

# Verksamhetsplan och budget 2016 Råsunda IS

## Allmänt

Styrelsens förslag till budget innehåller ett överskott om drygt 145 000 kronor och med ett utrymme om närmare 120 000 kronor för oförutsedda utgifter. Kostnader och intäkter ligger på en stabil nivå men vi väljer att ha utrymme för att något kan inträffa som påverkar resultatet negativt. De senaste åren har intäkter från bingo gett ett överskott mot slutet av året vilket ligger i budgeten för 2016. I fotbollssektionen börjar verksamheten sakta växa och vi ska fortsätta arbeta med marknadsföring av Råsunda IS och det vi står för att locka fler barn och ungdomar till oss. Inom innebandyn finns stora utmaningar i att få trenden att vända uppåt igen och vi måste göra mer insatser för att nå fler barn. En mycket viktig del av föreningen är föräldraengagemanget. Föreningen kommer fortsätta stötta föräldrarna med ledarträffar, utbildning och annan support för att skapa goda förutsättningar för alla ledare.

**Budgetkommentar:** I kanslibudgeten ligger övergripande kostnader för kanslipersonal, stöd för ekonomiska tjänster och kostnader för drift av kansliet. I budgeten för 2016 har styrelsen räknat med att kanslitjänsten ökar från en anställning om 50% till 75%. I den ökade tjänsten ingår att kanslisten skall arbeta med Idrottslyftet vilket förhoppningsvis resulterar i fler barn och ungdomar till våra lag. Dessutom skall kanslisten sköta löpande bokföring. Vi har budgeterat för att bokslut och årsredovisning görs externt för att vara säkra på att detta fungerar bra. I budgeten finns också en övrig post för oförutsedda utgifter. Klubbhuset är efter 2015 fullt avskrivet vilket innebär att den tidigare kostnaden på ca 50 000 kronor inte finns i budgeten för 2016.

Intäkter består av medlemsavgifter, lotterier och aktivitetsstöd för spelare. Vi tror att vi kan öka medlemstalet till cirka 350 medlemmar men det krävs att vi värvar. Aktivitetsstöd från stat och kommun är beroende av verksamhetens omfattning och vi har utgått från samma nivå som 2015.

## Fotbollssektionen

**Ungdomsfotboll:** På ungdomssidan bygger vi vidare med fotbollsskolan för de minsta, denna drar igång i maj och vi ska ha ett pojk- och ett flicklag minst. Vi har lag i åldersgrupperna P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, F06, F07/08 samt F10. Under 2015 kommer en ny kull i fotbollsskolan och vi räknar med ca 30 deltagare. Sammanlagt räknar vi med ca 225 aktiva spelare vilket är en ökning med 2 % från förra året.

Vid vårterminens slut deltar vi som vanligt i Solnas gemensamma fotbollslägerskola tillsammans med AIK och Vasalund.

**Seniorverksamhet:** Under 2016 kommer fotbollsektionen att ha ett herrlag på seniornivå som spelar i division 6. Truppen består av cirka 20 spelare. Målsättningen är att komma på övre halvan i division 6 och att fortsätta bygga vidare på truppen.

**Övrigt:** Under året skall sektionen bedriva caféverksamhet på helgerna under säsong, genomföra en cup under sensommaren; en för de yngre grupperna med 5-mannafotboll. Vi kommer också att ha två ledarträffar och en avslutning under hösten 2016.

**Budgetkommentar:** Vi fortsätter med aktiviteter för att öka intäkterna till fotbollssektionen. Det krävs också att fler barn och ungdomar söker sig till Råsundas verksamhet och fokus bör ligga på marknadsföring och synlighet i olika sammanhang i Solna. Herrlagets ligger kvar i division 6 och därmed är kostnadsbilden för seniorverksamheten relativt oförändrad inför 2016.

## Innebandysektionen

**Ungdomsinnebandyn:**

Antal innebandylag är oförändrat i föreningen. Lagen består nu av P04/05, P06/07, P08/09, F02 samt innebandyskola P/F 10. Vi satsar nu på att få in fler barn i nuvarande innebandyskola samt kontinuerligt varje år bygga upp lag med de allra minsta barnen. Sektionen behöver arbeta mer med marknadsföring för att få fler barn att söka sig till Råsunda IS.

**Seniorinnebandy:
Herr:** Herrlaget spelar i division 2 och sannolikt fortsätter detta under hela 2016.

**Dam:** Damlaget vann division 4 i överlägsen stil och spelar säsongen 2015-16 i division 3. Med stor sannolikhet går laget upp till division 2 inför nästa säsong.

**Övrigt:**

Zone cup kommer att genomföras i februari/mars.

Råsunda ansvarar för kiosken i Ulriksdalshallen i relativt stor omfattning. Föreningen och lagen delar på intäkten.

Herrlaget har ordnat viss sponsring och förhoppningen är att det även kommer ske under 2016.

**Budgetkommentar:**

Verksamheten bedrivs nu i liten skala och den största enskilda kostnaden är hallhyror och herr- och damlagens övriga kostnader. Här arbetas intensivt för att ta in sponsring för att finansiera dessa kostnader. För att få balans i verksamheten måste antalet spelare i ungdomsverksamheten öka. Ett led i detta är satsningen på ökad tjänst för kanslisten som då även kan arbeta med Idrottslyftet och därmed locka ungdomar till Råsunda innebandy-sektion.

# Budget för 2016



Råsunda IS styrelse 2015-11-03

Lennart Vaara, ordförande Magnus Haack, kassör