



Nacka Hockey

Årsredovisning 2020-2021
+ Ny Budget 2021-2022

Årsmöte 2021-06-17

Årsresultat 2020/2021

+ 185 799 kr

	Utfall 2020/2021	Budget 2020/2021
Medlemsavgifter	114 400	91 000
Statliga och kommunala bidrag	671 543	696 000
Marknadsaktiviteter	299 380	265 600
Säsongsavgift	2 594 460	2 589 000
Cuper, skillsgame och akademier	122 528	210 000
Cafeteriaförsäljning	125 514	900 000
Nacka Enskilda Gymnasium	165 000	165 000
Övriga intäkter	83 530	100 000
Corona ers RF	273 000	0
Summa intäkter	4 449 355	5 016 600
Material	437 787	410 000
Inköp till cafeteria	124 448	520 000
Personalkostnader	2 478 380	2 424 565
Övriga externa kostnader	1 222 946	1 662 035
Summa kostnader	4 263 561	5 016 600
Verksamhetsresultat	185 799	0



Significant Financial Items 2020/2021

Intäkter

- Loss from cafeteria: **-380 000**
- Loss from cancelled cups/skills: **-90 000**
- Lower marketing intake: **-50 000**
- RF-SISU coronastöd: **+273 000**
- Large donation: **+100 000**
- 147 000**

Kostnader

- Lower domare cost: **+240 000 (80% A-lag/Junior)**
- Lower Istidskostnad: **+100 000 (70% A-lag/Junior)**
- Lower A-lag travel/food cost: **+60 000 (A-lag)**
- Higher material cost: **-65 000 (Junior/Youth)**
- + 335 000**
- + 188 000**



Ny Budget 2021/2022

	Budge 2021/2022	Utfall 2020/2021	Budget 2020/2021
Medlemsavgifter	102 000	114 400	91 000
Statliga och kommunala bidrag	696 000	671 543	696 000
Marknadsaktiviteter	300 000	299 380	265 600
Säsongsavgift	2 640 000	2 594 460	2 589 000
Cuper, skillsgame och akademier	210 000	122 528	210 000
Cafeteriaförsäljning	460 000	125 514	900 000
Nacka Enskilda Gymnasium	165 000	165 000	165 000
Övriga intäkter	186 000	83 530	100 000
Corona ers RF	0	273 000	0
Summa intäkter	4 759 000	4 449 355	5 016 600
Material	512 000	437 787	410 000
Inköp till cafeterian	250 000	124 448	520 000
Personalkostnader	2 220 000	2 478 380	2 424 565
Övriga externa kostnader	1 777 000	1 222 946	1 662 035
Summa kostnader	4 759 000	4 263 561	5 016 600
Verksamhetsresultat	0	185 799	0

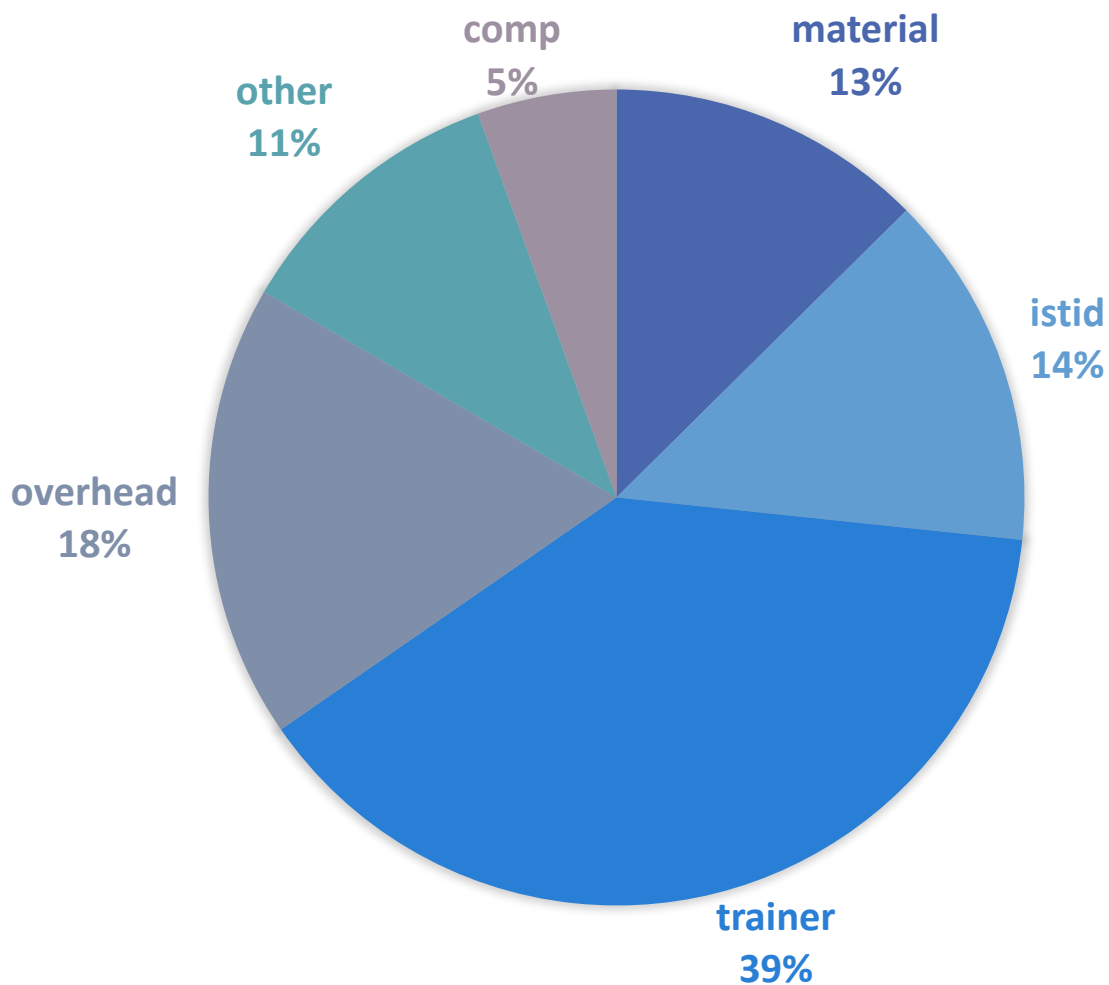


Ny Budget 2021/2022: Highlights

- Trainer cost down 11% decreasing budget by **250 000 kr**
- Coronaavgift 300kr per player **95 000 kr**
- Cafeteria budget will be less than prev years **200 000 kr**
- Ice fees will increase budget expense by **100 000 kr**



Allocation of Avgift for U16-U8, Flickor



39% Trainers: ansvarig, ass, målvakts, fys tränare; DAIF, istidsläggare, Skills

18% Overhead: kansli office, internet, tel, supplies, lokalhyra

14% Istid: v 32 – v 12

13% Material: Matchtröjor och damasker (not every year, but if and when needed); Slipning

11% Other: Insurance, Serieavgift Spelarregistrering, Utbildning, Domare

6% Comp: Support senior/junior program

