

HC Lidköpings styrelses förslag till budget för verksamhetsåret 23/24

INTÄKTER	Budget 23/24
Medlemsavgifter	
3890 Medlemsavgift	103 340
3891 Licensavgift	53 500
Summa medlemsavgifter	156 840
Gåvor och bidrag	
3810 Kommunala bidrag	78 000
3820 Statliga bidrag (LOK-Stöd m.m)	150 000
3870 Erhållna stipendier/fonder	20 000
3880 Övriga bidrag	32 000
Summa gåvor och bidrag	280 000
Verksamhetsintäkter	
3051 Entré (A-lag)	75 000
3055 Träningsavgifter (lag)	426 009
3080 Material Alla lag	13 500
3091 Ishockey TV PPV	15 000
3099 Övriga intäkter	3 750
3110 Idrottsarrangemang (Billys Cup, Tomtecupen)	150 000
3150 Idrottsskolor (Roostercamp, Wintercamp)	320 000
3210 Sponsorintäkter	600 000
3211 2 kronan	100 000
3310 Lotterier	33 500
3320 BingoLotto	90 000
3327 Svenska spel	8 000
3380 Andra aktiviteter (Puckasläppet)	8 000
Summa verksamhetsintäkter	1 842 759
Försäljningsintäkter	
3510 Kiosk- och serveringsintäkter	485 000
3550 Försäljning souvenirer	20 000
3570 Provisionsförsäljning	25 000
3590 Övriga försäljningsintäkter (Newbody, Toapapper m.m)	790 000
Summa försäljningsintäkter	1 320 000
Summa intäkter	3 599 599

KOSTNADER

Verksamhetskostnader

4052	Annonskostnader (lag)	-47 000
4056	Plan /Hallhyror gympasalar	-5 500
4057	Planhyra Matchkostnad	-125 000
4058	Plan-/hallhyror (lag)	-158 400
4061	Funktionärskostnader (lag)	-241 000
4062	Priser, medaljer (lag)	-9 500
4063	Licensavgifter (lag)	-4 150
4064	Övergångsers ej balans spelarförv (lag)	-16 000
4067	Anmälningavgifter (lag)	-97 000
4068	Tillstånd/förbundsavgifter (lag)	-15 700
4072	Busstransporter	-108 000
4075	Utbildning tränare, ledare	-50 000
4080	Material Alla lag	-505 697
4099	Övriga kostnader	-86 750
4118	Plan/hallhyra (cup)	-10 000
4119	Kost/logi (cup)	-25 000
4122	Priser, medaljer (cup)	-8 500
4128	Tillstånd/förbundsavgifter (cup)	-250
4158	Plan/hallhyra (camp)	-45 500
4159	Kost/logi (camp)	-64 000
4160	Materialkostnader (camp)	-80 000
4161	Funktionärskostnader (camp)	-10 000
4210	Sponsorkostnader	-15 000
4310	Lotterikostnader	-13 500
4320	BingoLotto	-63 000
4881	SISU/ Hockeyförbundet	-6 400
	Summa verksamhetskostnader	-1 810 847

Försäljningskostnader

4510	Inköp av kiosk- och serveringsvaror	-242 500
4550	Inköp av souvenirer	-16 000
4590	Övriga försäljningskostnader (newbody, Toapapper m.m.)	-553 000
	Summa försäljningskostnader	-811 500

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra	-85 000
5060 Städning och renhållning	-5 000
5070 Reparation och underhåll av lokaler	-1 000
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-36 000
5420 Dataprogram	-15 000
5500 Reparation och underhåll	-5 000
5615 Leasingavgifter	-35 000
6110 Kontorsmaterial	-5 000
6210 Telekommunikation	-7 500
6230 Datakommunikation	-3 000
6310 Försäkringar	-5 000
6420 Revisionsarvode	-8 000
6530 Redovisningstjänster	-12 000
6540 IT-tjänster	-22 000
6570 Bankkostnader	-16 000
Summa övriga externa kostnader	-265 500

Personalkostnader

7110 Löner till idrottsutövare och tränare	-353 000
7210 Löner till tjänstemän	-290 000
7330 Bilersättningar	-6 000
7410 Pensionsförsäkringspremier	-17 000
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-196 800
7530 Särskild löneskatt pensionskostnad	-4 000
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-30 000
7698 Erhållna bidrag personal	247 000
Summa personalkostnader	-649 800

Summa kostnader **-3 537 647**

Verksamhetens över-/underskott **61 953**