



Verksamhetsplan 2018 för Sävedalens AIK

Sävedalens AIK ska erbjuda idrottslig verksamhet i en trivsamt samvaro med träning, tävling och arrangemang för ungdom, elit och motionär. Främsta ansvaret för föreningens styrelse är att ge respektive sektion befogenheter, skyldigheter och budgetramar att driva sin verksamhet inom. Vidare ska styrelsen ansvara för att föreningens ekonomiska utveckling följer beslutad budget, samt att utbytet av information kan ske så att hela föreningen är involverad.

Verksamheten ska under det kommande året fokusera på

- att säkerställa att en antidopingkultur råder inom klubben
- att utveckla föreningens sponsor och marknadsföringsaktiviteter
- att säkra att de nya ekonomiska rutinerna etableras
- att etablera en effektiv och transparent hantering av elitstötning
- att bredda arbetet med medlemskommunikation
- att säkerställa att klubben följer GDPR

Uppgifter i vanlig ordning sker enligt stadga, omfattar bl.a

- att ihop med sektionerna och deras utskott få föreningen att växa
- att månatligen stämma av föreningens ekonomiska läge
- att ha kontakt med kommun, sponsorer och andra intressenter

**Budget 2018 för Sävedalens AIK**

(belopp i kr)	Budget 2018	Utfall 2017	Budget 2017
Intäkter			
Årsavgifter	200 000	101 100	100 000
Sektionsavgifter friidrott	350 000	372 626	426 000
Sektionsavgifter OL	615 000	504 563	546 000
Sektionsavgifter skidor	75 000	77 320	62 000
Arrangemang gemensamt	130 000	170 474	230 000
Arrangemang friidrott	680 000	655 379	690 000
Arrangemang OL	527 000	684 973	612 000
Arrangemang skidor	5 000	30 525	5 000
Försäljning	106 000	156 612	115 000
Stugor	540 000	311 633	365 000
Julgranar	450 000	447 910	460 000
Sponsorer & Bingo	349 000	365 939	207 000
Kom & stat bidrag	724 000	683 626	747 000
Övriga bidrag	1 160 000	1 231 086	1 179 000
S:a Intäkter	5 911 000	5 793 766	5 744 000
Kostnader			
Sektionskostnad friidrott	930 000	1 274 574	997 000
Sektionskostnad OL	1 177 000	1 114 909	1 096 000
Sektionskostnad skidor	161 000	178 283	171 000
Arrangemang gemensamt	90 000	84 364	90 000
Arrangemang friidrott	200 000	753 135	231 000
Arrangemang OL	144 000	149 976	200 000
Arrangemang skidor	17 000	7 469	17 000
Personal gemensamt	3 000	53 196	116 000
Personal friidrott	1 730 000	1 202 219	1 726 000
Personal OL	196 000	126 011	122 000
Personal skidor	7 000	14 079	7 000
Klädinköp	59 000	46 916	77 000
Materialinköp	109 000	150 888	84 000
Lokalkostnader	382 000	401 298	586 000
Julgranar	200 000	182 159	240 000
Sponsorer & Bingo	18 000	10 788	12 000
Administration	471 000	566 291	210 000
S:a Kostnader	5 894 000	6 316 555	5 982 000
Verksamhetens resultat	17 000	-522 789	-238 000
Utdelning Stinas fond	40 000	50 460	40 000
Räntor	3 000	7 119	3 000
Värdeförändringar	0		0
Nedskrivning fordran	0	-29 972	-30 000
S:a finansiella poster	43 000	27 607	13 000
Totalt resultat	60 000	-495 182	-225 000
Respektive sektions bidrag till resultatet			
Friidrott	0 kr		
Orientering	-320 000 kr		
Skidor	-50 000 kr		