

Budget for 2024 stillet overfor forløbigt regnskab for 2023

Note	Nr.	Navn	Budget 2024	Perioden 2023
	1	INDTÆGTER		
	1010	Medlemskontingent	- 700.000,00	-587.575,34
	1015	Egne camps	- 50.000,00	-40.153,06
	1020	Skabsleje	- 25.000,00	-24.497,53
	1025	Morgentræning, Morgentræning indtægter 60 gange 15 spillere 40 kr pr. gang	- 20.000,00	-4.308,80
		Akademi indtægter 30 weekender 20 spillere 150 kr pr. gang 50%	- 45.000,00	
		Kontingenter mm	- 840.000,00	-656534,73
	1030	Rykkergebyr		0,00
	1032	Diverse regulering debitorer		-22.537,50
	1033	Regulering tilgodehavende, medlemmer via Holdsport		11.165,00
	1035	Hensat til tab, medlemmer		0,00
	2	1110 Klubsponsorat	- 240.000,00	-160.158,22
	3	1115 Holdsponsorat / Personlige sponsorater	- 210.000,00	-139.695,01
	1116	Ressourcer til andre arrangementer u/moms		-300,00
	1120	Bandereklamer	- 150.000,00	-80.646,00
	1121	Salg VIP	- 40.000,00	-37.638,72
	1130	OK sponsoraftale	- 5.500,00	-5.765,74
	1131	DIU ligasponsorat	-	-22.500,00
	1132	VM pulje	-	0,00
	1133	Dansk Ishockey TV	- 18.500,00	-3.855,00
	1140	Donationer, inkl. øremærkede		0,00
	1145	Regulering periodiseret sponsorater 23/24		-41.250,00
	1160	Medlemstilskud	- 125.000,00	-139.439,94
	1161	Kurstilskud		0,00
	1170	Elitepulje	- 121.019,00	-121.019,00
	4	1171 Engangspuljer	- 90.000,00	-203.579,00
	1172	Aktiv Sommer	- 9.500,00	-9.500,00
	1173	Rekruttering	-	0,00
	5	1180 DIF/DGI Aktivitetspulje.		0,00
	1181	DIF/DGI hjælpepulje		0,00
	1182	DIF/DGI genstartspulje		0,00
	6	1190 Spar Nord Fonden		0,00
	1210	Lej Isen	- 150.000,00	-102.900,00
	7	1211 Arrangementer, LM,DM cups mm	- 400.000,00	-351.595,79
	1212	Opstartsfest	- 10.000,00	0,00
	1213	Afslutningsfest	- 20.000,00	-23.888,74
	1230	Merchandise	- 60.000,00	-64.917,60
	1235	Kamptrøjer, salg	-	-67.793,60
	1290	Tab/svind		4.387,00
	8	1710 Banko, omsætning	- 100.000,00	-92.215,18
	2041	Egen betaling	- 290.000,00	-290.190,40
		Skolesamarbejde Idrætsklassen + øvrige Hvidovre skoler under sponsor		
		Sponsorater/tilskud/fonde/egenbetaling	- 2.039.519,00	- 1.965.833,44
		Samlet indtægt	- 2.879.519,00	- 2.622.368,17
		UDGIFTER		
	9	1310 Træner, godtgørelse/honorar	750.000,00	617.544,14
	1320	Træner, beklædning	5.000,00	4.904,00
	1325	Træner, kursusudgift	8.000,00	3.744,00
	1330	Træner, forplejning		0,00
	1410	Medlemskontingent DIU	25.000,00	25.000,00
	1420	Dommerudgifter, bredde	200.000,00	175.908,20
	1430	Dommeruddannelse	15.000,00	14.132,30
	1440	DIU konsulentaftale	10.000,00	7.500,00
	10	1510 Løn til frivillige. / Honorering	50.000,00	7.000,00
	1520	Hal-afgift/ lej isen	15.000,00	12.984,00
	1530	Udstyr og pucke	2.000,00	826,13
	1550	Øvrige omkostninger, Lej isen	2.000,00	225,85
	1610	Instruktørgodtgørelse		0,00
	1611	Eksterne instruktører/konsulenter		0,00
	1620	Forplejning	10.000,00	10.853,45
	1630	Beklædning	15.000,00	11.326,72
	1640	Transport og ophold		0,00

	1650 Div. materialer, præmier mv.		0,00
	1710 Banko, omsætning, flyttet op til indtægter		
	1711 Banko, gevinster	45.000,00	45.169,72
	1712 Banko, forplejning	500,00	180,00
	1713 Banko, materialer mv.	7.000,00	6.828,35
	1720 Aktiv Sommer	8.500,00	8.580,80
	1730 Godtgørelse, møder DIU	3.000,00	0,00
	1740 Omkostninger, interne møder	3.000,00	0,00
	1741 Omkostninger, eksterne møder	3.000,00	0,00
	1742 Rejseomkostninger, møder	3.000,00	1.706,50
	1750 Omkostninger til afholdelse af cup, LM, DM mv.	250.000,00	216.997,37
	1810 Merchandise	40.000,00	42.472,00
	1820 Udstyr/tøj til videresalg	50.000,00	51.243,00
	1821 Tøj mv., EU		0,00
	1830 Varekøb VIP/bar	20.000,00	12.935,00
	1835 Regulering varelager		-63.594,75
	1910 Produktion af skilte, bannere mv.	15.000,00	4.380,00
	1920 Omkostninger, lounge/VIP		0,00
	2010 Dommerudgifter	40.000,00	33.275,00
	2020 Transport inkl. billeje	70.000,00	70.936,49
	2021 Brobizz	5.000,00	0,00
	2022 Buskørsel inkl. leje minibus	175.000,00	225.902,83
	2023 Overnatning	90.000,00	98.773,10
	2024 Forplejning	30.000,00	20.333,99
	2025 Hold-aktiviteter/sammenkomst mv.	80.000,00	84.712,79
	2030 Køb trøjer	50.000,00	101.598,28
	2031 Afskrivning, trøjer		0,00
	2032 Beklædning	25.000,00	25.513,80
	2040 Turneringsgebyrer	200.000,00	209.571,95
	2041 Egen betaling. Flyttet op til indtægter		
	2045 Rekruttering		2.160,00
	2050 Udstyr og pucke	170.000,00	184.466,85
	2051 Forbrugsmaterialer	30.000,00	42.872,25
	2052 Låneudstyr	10.000,00	0,00
	2053 Vedligehold, omklædningsrum	2.000,00	1.692,86
	2054 Værktøj, materialer til rep. af udstyr	1.000,00	979,00
11	2055 Abonnementer	30.000,00	1.680,00
12	2060 Disciplinærsager	5.000,00	0,00
	2090 Diverse omkostninger	15.000,00	14.544,75
	2110 Service slibemaskine	4.000,00	3.870,96
	2120 Talentpleje		0,00
	2130 Dommerudgift, interne dommer		0,00
	2140 Træningsudstyr og pucke	10.000,00	9.558,55
	2150 Behandlinger, skade mv.	5.000,00	2.400,00
	3600 Kontorartikler og tryksager	1.000,00	753,00
	3601 Konsulent istid mv.	1.000,00	550,00
	3603 Hjemmeside		0,00
	3604 IT-udgifter / software	15.000,00	13.492,21
	3605 Web-hotel og domæne		0,00
	3610 Rep./vedligeholdelse af inventar		0,00
	3617 Småanskaffelser	1.500,00	1.270,00
	3620 Porto / forsendelse		0,00
	3621 Bankgebyrer	5.000,00	4.352,00
	3622 Øvrige gebyrer		200,00
	3640 Revisor	60.000,00	53.680,00
13	3641 Bogholderi	15.000,00	6.847,20
	3645 Advokat		0,00
	3650 Forsikringer	1.500,00	683,97
	3659 Holdsport, administrator	8.000,00	5.964,35
	3660 Holdsport, abonnement	15.000,00	12.193,53
	3661 Mobilepay	4.000,00	2.915,80
	3662 Brobizz, abn	350,00	349,00
	3663 Kontingent og abonnement Idrætsrådet	1.000,00	1.000,00
	3670 Annoncering	9.000,00	6.689,00
	3671 Repræsentation		0,00
	3700 Godtgørelse, bestyrelse		0,00
	3720 Tab på debitorer	5.000,00	4.145,00
	3770 Kassedifferencer mv.		0,00
	3780 Ej fradragsberettigede omkostninger	2.500,00	2.469,15
	3910 Afskrivning, inventar		50.345,00
	3920 Afskrivning, udendørs styrke / fliseareal		0,00
	3930 Afskrivning, ombygning omklædning		10.377,00

4310 Renteindtægt, bank			0,00
4360 Renteindtægt, debitorer			0,00
4365 Rykkergebyr, debitorer			0,00
4380 Valutakursdifference, debitorer gevinst			0,00
4381 Valutakursdifference, kreditorer gevinst			-7,30
4410 Renteudgift, bank			0,00
4450 Låneomkostninger			0,00
4460 Renteudgift, kreditorer		2.000,00	1.906,50
4465 Renteudgift, Told & Skat		2.000,00	3.105,64
Samlet udgifter		<u>2.750.850,00</u>	2.536.971,28
Balance før afskrivelser mm		- 128.669,00	- 85.396,89
afskrivelser		45.000,00	
Afdrag Hvidovre kommune lån betaling september 2024		<u>40.000,00</u>	
Balance resultat		- 43.669,00	- 85.396,89

Noter til poster

- ad 1** 1010 Baseret på fuld ny kontingent + ny stigning med fordeling af medlemmer på hold primo 2024 kan vi forvente 768.000 kr
Der kan hentes 100.000 mere kntingent ved at være hårdere i opkrævningerne på OB 1+OB3 +2. div + 1 div,, dertil kommer regulerin
- ad 2** 1110 **Divisionen og Damerne skal ud og sælge deres trøjer og evt overtrækker (bukser) - Indkøb af nye trøjer**
- ad 3** 1115 **Divisionen og Damerne skal ud og sælge deres trøjer og evt overtrækker (bukser) - Indkøb af nye trøjer**
- ad 4** 1171 OL puljen bortfalder i 2024
- ad 5** 1180 Der er søgt om 111.000 kr til junior mål og bander.
- ad 6** 1190 Søgt om midler til ombygning af klublokalet
- ad 7** 1211
- ad 7** 1750 modpost til 1211
- ad 8** 1710 Køre 2024 færdig med Banko - ny ønske til at tage over
- ad 9** 1310 For en hel sæson 900.000 kr
- ad 10** 1510 Iskordinering og kasser /bogholderi
- ad 11** 2055 Dropboks, Nem Til + Stats program
- ad 12** 2060 Normalt betaler spillerne selv dettet
- ad 13** 3641 Vi satser på at denne påst mindskes jvf ny kasserer i klubben