



HANDBOLLFÖRBUNDET ÖST
Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

| | Budget |
|------------------------------------|---------------------|
| RÖRELSENS INTÄKTER | |
| Nettoomsättning | |
| 3010 Anmälningavgift | 2 158 600,00 |
| 3016 WO-/Urdragningsavgifter | 143 200,00 |
| 3030 Matchändringar | 65 000,00 |
| 3100 Kursavgifter | 1 413 400,00 |
| 3210 Sponsorintäkter | 310 000,00 |
| Administrationsavgifter | |
| 3410 föreningar | 240 000,00 |
| 3420 Domar & funktionärsavgift | 796 000,00 |
| Övriga intäkter (även | |
| 3590 påminnelseavgifter) | 967 000,00 |
| 3740 Öres- och kronutjämning | 0 |
| Summa nettoomsättning | 6 093 200,00 |
| Övriga rörelseintäkter | |
| Administrationsbidrag Svenska | |
| 3901 Handbollförbundet | 1 031 846,00 |
| 3903 Administrationsbidrag RF-SISU | 530 000,00 |
| 3905 Projektmedel | 1 503 653,00 |
| Summa övriga rörelseintäkter | 3 065 499,00 |
| SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER | 9 158 699,00 |



RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

| | |
|----------------------|-------------|
| 4014 Övrigt material | -725 800,00 |
| 4018 Plan/hallhyror | -45 500,00 |
| 4059 Kost/logi | -767 480,00 |
| | -1 538 |

Summa råvaror och förnödenheter 780,00

Övriga varu- och materialkostnader

| | |
|-----------------------|-------------|
| 4835 Projektkostnader | -350 000,00 |
|-----------------------|-------------|

Summa Övriga varu- och materialkostnader -350 000,00

BRUTTOVINST 7 269 919,00

Övriga externa kostnader

| | |
|--------------------------------|-------------|
| 5010 Lokalhyra | -526 960,00 |
| 5011 Lokalhyra utbildning | -108 500,00 |
| 5013 Lokalhyra övriga lokaler | -7 000,00 |
| 5410 Förbrukningsinventarier | -66 636,00 |
| 5830 Kost och logi | -542 800,00 |
| 5890 Övriga resekostnader | -73 000,00 |
| 5910 Annonsering | -15 000,00 |
| 6050 Arrangemangskostnader | -203 750,00 |
| 6110 Kontorsmaterial | -5 000,00 |
| 6130 serviceavtal | -26 800,00 |
| 6150 Trycksaker | -184 950,00 |
| 6212 Mobiltelefon | -23 800,00 |
| 6230 Datakommunikation | -37 200,00 |
| 6250 Porto | -5 000,00 |
| 6520 Medlems/föreningsavgifter | -20 000,00 |
| 6530 Redovisningstjänster | -275 000,00 |
| 6540 Data-tjänster | -244 800,00 |
| 6550 Konsultarvoden | -398 960,00 |
| 6555 Hall projekt | -22 500,00 |
| 6570 Bankkostnader | -10 000,00 |
| 6993 Lämnade bidrag och gåvor | -23 600,00 |
| | -2 821 |

Summa övriga externa kostnader 256,00



Personalkostnader

| | |
|--|--------------------|
| 7000 Löner som gäller dec | 0 |
| 7010 Löner till kollektivanställda | -322 100,00 |
| Idrottsarvode (mindre än halva | |
| 7111 basbeloppet) | -280 600,00 |
| 7112 Domarkostnader | -92 800,00 |
| | -2 708 |
| 7210 Löner till tjänstemän | 220,00 |
| 7331 Skattefria bilersättningar | -129 099,00 |
| 7332 Skattepliktiga bilersättningar | 0 |
| Övriga kostnadsersättningar och | |
| 7390 förmåner | -20 000,00 |
| 7410 Pensionsförsäkringspremier | -121 867,00 |
| 7510 Lagstadgade sociala avgifter | -957 393,00 |
| 7516 Sociala avgifter på dec arvoden | 0 |
| Särskild löneskatt för | |
| 7530 pensionskostnader | -42 023,00 |
| Premier för | |
| 7570 arbetsmarknadsförsäkringar | 0 |
| 7610 Kompetensutbildning | -35 000,00 |
| 7612 Utbildning instruktörer | -30 000,00 |
| 7620 Sjuk- och hälsovård | -35 000,00 |
| 7690 Övriga personalkostnader | -30 000,00 |
| | -4 804 |
| Summa personalkostnader | 102,00 |
| RÖRELSERESULTAT | -355 439,00 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | -355 439,00 |
| | -9 514 |
| SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER | 138,00 |
| BERÄKNAT RESULTAT | -355 439,00 |



- Bäst i Öst kommer säsongen 2023-2024 ingå i anmälningsavgiften.
- Fortsatt återstartstöd och projektstöd vilket ger ökande intäkter och påverkar personalkostnader och projektkostnader
- Sista steget i serier avgifterna för senior div 2 9000:- div 3 7000:- div 4 5000:-
övriga seniorserier 3500:-
- TU1 återgår till normalpris 850:-/del exklusive material
- TU2,3,4,5 får höjningar utifrån ändrat instruktörsarvode
- Ny samlad avgift för domar och funktionärskostnader
En summa beräknat på antal lag anmäla i seriespel
I summan ingår
 - Cleverservice
 - Utbildning för domare och funktionärer
 - Mentorskap för domare och funktionärer
 - Instruktörsutbildning för föreningsinstruktörer FU1,2 & DU1,2