



Budget 2020/21

Tony Sandberg, Kassör



Budgetprinciper



Transparens om vart pengarna går



Behandla TV-pucks lagen lika (Slutspel, Buss, Ledararvoden, ...)



Balanserade avvägningar mellan fg budget och årets utfall



Bästa kunskap hos resp områdesansvarig



Minskade bidrag



RF minskar sina bidrag till SIF vilket kommer att drabba oss.



Distriktsbidraget blir preliminärt 53 664 kr mot tidigare 85 734 kr. Vår andel beror av antalet licenser. Vi tappar ca 40 000 kr.



76-kronan tas bort helt säsongen 20/21. Vi tappar 24 000 kr i intäkter.



Även Gotlandsbidraget verkar försvinna. Jag vet inte vad det påverkar.



Ersättningen för E-övergångar riskerar att försvinna



Förslag till Budget 20/21

Budget 2020/2021	Ansvar	Intäkter	Utgifter	Resultat
Kansli	Tony	199 164	324 709	-125 545
TV-puck Killar	Lars-A	140 000	269 000	-129 000
TV-puck Tjejer	Ann	121 000	264 000	-143 000
Utbildning	Patrik	285 000	173 000	112 000
Domare	Robban	227 500	250 636	-23 136
Tävling	Lars-A	352 000	120 325	231 675
Summa		1 324 664	1 401 670	-77 006



TV-puck Killar

Inkomster	Belopp	Utgifter	Belopp	Kommentar
Deltagaravgifter	140 000	Ledararvoden	82 500	5,5x15' per lag enligt avtal. 30% skatt avgår per ledare
Sponsring		Buss	25 000	Buss
		Boende	7 500	Endast Busschauffören
		Mat	30 000	mat och frukt (Samma som tjejerna)
		Materiel	55 000	Material spelare
		Lokalhyra	20 000	Istider (Samma som tjejerna)
		Turneringar	49 000	Båda lagen planerar att åka på samma cup
Summa intäkter	140 000	Summa Kostander	269 000	
		Resultat	-129 000	



TV-puck Tjejer

Inkomster	Belopp	Utgifter	Belopp	Kommentar
Deltagaravgifter	121 000	Ledararvoden	82 500	5,5x15' per lag enligt avtal. 30% skatt avgår per ledare
Sponsring		Buss	25 000	Buss
		Boende	7 500	Endast Busschauffören
		Mat	30 000	mat och frukt (Samma som killarna)
		Materiel	50 000	Material spelare
		Lokalhyra	20 000	Istider (Samma som killarna)
		Turneringar	49 000	Båda lagen planerar att åka på samma cup
Summa intäkter	121 000	Summa Kostander	264 000	
		Resultat	-143 000	



Tävling

Inkomster	Belopp		Utgifter	Belopp
Deltagaravgifter	312 000		Serieavgifter	50 000
OVR intäkt			OVR utgift	6 000
Dispanser	40 000		Arvoden	52 000
			Sociala avg	10 825
			Telefon	1 500
			Resersättning	
Summa intäkter	352 000		Summa Kostander	120 325
			Resultat	231 675



Utbildning

Inkomster	Belopp		Utgifter	Belopp
Deltagaravgifter	285 000		Kursmtrl	50 000
			Lokalhyra	55 000
			Arvoden	55 000
			Sociala avg	13 000
Summa intäkter	285 000		Summa Kostander	173 000
			Resultat	112 000

Funktionär



Projekt	Intäkter	Summa	Kostnader	Summa
Utbildningspaket Small (Bås)	Deltagaravgifter	6 000 kr	Arvode Instruktor Båskurs	6 750 kr
Utbildningspaket Small (Bås)			Resor Instruktor Båskurs	1 998 kr
Utbildningspaket Large (Bås, UD1, UD2)	Deltagaravgifter	90 000 kr	DAIF träff	5 000 kr
Utbildningspaket Large (Bås, UD1, UD2)	Sponsring	20 000 kr	Arvode Instruktor UD1	6 750 kr
Utbildningspaket Large (Bås, UD1, UD2)			Resor Instruktor UD1	3 996 kr
Utbildningspaket Large (Bås, UD1, UD2)			Utbildning instruktörer	4 000 kr
Utbildningspaket Large (Bås, UD1, UD2)			Utvecklingsprojekt DAIF/UD	20 000 kr
Utbildningspaket Large (Bås, UD1, UD2)			Utbildning UD 2	13 500 kr
Utbildningspaket Large (Bås, UD1, UD2)			Instruktor UD2	6 750 kr
Utbildningspaket Large (Bås, UD1, UD2)			Resor Instruktor UD2	3 996 kr
Aspirantdomare	Deltagaravgifter	24 000 kr	Aspirantdomarkurs	12 000 kr
Aspirantdomare			Instruktor Aspirantdomarkurs	3 000 kr
Aspirantdomare			Resor Instruktor Aspirantdom	666 kr
Distriktsdomarkurs	Deltagaravgifter	87 500 kr	Distriktsdomarkurs	
Distriktsdomarkurs			Boende Enkelrum	2 325 kr
Distriktsdomarkurs			Boende Dubbelrumnkelrum	46 575 kr
Distriktsdomarkurs			Konferenrum / dag	5 130 kr
Distriktsdomarkurs			IS-hyra	1 000 kr
Distriktsdomarkurs			Regelböcker	2 000 kr
Distriktsdomarkurs			Instruktorer	15 000 kr
Distriktsdomarkurs			Tryckeri	3 000 kr
Distriktsdomarkurs			Teambuildning	3 000 kr
Distriktsdomarkurs			Mittsäsongsträff	10 000 kr
Övrigt			Inköp kläder	5 000 kr
Övrigt			Möten	5 000 kr
Övrigt			Resersättningar	2 000 kr
Övrigt			Telefon	4 800 kr
Övrigt			IT	2 400 kr
Övrigt			Sociala avg	12 000 kr
Övrigt			Arvoden	43 000 kr
	TOTALT INTÄKTER	227 500 kr	TOTALT KOSTNADER	250 636 kr
			Resultat	- 23 136 kr

Kansli

Inkomster	Belopp
Bidrag SIF	53 664
Bidrag Sörmland	150 000
Bidrag AF	49 164
Summa intäkter	199 164

Utgifter	Belop
Hyra Kansli	26 533
Mat (Julbord, fika mm)	40 000
Boende	5 000
Kontorsmateriel	6 000
Kansli övr kostn	20 000
Telefon	7 500
Postbox	3 000
Försäkringar	3 500
Revisor	10 000
IT	3 500
Bankkostnader	2 000
Lämnade bidrag o gåvor	8 000
Lön Kansli	106 000
Lön Styrelse	21 000
Skattefria bilersättningar	20 000
Sociala avg	33 225
Fora, Collectum	9 451
Summa Utgifter	324 709
Resultat	-125 545





Förslag till Budget 20/21

Budget 2020/2021	Ansvar	Intäkter	Utgifter	Resultat
Kansli	Tony	199 164	324 709	-125 545
TV-puck Killar	Lars-A	140 000	269 000	-129 000
TV-puck Tjejer	Ann	121 000	264 000	-143 000
Utbildning	Patrik	285 000	173 000	112 000
Domare	Robban	227 500	250 636	-23 136
Tävling	Lars-A	352 000	120 325	231 675
Summa		1 324 664	1 401 670	-77 006