

Budget 2025 mod regnskab 2024

Nr.	Navn	Budget 2025	Perioden 2024
	Omsætning		
	Kontingenter		
1010	Medlemskontingent	-650.000,00	-521.310,71
	Støtte medlemmer a 350 kr prøver med 100 medlemmer	-35.000,00	
1015	Egne camps	-25.000,00	-23.828,27
1017	Hvik Ishockey Akademi	-30.000,00	-11.496,50
1018	Goalie træning	25.000,00	-148,50
1020	Skabsleje	-21.000,00	-20.790,00
1025	Morgentræning	-20.000,00	-14.517,08
1033	Regulering tilgodehavende, medlemmer via Holdsport	0,00	-23.237,50
1036	Diverse indtægt MP	0,00	-3.276,00
1038	Hensat til tab, erhvervs-debitorer	0,00	36.720,00
	Kontingenter i alt	-756.000,00	-581.884,56
	Sponsorindtægter		
1110	Klubsponsorat	-200.000,00	-214.366,52
1115	Holdsponsorat divisioen og Damerne	-300.000,00	-10.300,00
1120	Bandereklamer	-100.000,00	-60.383,00
1121	Salg VIP og nyt klubrum	-50.000,00	-15.926,00
1125	Skolesamarbejde morgentræning	-20.000,00	-40.000,00
1130	OK sponsoraftale	-5.500,00	-5.972,77
1131	DIU ligasponsorat	0,00	-98.502,92
1133	Dansk Ishockey TV	15.000,00	38.502,96
1145	Regulering periodiseret sponsorater 23/24		17.400,00
	Sponsorindtægter i alt	-660.500,00	-389.548,25
	Kommunale tilskud		
1160	Medlemstilskud	-125.000,00	-134.975,47
1170	Elitepulje	-85.837,00	-121.019,00
1171	Engangspuljer/Sponsorpuljen	-75.000,00	-60.000,00
1172	Aktiv Sommer		-9.500,00
	Kommunale tilskud i alt	-285.837,00	-325.494,47
	Diverse aktiviteter		
1210	Lej Isen	-170.000,00	-171.700,00
1211	Arrangementer lm, cups m.m.	-390.000,00	-575.935,57
1213	Afslutningsfest	-20.000,00	-15.226,51
1230	Merchandise	-15.000,00	-11.902,20
1235	Kamptrøjer, salg	-10.000,00	-12.592,00
1236	Bambusa salg	-40.000,00	-62.687,50
	Diverse aktiviteter i alt	-645.000,00	-850.043,78
	Omsætning i alt	-2.347.337,00	-2.146.971,06

Trænerudgifter		
1310 Træner, godtgørelse/honorar	750.000,00	423.950,00
1320 Træner, beklædning	5.000,00	2.267,50
1325 Træner, kursusudgift	8.000,00	2.000,00
1340 Lager leje	30.000,00	27.667,50
Trænerudgifter i alt	793.000,00	455.885,00
DIU		
1410 Medlemskontingent	25.000,00	25.000,00
1420 Dommerudgifter, bredde	200.000,00	200.425,00
DIU i alt	225.000,00	225.425,00
Lej Isen		
1510 Løn til frivillige lej isen	15.000,00	14.000,00
1530	600,00	534,40
1550 Øvrige omkostninger, Lej isen	9.000,00	8.409,84
Lej Isen i alt	24.600,00	22.944,24
Camps mv.		
1611 Eksterne instruktører/konsulenter	6.000,00	5.850,00
1620 Forplejning	7.000,00	6.488,95
1650 Div. materialer, præmier mv.	14.000,00	13.973,00
Camps i alt	27.000,00	26.311,95
Arrangementer		
1710 Banko, omsætning	-90.000,00	-97.422,00
1711 Banko, gevinster	20.000,00	20.684,96
1713 Banko, materialer mv.	18.000,00	18.162,48
1720 Aktiv Sommer	12.392,48	12.392,48
1725 Fastelavn omkostninger	4.000,00	3.582,39
1726 Sommerfest omkostninger	15.000,00	15.464,46
1750 Omkostninger til afholdelse af cup, LM, DM mv.	200.000,00	310.195,35
1755 Forpagtningsaftgift	22.000,00	22.110,50
Arrangementer i alt	201.392,48	305.170,62
Varekøb		
1810 Merchandise	40.000,00	33.816,00
1820 Udstyr/tøj til videresalg	17.000,00	16.970,00
1830 Varekøb VIP/bar		35.490,65
1835 Regulering varelager		-32.862,75
Varekøb i alt	57.000,00	53.413,90
Omkostninger, sponsorater/sponsorer		
1910 Produktion af skilte, bannere mv.	15.000,00	12.840,00
Omkostninger, sponsorater/sponsorer i alt	15.000,00	12.840,00

Holdomkostninger		
2010 Dommerudgifter	20.000,00	18.323,70
2020 Transport inkl. Billeje	60.000,00	66.827,94
2021 Brobizz	3.000,00	2.965,00
2022 Buskørsel inkl. leje minibus	200.000,00	109.674,75
2023 Overnatning	100.000,00	179.360,56
2024 Forplejning	0,00	32.919,79
2025 Hold-aktiviteter/sammenkomst mv.	60.000,00	68.442,06
2030 Køb trøjer	20.000,00	22.831,00
2032 Beklædning	5.000,00	4.200,00
2040 Turneringsgebyrer	270.000,00	268.238,78
2041 Egen betaling	-270.000,00	-521.119,43
2050 Udstyr og pucke	150.000,00	216.588,96
2053 Vedligehold, omklædningsrum	4.000,00	4.703,42
2054 Værktøj, materialer til rep. af udstyr	6.000,00	5.550,00
2090 Diverse omkostninger	25.000,00	25.944,11
Holdomkostninger i alt	653.000,00	505.450,64
Holdomkostninger, fælles		
2110 Service slibemaskine	5.000,00	4.776,30
Holdomkostninger, fælles i alt	5.000,00	4.776,30
Administrationsomkostninger		
3601 Konsulent istid mv.	25.000,00	10.000,00
3604 IT-udgifter / software	17.000,00	16.766,25
3605 Web-hotel og domæne	500,00	450,80
3610 Rep./vedligeholdelse af inventar	5.000,00	5.070,00
3617 Småanskaffelser	3.000,00	3.720,60
3620 Porto / forsendelse	100,00	110,00
3621 Bankgebyrer	6.000,00	5.811,00
3640 Revisor	50.000,00	49.260,00
3641 Bogholderi	25.000,00	25.000,00
3650 Forsikringer	1.500,00	1.476,43
3660 Holdsport, abonnement	12.000,00	11.262,25
3661 Mobilepay	1.500,00	1.420,27
3663 Kontingent og abonnement	1.500,00	1.510,67
3700 Godtgørelse, bestyrelse	1.500,00	1.479,37
Administrationsomkostninger i alt	149.600,00	133.337,64
Resultat før afskrivninger	-196.744,52	-401.415,77
Afskrivninger		
3910 Afskrivning, inventar	33.000,00	32.472,00
3925 Afskrivning, indretning af lejede lokaler	4.000,00	4.085,00
Afskrivninger i alt	37.000,00	36.557,00
Resultat før renter	-159.744,52	-364.858,77
Renteindtægter		
Renteudgifter		
4465 Renteudgift, Told & Skat	0,00	25,19
Renteudgifter i alt	0,00	25,19
Resultat før ekstraordinære poster	-159.744,52	-364.833,58
Ekstraordinære poster		
PERIODENS RESULTAT	-159.744,52	-364.833,58