

BUDGET SKÖVDE HC

(Junior och Ungdom)

2026/2027

2026-05-01 – 2027-04-30

ÖVERBLICK

Ingen tillväxt är inbudgeterad i den löpande verksamheten utöver det som redan uppnåddes förra säsongen, i linje med årets kostnads- och aktivitetsstopp.

Ett tillägg är gjort: målet för kommande säsong är minst tre cuper med 150 000 kr i överskott vardera, totalt 450 000 kr.

En ny kostnad är också inbudgeterad: juniorlagets tränare, 56 000 kr + sociala avgifter (ca 32 %), totalt -74 000 kr.

Innehåll

- 1. Överblick**
- 2. Projicerat resultat**
- 3. Detaljerad budget (Sida 1) – Intäkter**
- 4. Detaljerad budget (Sida 2) – Råvaror**
- 5. Detaljerad budget (Sida 3) – Övriga kostnader**
- 6. Personal, avskrivningar och finansiella poster**

PROJICERAT RESULTAT

Skillnaden i intäkter från cuper uppgår till 309 000 kr och den nya tränarkostnaden till -74 000 kr.

Budgeterat resultat 2026/2027 landar därmed på 190 000 kr.

2026/2027	
Summa rörelsens intäkter	3 236 000 kr
Råvaror och förnödenheter	-1 796 000 kr
Bruttovinst	1 440 000 kr
Övriga externa kostnader	-526 000 kr
Personalkostnader (inkl. ny tränarkostnad)	-693 000 kr
Avskrivningar	-30 000 kr
Rörelseresultat	191 000 kr
Finansiella poster	-1 000 kr
Resultat efter finansiella poster	190 000 kr
Budgeterat resultat 2026/2027	190 000 kr

DETALJERAD BUDGET (SIDA 1)

Intäkter		2026/2027
3004 Försäljning inom Sverige, momsfri		60 000 kr
3005 Medlemsavgifter		97 000 kr
3006 Träningsavgift		1 027 000 kr
3008 Camper		78 000 kr
3009 Cuper (budgeterat, mål minst 3 cuper)		731 000 kr
3071 Träningsintäkter		89 000 kr
3199 Övriga intäkter (idrottsarrangemang/idrottsskolor)		105 000 kr
3210 Sponsorintäkter		139 000 kr
3380 Utförda aktiviteter		76 000 kr
3501 Försäljning merchandise		230 000 kr
3502 Försäljning kiosk		192 000 kr
3503 Försäljning merchandise 30K		40 000 kr
3504 Försäljning släpning		2 000 kr
3985 Erhållna statliga bidrag		370 000 kr
Totalt		3 236 000 kr

DETALJERAD BUDGET (SIDA 2)

Råvaror och Förnödenheter		2026/2027
4020 Inköp av idrottskläder		-194 000 kr
4028 Tillstånd/Förbundsavgifter		-201 000 kr
4029 Lagförsäkringar		-15 000 kr
4058 Ishyror		-304 000 kr
4065 Domararvoden		-222 000 kr
4071 Träningsavgifter (kostnad)		-106 000 kr
4072 Busstransporter		-173 000 kr
4110 Kostnader för camper		-56 000 kr
4111 Kostnader för cuper (budgeterat, mål minst 3 cuper)		-281 000 kr
4112 Kostnad aktiviteter		-6 000 kr
4210 Sponsorkostnader		-9 000 kr
4501 Inköp merchandise		-100 000 kr
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror		-129 000 kr
Totala råvaror och Förnödenheter		-1 796 000 kr

DETALJERAD BUDGET (SIDA 3)

Övriga externa kostnader	2026/2027
5010 Lokalhyra	-74 000 kr
5250 Hyra av datorer	-26 000 kr
5410 Förbrukningsinventarier	-37 000 kr
5460 Förbrukningsmaterial	-23 000 kr
5461 Förbrukningsmaterial slipmaskiner	-36 000 kr
5520 Reparation och underhåll	-1 000 kr
5690 Övriga kostnader för transportmedel	-1 000 kr
5910 Annonsering	-9 000 kr
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam	-30 000 kr

	2026/2027
6100 Kontorsmateriel och trycksaker	-1 000 kr
6110 Kontorsmateriel	-2 000 kr
6210 Telekommunikation	-20 000 kr
6212 Mobiltelefon	-7 000 kr
6420 Ersättningar till revisor	-25 000 kr
6530 Redovisningstjänster	-45 000 kr
6540 IT-tjänster	-29 000 kr
6550 Konsultarvoden	-129 000 kr
6570 Bankkostnader	-23 000 kr
6980 Föreningsavgifter	-2 000 kr
6990 Övriga externa kostnader	-1 000 kr
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-5 000 kr
Totala övriga externa kostnader	-526 000 kr

PERSONAL, AVSKRIVNINGAR OCH FINANSIELLA POSTER

Personalkostnader		2026/2027
7010 Löner till kollektivanställda		-5 000 kr
7210 Löner till tjänstemän		-413 000 kr
7331 Skattefria bilersättningar		-2 000 kr
7410 Pensionsförsäkringspremier		-16 000 kr
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %		-134 000 kr
7530 Särskild löneskatt		-4 000 kr
7610 Utbildning		-45 000 kr
Summa personalkostnader (utfall 2025/2026)		-619 000 kr
Ny kostnad: Junior-lagets tränare (56 000 kr + sociala avgifter ca 32 %)		-74 000 kr
Summa personalkostnader 2026/2027		-693 000 kr
Avskrivningar		-30 000 kr
Finansiella poster		-1 000 kr