

Budgetproposition Järfälla HC 2024/2025

	Ny budget 24/25	Utfall 23/24	Budget 23/24
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
Entréavgifter (lag)	25 000,00	21 850,00	30 000,00
Träningsavgifter (lag)	2 470 000,00	2 344 366,00	2 450 000,00
Idrottsarrangemang	600 000,00	635 278,00	600 000,00
Cupintäkter från Team 50%	250 000,00	249 124,00	150 000,00
Övriga intäkter	0,00	1 697,00	0
Sponsorintäkter	550 000,00	411 000,00	400 000,00
Kickback/Frivaror	350 000,00	207 632,00	340 000,00
Bingo, Svenska Spel, Sponsorhuset	45 000,00	41 523,22	45 000,00
Kiosk- och serveringsintäkter	800 000,00	772 672,93	650 000,00
Försäljning idrottskläder/material	20 000,00	8 605,00	20 000,00
Summa nettoomsättning	5 110 000,00	4 709 728,61	4 685 000,00
Aktiverat arbete för egen räkning			
Kommunala bidrag (Lokstöd)	175 000,00	177 520,00	175 000,00
Statliga bidrag	0	5 500,00	0
Statliga bidrag(Lokstöd)	300 000,00	300 268,90	300 000,00
Ersättning för Istider och Rolba	62 000,00	46 987,00	85 000,00
Övriga bidrag	20 000,00	254 849,00	130 000,00
Medlemsavgifter	100 000,00	93 600,00	100 000,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning	657 000,00	878 724,90	790 000,00
Övriga rörelseintäkter			
Uthyrning av lokaler	0	3 500,00	0
Uthyrning av idrottsanläggning	80 000,00	54 000,00	0
Lönebidrag	250 000,00	53 000,00	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	0
Summa övriga rörelseintäkter	330 000,00	110 500,00	0
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	6 097 000,00	5 698 953,51	5 475 000,00

	Ny budget 24/25	Utfall 23/24	Budget 23/24
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
Serieavgift A-Lag	-19 900,00	-18 100,00	-20 000,00
Serieavgift Junior	-28 000,00	-25 300,00	-25 000,00
Serieavgift Ungdom	-155 000,00	-160 150,00	-160 000,00
Reparation o reservdelar Slip	-25 000,00	-51 025,00	-25 000,00
Material A-Lag	-275 000,00	-253 560,00	-240 000,00
Material Junior	-50 000,00	-4 198,00	-100 000,00
Material Ungdom	0	-5 196,00	0
Övergångar A-Lag	-10 000,00	-10 875,00	-10 000,00
Övergångar Junior	-20 000,00	-7 750,00	-20 000,00
Övergångar Ungdom	-10 000,00	-6 375,00	-10 000,00
Hockeykort spelarlicenser	-20 000,00	-15 800,00	-20 000,00
	0	-8 050,00	0
Kost/logi (lag)	-200 000,00	-202 859,00	-200 000,00
Materialkostnader (lag)	-100 000,00	-152 330,75	-100 000,00
Försäkringar (lag)	-30 000,00	-29 430,00	-20 000,00
Anmälningsavgifter (lag)	-10 000,00	0	-10 000,00
Tillstånd/förbundsavgifter (lag)	-20 000,00	-25 897,00	-20 000,00
Gotlandsresor lag	-50 000,00	-57 575,00	-50 000,00
Busstransporter (lag)	-50 000,00	-52 077,00	-50 000,00
Övriga kostnader (lag)	-20 000,00	0	-20 000,00
Övriga kostnader (arr)	-20 000,00	-8 813,00	-20 000,00
Produktion av reklam	0	0	0
Inköp av kiosk- och serveringsvaror	-300 000,00	-299 213,48	-200 000,00
Inköp av idrottskläder/-material*	-200 000,00	-657 493,00	-700 000,00
Summa råvaror och förnödenheter	-1 612 900,00	-2 052 067,23	-2 020 000,00

*Varav 650.000 SEK för inköp av nya matchställ för kommande 4 säsonger. Hela kostanden belastade och bokfördes FY 2023/24

	Ny budget 24/25	Utfall 23/24	Budget 23/24
Övriga externa kostnader			
Ishallshyra och övriga lokaler	-600 000,00	-715 290,33	-650 000,00
Reparation och underhåll av lokaler	-20 000,00	-4 315,78	-20 000,00
Påminnelseavgifter	0	-1 741,00	0
Inköp av inventarier	-20 000,00	-28 587,00	-20 000,00
Hyra av inventarier	-30 000,00	-17 962,00	-30 000,00
Företagsförsäkring	-2 000,00	-1 500,00	-2 000,00
Programvaror	-40 000,00	-40 548,99	-40 000,00
Förbrukningsmaterial	-5 000,00	-4 511,25	-5 000,00
Övriga förbrukningsinvent./-material	0	-8 573,10	0
Sponsring ungdomslagen	-150 000,00	-157 500,00	-90 000,00
Representation och uppvaktningar	-10 000,00	-1 346,00	-10 000,00
Kontorsmaterial	-15 000,00	-10 900,50	-10 000,00
Telefon och bredband	-15 000,00	-11 455,00	-5 000,00
Porto	-2 000,00	0	-2 000,00
IT Kostnader	0	-831	0
Övr kostnader	-50 000,00	-36 133,10	-50 000,00
Konferens- och möteskostnader	-30 000,00	-32 295,00	-20 000,00
Redovisningstjänster	0,00	0	-25 000,00
IT-tjänster	0	-120	0
Bankkostnader	-30 000,00	-26 044,54	-30 000,00
Medlems- och föreningsavgifter	-15 000,00	-15 954,00	0
Summa övriga externa kostnader	-1 034 000,00	-1 115 608,59	-1 009 000,00
Personalkostnader			
Kioskarvode	0	-4 400,00	0
Tränarkostnader	-260 000,00	-136 020,00	-145 000,00
Löner till idrottsutövare	-40 000,00	-35 900,00	0
Löner till tjänstemän	-1 119 000,00	-954 697,46	-810 000,00
Löner Tränare	-500 000,00	-334 000,00	-560 000,00
Styrelsearvoden	-47 300,00	0	-47 300,00
Domararvoden	-425 000,00	-400 832,00	-400 000,00
Ledararvoden	-200 000,00	-470 442,81	-200 000,00
Matchfunktionär	0	-6 000,00	0
Bilersättningar	-15 000,00	-14 872,00	-5 000,00
Idrottsersättning	0,00	0	-60 000,00
Pensionsförsäkringspremier	-60 000,00	-120 000,00	-120 000,00
Sociala avgifter	-510 000,00	-397 485,24	-430 000,00
Utbildning (Personal)	-100 000,00	-59 334,00	-100 000,00
Summa personalkostnader	-3 276 300,00	-2 933 983,51	-2 877 300,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-5 923 200,00	-6 101 486,37	-5 906 300,00
BERÄKNAT RESULTAT	173 800,00	-402 532,86	-431 300,00