



## Verksamhetsplan 2023 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 säkerställa att hela klubben har registerutdrag och "vaccination" mot doping
- att ta fram förutsättningar och förhoppningsvis bygga ett förråd vid SAIK-stugan Kåsjön
- att ta fram en ekonomisk policy för föreningen
- Fira att SAIK fyller 90 år!

### 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 2023****Intäkter**

Medlemsavgifter	2 542 400	240 000	1 630 000	627 400	45 000
Arrangemang	1 323 000	0	945 000	358 000	20 000
Försäljning	511 000	0	225 000	281 000	5 000
Lokaler	100 750	0	0	100 750	0
Julgranar	602 000	265 000	70 000	260 000	7 000
Individsporsring	100 000	0	100 000	0	0
Sponsorer & Bingo	177 000	25 000	60 000	67 000	25 000
Kommun & stat bidrag	580 000	50 000	390 000	95 000	45 000
Förbund & övriga bidrag	850 000	0	850 000	0	0

**S:a Intäkter****Årets budget kontovis per kostnadsställe****Summa Gem -10 Fri -11 OL -12,30 Skid -13**

<b>6 786 150</b>	<b>580 000</b>	<b>4 270 000</b>	<b>1 789 150</b>	<b>147 000</b>
------------------	----------------	------------------	------------------	----------------

**Kostnader**

Sektionskostnad	-2 283 000	-7 000	-1 001 000	-1 191 500	-83 500
Arrangemang	-254 320	-3 000	-137 300	-105 020	-9 000
Personal	-2 304 311	-4 000	-2 238 811	-31 500	-30 000
Köpta tjänster	-90 000	0	-10 000	-80 000	0
Mtrl- o kioskinköp	-386 670	0	-202 000	-165 170	-19 500
Lokalkostnader	-268 000	-30 000	-147 000	-91 000	0
Julgranar	-265 000	-265 000	0	0	0
Individstöd	-543 000	0	-442 000	-100 000	-1 000
Sponsorer & Bingo	-2 000	-2 000	0	0	0
Administration	-408 849	-272 349	-70 000	-66 500	0

**S:a Kostnader****-6 805 150 -583 349 -4 248 111 -1 830 690 -143 000****Verksamhetens resultat****-19 000 -3 349 21 889 -41 540 4 000****Finansiella poster**

Utdelning Stinas fond	35 000	35 000			
Reavinster	0	0			
Räntor	0	0			
Avskrivning byggnader	0	0			
Nedskrivning fordran	0	0			
Kostand Stipendium	-15 000	-15 000			

**S:a finansiella poster****20 000**

Fördelning 0 0 0 0 0

**Totalt resultat 1 000**