



## Verksamhetsplan 2021 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 och digitalisera administration och verksamhetsstöd
- att renovera Tidtagartornet på VIP
- 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 införa regler och förordningar så fort de kommer

**Budget 2021 för Sävedalens AIK**

(belopp i kr)	Budget 2021	Utfall 2020	Budget 2020
<b>Intäkter</b>			
Årsavgifter	240 000	253 400	215 000
Sektionsavgifter friidrott	920 000	641 682	660 000
Sektionsavgifter OL	803 700	181 330	816 000
Sektionsavgifter skidor	95 000	114 658	125 000
Arrangemang gemensamt	0	0	0
Arrangemang friidrott	1 040 000	692 580	692 000
Arrangemang OL	408 500	191 803	430 000
Arrangemang skidor	10 000	18 700	0
Försäljning	618 360	273 172	739 000
Lokaler	170 000	207 376	204 000
Julgranar	552 000	577 998	546 000
Individstöd	224 000	158 236	150 000
Sponsorer & Bingo	233 500	192 146	250 000
Kom & stat bidrag	870 000	1 061 503	860 000
Förbund & övriga bidrag	732 000	957 841	1 338 000
<b>S:a Intäkter</b>	<b>6 917 060</b>	<b>5 522 426</b>	<b>7 025 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Sektionskostnad friidrott	-524 600	-378 404	-658 000
Sektionskostnad OL	-1 386 050	-252 547	-1 439 000
Sektionskostnad skidor	-181 000	-123 576	-209 000
Arrangemang gemensamt	-3 000	0	-7 000
Arrangemang friidrott	-155 100	-47 729	-271 000
Arrangemang OL	-105 500	-104 833	-109 000
Arrangemang skidor	-2 000	-7 156	-2 000
Personal gemensamt	-7 000	-6 812	-5 000
Personal friidrott	-2 466 000	-2 225 190	-2 236 000
Personal OL	-34 000	-31 797	-43 000
Personal skidor	-15 000	-29 875	-7 000
Köpta tjänster	-97 500	-132 476	-58 000
Mtrl- och kioskinköp	-487 120	-375 338	-395 000
Lokalkostnader	-587 000	-774 982	-380 000
Julgranar	-257 000	-242 457	-257 000
Individstöd	-584 200	-533 034	-699 000
Sponsorer & Bingo	-2 000	-725	-7 000
Administration	-299 000	-249 493	-299 000
<b>S:a Kostnader</b>	<b>-7 193 070</b>	<b>-5 516 423</b>	<b>-7 081 000</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-276 010</b>	<b>6 003</b>	<b>-56 000</b>
Utdelning Stinas fond	40 000	17 019	63 000
Räntor & reavinster	0	0	13 000
Avskrivning & nedskrivning fordran	0	0	0
Kostnader Stipendium	-15 000	-60 002	-60 000
<b>S:a finansiella poster</b>	<b>25 000</b>	<b>-42 983</b>	<b>16 000</b>
<b>Totalt resultat</b>	<b>-251 010</b>	<b>-36 980</b>	<b>-40 000</b>