

Budget 2025

Intäkter

Budgeterat för 440 betalande medlemmar och samt spelaravgifter enligt nedan förslag och med antagandet om att vi kommer få ungefär 85 procent av intäkten. Lägre intäkt beror på att vi tar ut lägre avgift om man ansluter under löpande säsong.

Sponsorintäkter är budgeterat enligt föreslagna avtal, det innebär en intäkt om 260 000 kronor varav 100 000 kr avser engångsintäkt för byte av tröjor.

Lotterier, försäljning mm bara uppskattat enligt tidigare utfall och avrundat.

Säsongsavgifter:

	24/25	25/26		Antal
Knatte:	150	160	6,67%	70
Barn:	650	700	7,69%	115
Ungdom:		850	900	5,88% 75
Junior (2006 – 2009):	1350	1450	7,41%	44
Senior (f. 19xx -2005):		1850	1950	5,41% 44
Veteran:		300	320	6,67% 25

Bidrag från kommunen och riksidsrottsförbundet är uppräknat med 5,6 procent från tidigare år, beräknat på hälften ökat ersättning och hälften ökat antal aktiviteter.

Föreningskostnader

Föreningskostnader var ca 478 000 kr under 24/25 och är uppräknat med 2,5 procent till 490 000, antagandet är att kostnaderna för sena matchändringar kommer minska.

Materialinköp är budgeterat till 200 000 kr och rör framförallt inköp av matchställ. Övriga inköp behöver begränsas. Sponsringen kan ske via direkt betalning för material och då kommer både intäkt och kostnad kvittas i budget.

Bedömda kostanden för ungdomsledare återfinns nu budgeterat på dels ungdomsdomare samt utbildning ledare om totalt 10 000 kr. Detta planeras att justeras under året och skapa nytt kostnadsställe.

Övriga kostnader

Generellt avrundat uppåt förutom förbrukningsmaterial som är budgeterat till 10 000 kr. Där finns även huvudkostnaden för föreningsdagen.

Personalkostnader (utbildning)

Budgeterat samma nivå som förra året.

Resultat

Detta resulterar i ett negativt resultat om 15 400 kr. Det är hanterbart och övergående till nästa år när materialinköpen kan minskas avsevärt samt att spelaravgifter samt medlemsavgifter kommer mer i balans med föreningens kostnader.

Förslag till beslut:

Att fastställa budgeten för verksamhetsåret 2025/2026

Att fastställa spelaravgifterna enligt förslag