



## Verksamhetsplan 2020 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 klubbens styrelse är att ge respektive sektion möjlighet att utveckla sin idrott genom att delegera befogenheter, skyldigheter och budgetramar att driva sin verksamhet inom. Vidare ska styrelsen ansvara för att klubbens 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 utveckla klubbens sponsor och marknadsföringsaktiviteter
- att effektivisera administrationen av våra hemsidor mm
- att bredda arbetet med medlemskommunikation
- att färdigställa renoveringen av Skatåsstugan
- att säkerställa att hela klubben har registerutdrag och "vaccination" mot doping

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

- att ihop med sektionerna och deras utskott få klubben att växa
- att månatligen stämma av klubbens ekonomiska läge
- att ha kontakt med kommun, sponsorer och andra intressenter
- att löpande inför regler och förordningar så fort de kommer

**Budget 2020 för Sävedalens AIK**

(belopp i kr)	Budget 2020	Utfall 2019	Budget 2019
<b>Intäkter</b>			
Årsavgifter	215 000	216 300	195 000
Sektionsavgifter friidrott	660 000	632 982	425 000
Sektionsavgifter OL	816 000	583 517	712 000
Sektionsavgifter skidor	125 000	99 214	112 000
Arrangemang gemensamt	0	53 874	69 000
Arrangemang friidrott	692 000	608 823	612 000
Arrangemang OL	430 000	461 885	391 000
Arrangemang skidor	0	41 730	0
Försäljning	739 000	850 728	623 000
Lokaler	204 000	284 180	212 000
Julgranar	546 000	545 120	500 000
Individstöd	150 000	490 074	0
Sponsorer & Bingo	250 000	211 509	276 000
Kom & stat bidrag	860 000	731 259	759 000
Övriga bidrag	1 338 000	1 021 656	1 110 000
<b>S:a Intäkter</b>	<b>7 025 000</b>	<b>6 832 851</b>	<b>5 996 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Sektionskostnad friidrott	-658 000	-596 697	-541 000
Sektionskostnad OL	-1 439 000	-1 067 277	-1 175 000
Sektionskostnad skidor	-209 000	-204 039	-196 000
Arrangemang gemensamt	-7 000	-47 732	-75 000
Arrangemang friidrott	-271 000	-132 638	-205 000
Arrangemang OL	-109 000	-144 617	-106 000
Arrangemang skidor	-2 000	-21 784	-2 000
Personal gemensamt	-5 000	-9 863	-4 000
Personal friidrott	-2 236 000	-2 139 194	-1 940 000
Personal OL	-43 000	-65 826	-28 000
Personal skidor	-7 000	-13 103	-7 000
Mtrl- och kioskinköp	-395 000	-470 958	-380 000
Lokalkostnader	-380 000	-325 371	-274 000
Julgranar	-257 000	-257 317	-180 000
Individstöd	-699 000	-955 681	-478 000
Sponsorer & Bingo	-7 000	-0	-62 000
Administration	-299 000	-231 479	-391 000
<b>S:a Kostnader</b>	<b>-7 081 000</b>	<b>-6 693 578</b>	<b>-6 082 000</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-56 000</b>	<b>139 272</b>	<b>-86 000</b>
Utdelning Stinas fond	63 000	60 799	63 000
Räntor & reavinster	13 000	47 883	61 000
Avskrivning & nedskrivning fordran	0	-0	0
Kostnader Stipendium	-60 000	-37 500	-38 000
<b>S:a finansiella poster</b>	<b>16 000</b>	<b>71 182</b>	<b>86 000</b>
<b>Totalt resultat</b>	<b>-40 000</b>	<b>210 454</b>	<b>0</b>