

Budgetproposition Järfälla HC 2025/2026

	Ny budget 25/26	Utfall 24/25	Budget 24/25
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
Entréavgifter (lag)	25 000,00	32 725,00	25 000,00
Träningsavgifter (lag)	2 470 000,00	2 328 312,00	2 470 000,00
Idrottsarrangemang	600 000,00	620 480,00	600 000,00
Cupintäkter från Team 50%	250 000,00	365 501,00	250 000,00
Övriga intäkter	0,00	135 864,00	0,00
Sponsorintäkter	900 000,00	505 300,00	550 000,00
Kickback/Frivaror	350 000,00	250 607,00	350 000,00
Bingo, Svenska Spel, Sponsorhuset	45 000,00	44 454,00	45 000,00
Kiosk- och serveringsintäkter	800 000,00	739 139,00	800 000,00
Försäljning idrottskläder/material	20 000,00	36 688,00	20 000,00
Summa nettoomsättning	5 460 000,00	5 064 070,00	5 110 000,00
Aktiverat arbete för egen räkning			
Kommunala bidrag (Lokstöd)	175 000,00	202 032,00	175 000,00
Statliga bidrag(Lokstöd)	300 000,00	250 825,00	300 000,00
Ersättning för Istider och Rolba	62 000,00	46 988,00	62 000,00
Övriga bidrag	20 000,00	114 975,00	20 000,00
Medlemsavgifter	100 000,00	97 200,00	100 000,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning	657 000,00	712 020,00	657 000,00
Övriga rörelseintäkter			
Uthyrning av idrottsanläggning	80 000,00	60 250,00	80 000,00
Lönebidrag	250 000,00	242 391,00	250 000,00
Övriga rörelseintäkter	0	7 761,000	0
Summa övriga rörelseintäkter	330 000,00	310 402,00	330 000,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	6 447 000,00	6 086 492,00	6 097 000,00

	Ny budget 25/26	Utfall 24/25	Budget 24/25
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
Serieavgift A-Lag	-19 900,00	-19 900,00	-19 900,00
Serieavgift Junior	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00
Serieavgift Ungdom	-155 000,00	-161 650,00	-155 000,00
Reparation o reservdelar Slip	-25 000,00	-40 442,00	-25 000,00
Material A-Lag	-275 000,00	-327 157,00	-275 000,00
Material Junior	-50 000,00	-4 720,00	-50 000,00
Material Ungdom	0	-900,00	0
Övergångar A-Lag	-10 000,00	-21 100,00	-10 000,00
Övergångar Junior	-20 000,00	-0,00	-20 000,00
Övergångar Ungdom	-10 000,00	-20 300,00	-10 000,00
Hockeykort spelarlicenser	-20 000,00	-27 300,00	-20 000,00
Förbundskostnader ungdom	0	-20 250,00	0
Kost/logi (lag)	-200 000,00	-228 722,00	-200 000,00
Materialkostnader (lag)	-100 000,00	-147 517,00	-100 000,00
Försäkringar (lag)	-30 000,00	-31 050,00	-30 000,00
Anmälningavgifter (lag)	-10 000,00	0	-10 000,00
Tillstånd/förbundsavgifter (lag)	-20 000,00	-29 900,00	-20 000,00
Gotlandsresor lag	-50 000,00	-62 505,00	-50 000,00
Busstransporter (lag)	-50 000,00	-106 069,00	-50 000,00
Övriga kostnader (lag)	-20 000,00	0	-20 000,00
Övriga kostnader	-20 000,00	-52 664,00	-20 000,00
Produktion av reklam	0	0	0
Inköp av kiosk- och serveringsvaror	-300 000,00	-326 093,00	-300 000,00
Inköp av idrottskläder/-material	-200 000,00	-58 939,00	-200 000,00
Summa råvaror och förnödenheter	-1 612 900,00	-1 740 068,00	-1 612 900,00

	Ny budget 25/26	Utfall 24/25	Budget 24/25
Övriga externa kostnader			
Ishallshyra och övriga lokaler	-600 000,00	-585 861,00	-600 000,00
Reparation och underhåll av lokaler	-20 000,00	-6 441,00	-20 000,00
Påminnelseavgifter	0	-210,00	0
Inköp av inventarier	-20 000,00	-10 216,00	-20 000,00
Hyra av inventarier	-30 000,00	-16 883,00	-30 000,00
Företagsförsäkring	-2 000,00	-2 500,00	-2 000,00
Programvaror	-40 000,00	-44 021,00	-40 000,00
Förbrukningsmaterial	-5 000,00	-6 883,00	-5 000,00
Övriga förbrukningsinvent./-material	0	-1 489,00	0
Sponsring ungdomslagen	-150 000,00	-56 000,00	-150 000,00
Representation och uppvaktningar	-10 000,00	-2 430,00	-10 000,00
Kontorsmaterial	-15 000,00	-3 522,00	-15 000,00
Telefon och bredband	-15 000,00	-11 352,00	-15 000,00
Porto	-2 000,00	0	-2 000,00
IT Kostnader	0	-720,00	0
Övr kostnader	-50 000,00	-15 925,00	-50 000,00
Konferens- och möteskostnader	-30 000,00	-21 065,00	-30 000,00
Bankkostnader	-30 000,00	-24 098,00	-30 000,00
Medlems- och föreningsavgifter	-15 000,00	0	-15 000,00
Summa övriga externa kostnader	-1 034 000,00	-809 615,00	-1 034 000,00
Personalkostnader			
Kioskarvode	0	-4 325,00	0
Tränarkostnader	-260 000,00	-384 656,00	-260 000,00
Löner till idrottsutövare	-40 000,00	-83 800,00	-40 000,00
Löner till tjänstemän	-1 196 000,00	-1 199 767,00	-1 119 000,00
Löner Tränare	-500 000,00	-521 980,00	-500 000,00
Styrelsearvoden	-47 300,00	0	-47 300,00
Domararvoden	-425 000,00	-471 436,00	-425 000,00
Ledararvoden	-200 000,00	-319 270,00	-200 000,00
Matchfunktionär	-10 000,000	0	0
Bilersättningar	-15 000,00	-70 138,00	-15 000,00
Pensionsförsäkringspremier	-60 000,00	-0	-60 000,00
Sociala avgifter	-550 000,00	-540 973,00	-510 000,00
Utbildning (Personal)	-100 000,00	-68 752,00	-100 000,00
Summa personalkostnader	-3 393 300,00	-3 665 096,00	-3 276 300,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-6 040 200,00	-6 215 279,00	-5 923 200,00
BERÄKNAT RESULTAT	406 800,00	-128 787,00	173 800,00