3655		
33 750,00	3690 Övriga Intäkter	20 000	23 729,00	1,1%	-29,7%	25 000	25%	3690		
1,08	3740 Öreskorrigering	0,50	0,50	0,0%	-53,7%	0	0%	3740		
1 934 339,38	Summa försäljning	2 267 170	2 257 606,28	100%	16,7%	2 713 300	20%			
1 934 339,38	SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	2 267 170	2 257 606,28	100%	16,7%	2 713 300	20%			
RÖRELSEKOSTNADER										
Materiel och varor										
-203 219,36	4410 Inköp matchkläder, bollar, övrigt mtrl	-200 000	-319 289,48	14,1%	57,1%	-250 000	25%	4410		
0,00	4411 Subvention kläder	0	-30 000,00	1,3%	0,0%	0	0%	4411		
4590	Övriga inköpskostnader	-8 750,00	-8 750,00	0,4%	0,0%	0	0%	4590		
-20 235,00	4610 Tryckkostnader o Reklamtryck	-30 000	-10 761,00	0,5%	-46,8%	-20 000	-33%	4610		
-165 387,89	4620 Cafeterian, inköp	-140 000	-134 957,11	6,0%	-18,4%	-125 000	-11%	4620		
-388 842,25	Summa materiel och varor	-370 000	-503 757,60	22,3%	29,6%	-395 000	7%			
1 545 497,13	Bruttovinst	1 897 170	1 753 848,68	77,7%	13,5%	2 318 300	22%			
Övriga externa rörelseutgifter										
-143 786,00	5010 Lokalitya	-150 000	-171 313,00	7,6%	19,1%	-185 000	23%	5010	Tränningar, Matcher, Beach, Klubburn, Förråd	
5410	Förbrukningsinventarier	-10 000	-12 942,50	0,6%	0,0%	0	0%	5410		
-8 002,42	6040 Avgifter Swish & Zettle	-21 000	-8 063,87	0,4%	0,8%	-10 000	0%	6040		
-22 534,74	6041 Avgifter Qvicky	-30 000	-22 240,00	1,0%	-1,3%	-25 000	19%	6041	500+ fakturor (för medlemmarnas årsavgifter)	
-35 837,60	6090 Övriga föreningskostnader	-30 000	-53 833,85	2,6%	64,2%	-40 000	33%	6090		
-29 000,00	6091 Övriga omkostnader omv skattskyldighet	-30 000	-29 000,00	1,3%	0,0%	-29 000	-3%	6091	XPS	
-1 500,00	6310 Försäknigar	-1 500	-1 500,00	0,1%	0,0%	-1 500	0%	6310		
-3 750,00	6420 Revisionsarvoden	-3 750	-3 750,00	0,2%	0,0%	-3 750	0%	6420		
-30 000,00	6530 Redovisningstjänster	-45 000	-45 000,00	2,0%	50,0%	-45 000	0%	6530		
-6 348,50	6570 Bankkostnader	-8 000	-5 402,00	0,2%	-14,9%	-5 500	-31%	6570		
-85 100,00	6710 Seriespel / Övriga serier	-90 000	-90 000,00	4,0%	5,8%	-100 000	11%	6710	48 lag anmälda	
-107 000,00	6725 Klubbgemensamma aktiviteter	-50 000	-8 688,00	0,4%	-91,9%	-50 000	0%	6725		
										

Årets Resultat 2024/2025 samt förslag till Budget 2025/2026

 Haninge Handbollsklubb			K-ställe 0 Klubben					
2023/2024	Årets Resultat & Budget 2024/2025	2024/2025	2024/2025	ÅRETS RESULTAT	BUDGET 25/26		KONTO	BUDGET 25/26
FG ARS BOKSLUT	Räkenskapsår 2024-04-01 - 2025-03-31	ÅRETS BUDGET	ÅRETS RESULTAT	OMS% vs 24/25	JMF% vs 23/24	Förslag vs 24/25	Kommentarer	
-170 069,49	6736 USM Ungdom	-200 000	-136 305,21	5,1%	-18,7%	-200 000	6736	6st USM-lag (F/P14, F/P16, F/P18)
-145 427,25	6745 Lägar - region, stads	-200 000	-200 324,00	8,9%	37,7%	-200 000	6745	Gotland
-47 955,35	6790 Cuper	-70 000	-96 045,32	4,3%	104,5%	-75 000	6790	Eken Cup (+gilt & bänkar)
-1 000,00	6810 Övergångar	-2 500	-2 800,00	0,1%	180,0%	-3 000	6810	SHF Laglicenser + CupManager (Beach)
-2 360,00	6820 Licenser	-2 500	-37 441,00	1,7%	1486,5%	-40 000	6820	
-6 175,00	Föreningsavgifter/Hemsida/Klubbadmin	-30 000	-19 600,00	0,9%	217,4%	-20 000	6890	
0 000	6891 Sportlig utveckling	-50 000	-8 269,00	0,4%	0,0%	-40 000	6891	
-846 577,40	Summa övriga externa förelseutgifter	-994 250	-961 517,75	42,6%	13,6%	-1 072 750		
	Utgifter för personal							
-158 060,00	7010 Löner till kollektivanställda	-250 000	-147 350,00	6,5%	-6,8%	-480 000	7010	Tränare + Ledare
	7011 Ersättningar ombokade m aga		-195 848,00	8,7%	0,0%	0	7011	
-140 715,03	7020 Avgifter och ersättningar domare	-150 000	-176 280,50	7,8%	25,3%	-200 000	7020	
-17 962,00	7021 Ersättning Matchfunktionärer/Sekretariat	-20 000	-19 700,00	0,9%	9,7%	-25 000	7021	
-11 250,00	7022 Ungdomsledargruppen	-50 000	-5 500,00	0,2%	-51,1%	0	7022	Ingår i konto 7010
-120 000,00	7023 Arvode kansli	-180 000	-180 000,00	8,0%	50,0%	-240 000	7023	
-6 365,00	7331 Skattefria biersättningar	-15 000	-1 120,00	0,0%	-82,4%	-3 000	7331	
-37 704,00	7510 Lagstadgade sociala avgifter	-83 000	-118 090,00	5,2%	213,2%	-155 000	7510	Tränare + Ledare + Kansli
-106 457,00	7610 Utbildning	-110 000	-172 481,61	7,6%	62,0%	-130 000	7610	
-598 513,03	Summa utgifter för personal	-958 000	-1 016 370,11	45,0%	69,8%	-1 233 000		
-1 833 932,68	SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-2 222 250	-2 481 645,46	109,9%	35,3%	-2 700 750		
100 406,70	Rörelseresultat	44 920	-224 039,18	-9,9%	-223,1%	12 550		
	Finansiella poster							
1 179,45	8311 Ränteinläster från bank	4 000	3 466,42			4 000	8311	
7,00	8314 Skattefria ränteinläster	0	8,00			0	8314	
-180,07	8422 Dröjsmålsränta	0	-287,90			0	8422	
0,00	8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0	-42,00			0	8423	
1 006,38	Summa finansiella poster	4 000	3 144,52			4 000		
101 413,08	Resultat efter finansiella poster	48 920	-220 894,66	-9,8%	-217,8%	16 550		
101 413,08	ARETS RESULTAT	48 920	-220 894,66	-9,8%	-217,8%	16 550		
	Klubben avsätter som sparande		0,00					
	Avsättes till Spårkonto							