



Resultat 2019-20 &
Budgetförslag 2020-21 Sollentuna
Handboll



Resultat Sollentuna Handboll 2019-2020

INTÄKTER

	Resultat 19-20	Budget 19-20	jmf
Medlemsavgifter			
3890 Medlemsavgifter	188 050,00	206 098,00	-18 048,00
Summa medlemsavgifter	188 050,00	206 098,00	-18 048,00
Gåvor och bidrag			
3810 Kommunala bidrag	165 258,00	180 000,00	-14 742,00
3820 Statliga bidrag	207 449,80	260 000,00	-52 550,20
Summa gåvor och bidrag	372 707,80	440 000,00	-67 292,20
Verksamhetsintäkter			
3051 Entréavgifter	26 865,00	30 000,00	-3 135,00
3055 Träningsavgifter	415 699,00	460 285,00	-44 586,00
3113 Start/anmälningsavgift arrangemang	167 940,00	310 000,00	-142 060,00
3149 Övriga intäkter	23 780,00	40 000,00	-16 220,00
3153 Anmälnings/deltagaravgifter	26 130,00	20 610,00	5 520,00
3380 Andra aktiviteter	60 620,00	178 000,00	-117 380,00
Summa verksamhetsintäkter	721 034,00	1 038 895,00	-317 861,00
Försäljningsintäkter			
3540 Försäljning av idrottskläder/material	17 520,00	0,00	17 520,00
Summa försäljningsintäkter	17 520,00	0,00	17 520,00
Summa intäkter	1 299 311,80	1 684 993,00	-385 681,20



Resultat Sollentuna Handboll 2019-2020

KOSTNADER

	Resultat 19-20	Budget 19-20	jmf
Verksamhetskostnader			
4051 Inträdesbiljetter/program	-260,00	0,00	-260,00
4058 Plan/hallhyror	-95 801,00	-200 000,00	104 199,00
4059 Kost/logi	-29 312,81	-15 000,00	-14 312,81
4060 Materialkostnader	-146 732,33	-240 000,00	93 267,67
4061 Funktionärskostnader	-197 440,60	-190 000,00	-7 440,60
4063 Licensavgifter	-34 850,00	-38 600,00	3 750,00
4067 Anmälningsavgifter	-112 600,00	-128 000,00	15 400,00
4068 Tillstånd/Förbundsavgifter	-12 400,00	-15 000,00	2 600,00
4071 Färdbiljetter	-32 176,00	-12 000,00	-20 176,00
4072 Busstransporter	-42 566,05	-50 000,00	7 433,95
4073 Bilersättning	-25 883,30	-15 000,00	-10 883,30
4099 Övriga kostnader	-117 683,73	-18 000,00	-99 683,73
4118 Plan/hallhyror	-18 000,00	-33 000,00	15 000,00
4119 Kost/logi	-114 211,52	-145 000,00	30 788,48
4121 Funktionärskostnader	0,00	-45 000,00	45 000,00
4122 Priser/Medaljer	0,00	-12 000,00	12 000,00
4128 Tillstånd/Förbundsavgifter	-4 600,00	-5 000,00	400,00
4149 Övriga kostnader	-32 898,00	-87 000,00	54 102,00
Summa verksamhetskostnader	-1 017 415,34	-1 248 600,00	231 184,66
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-16 970,00	-20 000,00	3 030,00
5090 Övriga lokalkostnader	0,00	-3 000,00	3 000,00
6070 Representation	-1 132,00	-3 000,00	1 868,00
6540 IT-tjänster	-6 043,00	-500,00	-5 543,00
6570 Bankkostnader	-3 682,10	-2 500,00	-1 182,10
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	-6 000,00	6 000,00
Summa övriga externa kostnader	-27 827,10	-35 000,00	7 172,90
Personalkostnader			
7110 Löner till idrottsutövare/ledare	-128 556,00	-293 448,00	164 892,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-21 927,70	-20 000,00	-1 927,70
7610 Utbildning	-96 916,00	-80 000,00	-16 916,00
7690 Övriga personalkostnader	-8 369,00	-10 000,00	1 631,00
Summa personalkostnader	-255 768,70	-403 448,00	147 679,30
Summa kostnader	-1 301 011,14	-1 687 048,00	386 036,86



Resultat Sollentuna Handboll 2019-2020

RESULTAT

	Resultat 19-20	Budget 19-20	jmf
Summa intäkter	1 299 311,80	1 684 993,00	-385 681,20
Summa kostnader	-1 301 011,14	-1 687 048,00	386 036,86
Verksamhetens över-/underskott	-1 699,34	-2 055,00	355,66
Finansiella kostnader			
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-421,00	0,00	-421,00
Summa finansiella kostnader	-421,00	0,00	-421,00
Över-/underskott efter finansiella poster	-2 120,34	-2 055,00	-65,34
BERÄKNAT RESULTAT	-2 120,34	-2 055,00	-65,34



Satsningar i Budget 2020-21

- Större post till material där det ingick en större rabatt 2019-20
- Verksamhetsansvarig på 50%

Behov för att finansiera budget 2020-21

- Ordning i alla lags lagkassor
- Ökat behov av sponsring
- Mixedcupen ska genomföras
- En investering från våra tillgångar för att finansera en anställd



Budget förslag Sollentuna Handboll 2020-2021

INTÄKTER

	Förslag 2020-21	Utfall 2019-20	jmf	Kommentar när jmf >40 tkr
Medlemsavgifter				
3890 Medlemsavgifter	230 000,00	188 050,00	41 950,00	+100kr per "kategori" (see separat bild)
Summa medlemsavgifter	230 000,00	188 050,00	41 950,00	
Gåvor och bidrag				
3810 Kommunala bidrag	180 000,00	165 258,00	14 742,00	
3820 Statliga bidrag	210 000,00	207 449,80	2 550,20	
Summa gåvor och bidrag	390 000,00	372 707,80	17 292,20	
Verksamhetsintäkter				
3051 Entréavgifter	20 000,00	26 865,00	-6 865,00	
3055 Träningsavgifter	540 000,00	415 699,00	124 301,00	+200kr per "kategori" (see separat bild)
3113 Start/anmälningavgift arrangemang	280 000,00	167 940,00	112 060,00	Mixed kan genomföras
3149 Övriga intäkter	119 000,00	23 780,00	95 220,00	Mixed kan genomföras
3153 Anmälning/deltagaravgifter	26 000,00	26 130,00	-130,00	
3380 Andra aktiviteter	50 000,00	60 620,00	-10 620,00	
Summa verksamhetsintäkter	1 035 000,00	721 034,00	313 966,00	
Försäljningsintäkter				
3540 Försäljning av idrottskläder/material	17 500,00	17 520,00	-20,00	
Summa försäljningsintäkter	17 500,00	17 520,00	-20,00	
Summa intäkter	1 672 500,00	1 299 311,80	373 188,20	



Budget förslag Sollentuna Handboll 2020-2021

KOSTNADER

	Förslag 2020-21	Utfall 2019-20	jmf		
Verksamhetskostnader					
4051	Inträdesbiljetter/program	0,00	-260,00	260,00	
4058	Plan/hallhyror	-95 000,00	-95 801,00	801,00	
4059	Kost/logi	-30 000,00	-29 312,81	-687,19	
4060	Materialkostnader	-240 000,00	-146 732,33	-93 267,67	Stor rabatt 2019-20
4061	Funktionärskostnader	-205 000,00	-197 440,60	-7 559,40	
4063	Licensavgifter	-35 000,00	-34 850,00	-150,00	
4067	Anmälningsavgifter	-115 000,00	-112 600,00	-2 400,00	
4068	Tillstånd/Förbundsavgifter	-12 500,00	-12 400,00	-100,00	
4071	Färdbiljetter	-32 000,00	-32 176,00	176,00	
4072	Busstransporter	-42 500,00	-42 566,05	66,05	
4073	Bilersättning	-26 000,00	-25 883,30	-116,70	
4099	Övriga kostnader	-50 000,00	-117 683,73	67 683,73	Mixed kan genomföras
4118	Plan/hallhyror	-26 000,00	-18 000,00	-8 000,00	
4119	Kost/logi	-145 000,00	-114 211,52	-30 788,48	
4121	Funktionärskostnader	-72 000,00	0,00	-72 000,00	Mixed kan genomföras
4122	Priser/Medaljer	-12 000,00	0,00	-12 000,00	
4128	Tillstånd/Förbundsavgifter	-5 000,00	-4 600,00	-400,00	
4149	Övriga kostnader	-68 000,00	-32 898,00	-35 102,00	
Summa verksamhetskostnader		-1 211 000,00	-1 017 415,34	-193 584,66	
Övriga externa kostnader					
5010	Lokalhyra	-15 000,00	-16 970,00	1 970,00	
5090	Övriga lokalkostnader	-3 000,00	0,00	-3 000,00	
6070	Representation	-3 000,00	-1 132,00	-1 868,00	
6540	IT-tjänster	-10 000,00	-6 043,00	-3 957,00	
6570	Bankkostnader	-3 500,00	-3 682,10	182,10	
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-6 000,00	0,00	-6 000,00	
Summa övriga externa kostnader		-40 500,00	-27 827,10	-12 672,90	
Personalkostnader					
7110	Löner till idrottsutövare/ledare	-285 600,00	-128 556,00	-157 044,00	Verksamhetsansvarig på 50%
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-86 593,52	-21 927,70	-64 665,82	Verksamhetsansvarig på 50%
7610	Utbildning	-97 000,00	-96 916,00	-84,00	
7690	Övriga personalkostnader	-25 000,00	-8 369,00	-16 631,00	
Summa personalkostnader		-494 193,52	-255 768,70	-238 424,82	
Summa kostnader		-1 745 693,52	-1 301 011,14	-444 682,38	



Budget förslag Sollentuna Handboll 2020-2021

RESULTAT

	Förslag 2020-21	Utfall 2019-20	jmf
Summa intäkter	1 672 500,00	1 299 311,80	373 188,20
Summa kostnader	-1 745 693,52	-1 301 011,14	-444 682,38
Verksamhetens över-/underskott	-73 193,52	-1 699,34	-71 494,18
Finansiella kostnader			
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	0,00	-421,00	-421,00
Summa finansiella kostnader	0,00	-421,00	-421,00
Över-/underskott efter finansiella poster	-73 193,52	-2 120,34	-71 915,18
BERÄKNAT RESULTAT	-73 193,52	-2 120,34	-71 915,18



Budget förslag Sollentuna Handboll 2020-2021

AVGIFTER

Avgifter 2019-20

	Medlem	Deltagar	Totalt
Herrar	700	1 500	1 900
Damer	700	1 500	1 900
Trim	700	500	1 100
Junior/A/B	500	1 500	1 900
C	500	1 500	1 900
D	500	1 000	1 400
Handbollsskola	500	900	1 300
Hägguna	500		
Familjeavgift	1 000		

Avgifter 2020-21

	Medlem	Deltagar	Totalt
Herrar	800	1 700	2 500
Damer	800	1 700	2 500
Trim	800	700	1 500
Junior/A/B	600	1 700	2 300
C	600	1 700	2 300
D	600	1 200	1 800
Handbollsskola	600	1 100	1 700
Hägguna	600		600
Familjeavgift	1 100		

+100 kr

+200 kr