



Ekonomisk plan 2023/2024

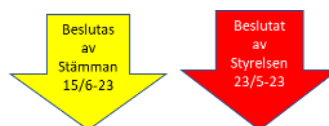
Föreningens budget för säsong 23/24 presenterades och godkändes på Styrelsemötet den 23 maj 2023.

Budgeten är i balans dvs. föreningens budgeterade totala resultat är lika med 0 kr. Budget per enskilda lag skiljer sig något resultatmässigt, vilket främst är beroende på antalet aktiva medlemmar och i hur många serier lagen kommer spela. Antaganden och beräkningar per budgetpost är framtagna på samma sätt för alla lag.

För detaljer se Bilaga A: Budget detaljerad säsong 2023/2024.

Följande antagande har använts vid budgetframtagning:

- 450 medlemmar, varav 374 spelare och 76 ledare/styrelse
- Medlemsavgift 150 kr
- Spelaravgifter enligt styrelsebeslut (23/5) och oförändrade från föregående år (se tabell nedan)
- Lagens sammansättning utifrån nuvarande situation inklusive kända justeringar
- Sponsring: enbart existerande ingångna avtal
- Hallhyra: utifrån terminstider fördelade enligt Träningschema säsong 23/24
- Aktivitetsstöd: utifrån ålder lagsammansättning samt uppskattat antal sammankomster
- Licensavgifter utifrån lagsammansättning och licensnivå
- Seriespels- och domaravgifter: utifrån anmälningar redan gjorda till säsong 23/24
- DM & Cupavgifter: seriespelande lag har en budget för 3 000 kr per lag som är i seriespel. För lagen att använda för att betala deltagaravgift till Cuper, Bäst i Stan mm.
- Övriga kostnader är en beräknad uppskattning på diverse utgifter för lagen. Denna består av:
 - eventuell lagsponsring + ~150 kr/spelare för representationslagen
 - eventuell lagsponsring + ~100 kr/spelare för övriga seriespelande lag
 - eventuell lagsponsring + ~50kr/spelare för knattelag (grön nivå)
- Administrativa kostnader är i stort sett verkliga återkommande utgifter. Undantagen är posterna Utbildning, Övriga externa kostnader och Lokalhyra, vilka är uppskattade.
- Budget för Materialkostnader = Lotteriintäkter + Försäljning idrottskläder + Huvudsponsorsavtal (Vaxholm Bygg, Stanno och Nordic)



<u>Avgiftsgrupp</u>	<u>Kategori</u>	<u>Medlemsavgift 2023/2024</u>	<u>Spelaravgift 2023/2024</u>	<u>Föreningsavgift 2023/2024</u>	<u>Varians jmfrt priser fg säsong</u>
1	Spelare Senior från 20 år (19XX-2003)	150 kr	1 850 kr	2 000 kr	- kr
2	Spelare Junior 16-19 år (2004-2007)	150 kr	1 350 kr	1 500 kr	- kr
3	Spelare Ungdom 13-15 år (2008-2010)	150 kr	850 kr	1 000 kr	- kr
4	Spelare Barn 9-12 år (2011-2014)	150 kr	650 kr	800 kr	- kr
5	Spelare Knatte 6-8 år (2015-2017)	150 kr	150 kr	300 kr	- kr
6	Ledare/Styrelse	150 kr	- kr	150 kr	- kr

/Styrelsen gm Henrik Hammar, Kassör

