

Budget & Uppföljningsmodell 2022/2023

Resultaträkning	Föreningen
	Exempel
Intäkter	
Nettoomsättning	
Sponsorintäkter	75 000
Lotterier	5 000
Försäljning av idrottskläder/material	5 000
S:a Nettoomsättning	85 000
Offentligrättsliga bidrag	
Kommunala bidrag	30 000
Statliga bidrag	150 000
S:a Offentligrättsliga bidrag	180 000
Medlemsavgifter	
Föreningsmedlemskap	75 000
Spelaravgifter	345 000
S:a Medlemsavgifter	420 000
S:a Intäkter	685 000
Kostnader	
Spelarkostnader	
Plan/hallhyror	-185 000
Materialkostnader	-85 000
Domararvode/Funktionärskostnader	-130 000
Licensavgifter	-70 000
Anmälningavgifter & Seriespelsavgifter	-90 000
DM & Cup-avgifter	-40 000
Övriga kostnader	-10 000
S:a Spelarkostnader	-610 000
Övriga externa kostnader	
Lokalhyra	-3 000
Dataprogram	-2 500
Redovisningsprogram	-4 500
Bankkostnader, moms fria	-1 500
Faktureringskostnader	-15 000
Medlems- och föreningsavgifter	-1 000
Övriga externa kostnader	-7 500
S:a Övriga externa kostnader	-35 000
Personalkostnader	
Utbildning, idrottsutövare/ledare	-30 000
Domarutbildning	-10 000
S:a Ubildning	-40 000
S:a Kostnader	-685 000
Resultat	0

Intäcks- och kostnadsberoenden (Hur hänger dessa ihop?)

- Sponsorer, Lottointäkter mm är tänkt att täcka föreningens inköp av idrottskläder & materiel, samt framöver ge bidrag till övriga spelarkostnader (t.ex. träningsläger, sociala aktiviteter mm)
- Spelaravgift & Aktivitetsstöd täcker spelarnas tränings- och matchkostnader
- Medlemskap täcker föreningsgemensamma kostnader såsom administration, demokratikostnader, externa tjänster och utbildning av egna medlemmar
- Budgeten som är satt utgår från ovan samband

Budget 2022/2023

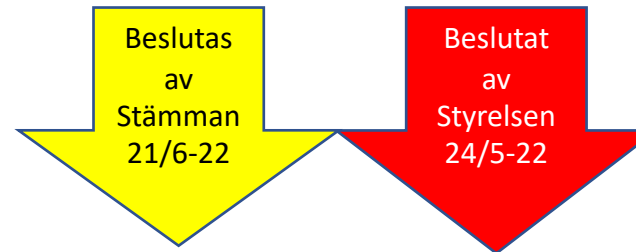
- Vi vill normalt ha en budget i balans (dvs. = 0)
- Detta år satsar föreningen lite extra på representationslagen (Herr A & Dam A) för att de skall ges goda förutsättningar att lyckas väl i seriespel.
- Satsningen är en engångspost på -50 KSEK vilken tas från föreningens kassa

Antaganden:

- 425 Spelare och 75 Ledare (cirka 25 st. fler spelare mot idag)
- Medlemsavgift 150 kr/medlem (500 medlemmar)
- Spelaravgifter enligt styrelsebeslut (se nästa sida)
- Lagens sammansättning mm är gjord utifrån nuvarande situation inkl. redan kända justeringar
- Intäkts- och kostnadsposter är beräknade utifrån kända uppgifter gällande säsong 22/23
- Sponsorer, Lottointäkter mm täcker föreningens inköp av idrottskläder och idrottsmateriel dvs = 0
 - Sponsorer, Lotter mm -> +85 000 kr
 - Materialinköp -> -85 000 kr
- Spelaravgift & Aktivitetsstöd täcker spelarnas ordinarie tränings- och matchkostnader = -50 KSEK (extrasatsning till representationslagen)
 - Spelaravgifter -> +345 000 kr (i stort sett oförändrade nivåer)
 - Aktivitetsstöd -> +180 000 kr (höjd ersättning + bättre närvarorapportering)
 - Hallhyra -> -185 000 kr (satt utifrån redan bokade terminstider)
 - Domararvode -> -130 000 kr (avgiftshöjning på seniornivå)
 - Licensavgifter -> -70 000 kr (avgiftshöjning på röd, blå & grön nivå)
 - Seriekostnader, anmälningavgifter cuper mm -> -130 000 kr (rabatter finns ej -> +30%)
 - Övriga kostnader -> -60 000 kr (extrasatsning representationslag Herr A & Dam A))
- Medlemskap täcker föreningsgemensamma kostnader och utbildning av egna medlemmar, dvs = 0
 - Medlemsintäkter -> +75 000 kr
 - Externa kostnader -> -35 000 kr (höjning av faktureringsavgifter och bokföringslicenser)
 - Utbildning -> -40 000 kr

Resultaträkning	Föreningen			
	Utfall 2022-05-31	Budget 2022-05-31	Utfall Fg säsong 20/21	Budget Säsong 22/23
Intäkter				
Nettoomsättning				
Sponsorintäkter	70 000	70 000	65 000	75 000
Lotterier	4 686	10 000	2 142	5 000
Försäljning av idrottskläder/material	8 190	10 000	3 350	5 000
S:a Nettoomsättning	84 264	90 000	71 777	85 000
Offentligrättsliga bidrag				
Kommunala bidrag	51 369	30 000	37 431	30 000
Statliga bidrag	171 352	145 000	184 197	150 000
S:a Offentligrättsliga bidrag	222 721	175 000	221 628	180 000
Medlemsavgifter				
Föreningsmedlemskap	73 350	75 000	72 750	75 000
Spelaravgifter	298 550	350 000	489 500	345 000
Lagkassa	0	0	4 600	0
Rabatt/stöd medlemsavgifter	70 600	0	-268 350	0
S:a Medlemsavgifter	442 500	425 000	298 500	420 000
S:a Intäkter	749 485	690 000	591 905	685 000
Kostnader				
Spelarkostnader				
Plan/hallhyror	-181 595	-225 000	-197 180	-185 000
Materialkostnader	-127 286	-90 000	-147 816	-85 000
Domararvode/Funktionärskostnader	-108 502	-100 000	-31 895	-130 000
Licensavgifter	-59 840	-65 000	-61 970	-70 000
Övergångskostnad (ej balanserade spelarförvä	-1 500	0	-2 600	0
Anmälningavgifter & Seriespelsavgifter	-69 546	-65 000	-83 656	-90 000
DM & Cup-avgifter	-45 434	-20 000	0	-40 000
Övriga kostnader	-81 029	-50 000	-7 160	-60 000
S:a Spelarkostnader	-674 732	-615 000	-532 277	-660 000
Övriga externa kostnader				
Lokalhyra	-2 880	-3 000	-6 250	-3 000
Dataprogram	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Övriga förbrukningsinvent/material	-3 495	0	0	0
Redovisningsprogram	-6 186	-2 500	-3 336	-4 500
Bankkostnader, moms fria	-1 257	-1 000	-1 976	-1 500
Faktureringskostnader	-15 060	-5 000	-5 250	-15 000
Medlems- och föreningsavgifter	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Övriga externa kostnader	-840	-10 000	-537	-7 500
S:a Övriga externa kostnader	-33 218	-25 000	-20 849	-35 000
Personalkostnader				
Utbildning, idrottsutövare/ledare	-27 900	-35 000	-52 295	-30 000
Domarutbildning	-4 500	-15 000	0	-10 000
S:a Utbildning	-32 400	-50 000	-52 295	-40 000
S:a Kostnader	-740 350	-690 000	-605 421	-735 000
Resultat	9 135	0	-13 516	-50 000

Spelaravgifter 2022/2023



<u>Avgiftsgrupp</u>	<u>Kategori</u>	<u>Medlemsavgift 2022/2023</u>	<u>Spelaravgift 2022/2023</u>	<u>Föreningsavgift 2022/2023</u>	<u>Varians jmfrt priser fg säsong</u>
1	Spelare Senior från 20 år (-2002)	150 kr	1 850 kr	2 000 kr	- kr
2	Spelare Ungdom 16-19 år (2003-2006)	150 kr	1 350 kr	1 500 kr	- kr
3	Spelare Ungdom 13-15 år (2007-2009)	150 kr	850 kr	1 000 kr	- kr
4	Spelare Ungdom 9-12 år (2010-2013)	150 kr	650 kr	800 kr	- kr
5	Spelare Knatte 8 år (2014)	150 kr	150 kr	300 kr	-100 kr
6	Spelare Knatte 6-7 år (2015-2016)	150 kr	150 kr	300 kr	100 kr
7	Ledare/Styrelse	150 kr	- kr	150 kr	- kr

Kommentarer

- Behåller samma spelaravgifter för Avgiftsgrupp 1-4 säsong 22/23 som fg säsong
- Justerar spelaravgift för Avgiftsgrupp 5-6 till samma avgift dvs 150 kr.
 - Detta för att förenkla administration gällande fakturering/uppföljning.