

## Budget Borlänge konståkningsklubb 2026/2027

### INTÄKTER

#### Medlemsavgifter

Medlemsavgifter	28 250
<i>Summa medlemsavgifter</i>	28 250

#### Gåvor och bidrag

Kommunala bidrag	46 600
Bidrag Riksidrottsförbundet (LOK / Idrottslyftet)	73 000
<i>Summa gåvor och bidrag</i>	119 600

#### Verksamhetsintäkter

Entréavgifter	78 750
Träningsavgifter	676 150
Uthyrda tränare	60 000
Övriga intäkter, märken	10 500
Skridskohyra	2 500
Skridskoslipning	20 000
System 3 tävling	0
System 2 tävling	81 750
System 1 tävling	65 065
Läger Borlänge	98 500
Sponsorintäkter	40 000
<i>Summa verksamhetsintäkter</i>	1 133 215

#### Försäljningsintäkter

Kiosk och serveringsintäkter	67 000
Försäljningar	400 000
<i>Summa försäljningsintäkter</i>	467 000

#### Summa intäkter

1 748 065

### KOSTNADER

#### Verksamhetskostnader

Plan/hallhyror	-167 000
Tillstånd/förbundsavgifter	-5 500
Musikavgifter	-8 000
Utlägg för show/uppvisning/aktiviteter	-12 000
Övriga kostnader	-10 000
Kostnader system 3 tävling	0
Kostnader system 2 tävling	-72 000
Kostnader system 1 tävling	-48 000
Läger Borlänge (kostnad ligger som ishyra + personal)	0
<i>Summa verksamhetskostnader</i>	-322 500

#### Försäljningskostnader

Inköp av kiosk och serveringsvaror	-18 000
Inköp försäljningar	-220 000
<i>Summa försäljningskostnader</i>	-238 000

#### Övriga externa kostnader

Dataprogram	-30 000
Kost och logi	-12 000
Kontorsmaterial	-6 000
Försäkringar	-5 000
Bankkostnader	-6 000
Provision och avgifter	-4 000
Övriga externa kostnader	-11 000
<i>Summa övriga externa kostnader</i>	-74 000

#### Personalkostnader

Löner till idrottsutövare och tränare	-763 143
Bilersättningar	-30 000
Lagstadgade sociala avgifter	-202 706
Löneskatt	-6 500
Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-31 989
Utbildning	-41 250
Övriga personalkostnader	-6 000
<i>Summa personalkostnader</i>	-1 081 588

#### Summa kostnader

-1 716 088

#### Verksamhetens över-/underskott

31 977

#### Styrelsens kommentar:

Oförändrade medlems- och träningsavgifter.