



Förvaltningsberättelse IBK Hallsta 2023–2024

Föreningens verksamhetsområde

IBK Hallsta är en innebandyförening som tillhör Västmanlands Innebandyförbund.

Syftet med föreningsverksamheten är att erbjuda en bred föreningsverksamhet genom innebandy. Här ryms hela den breda tävlingsidrotten på distriktsnivå tillsammans med motionsidrotten utan tävlingsinslag. Hälsa och gemenskap är de dominerande motiven för verksamheten, även om prestation och tävlingsresultat ska ingå som sporre.

Det är vår ambition att medverka till att utveckla ett bra samhälle där respekt till andra individer främjas oavsett ålder, kön eller etnisk bakgrund. Genom vår verksamhet vill vi bidra till Hallstahammars utveckling och skapa en värdefull identifikation med närområdet. För att säkerställa en meningsfull fritid med både spänning och upplevelser för kommunens innevånare och näringsliv ska vi inom IBK Hallsta tidigt fånga upp intresserade ungdomar i skolan för spel och träning, satsa nationellt på serielag både för damer och herrar samt arrangera poolspel, seriespel och utbildningar.

Verksamheten ska bedrivas för alla i åldrar med träning och spel, för tränare och ledare inom idrott och näringsliv, för publik bestående av företag och organisationer som vill förknippas med en modern, ungdomlig verksamhet samt givetvis syskon, föräldrar samt mor och farföräldrar.

Vår framgång skapas genom att med ett starkt personligt engagemang låta alla spelare, ledare och funktionärer delta och utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar som ger publiken en möjlighet till egna igenkännanden med kopplingar till både hopp och förtvivlan.

IBK Hallsta ambition i denna verksamhet är att ge organisationer och företag möjlighet att synas och påverka nuvarande och kommande generationers kulturuppbyggnad i form av rätt & fel, hjältar och antihjältar. Detta gör IBK Hallsta till Hallstahammars största ungdomsförening i vår tid vilket bevisas av det höga medlemsantalet, de sportsliga framgångarna och det stora publikintresset!

Föreningens säte är i Hallstahammars kommun.

Viktiga händelser under räkenskapsåret, beskrivna med ord och inte bara siffror

Säsongen 2023–2023 har tyvärr varit en nedgång rent ekonomiskt. Föreningen gör ett negativt resultat på – 158841 kr. Vid en djupare analys och jämförelse med tidigare år så beror det framför allt på följande skillnader/faktorer;

Skuld

- Vi som förening hade en skuld till kommunen för hallhyra som betalades tillbaka.
- Västmanlands Innebandyförbund har debiterat oss på tok för mycket gällande serieavgifterna. Detta har det förts en dialog om under hela året och vi fortsätter att gräva i det för att få rätsida/återbetalning från förbundet.

Utebliven sponsring

Kontakterna med företagen har uteblivit och det aktiva arbetet med uppsökande dialogen har varit mindre. Föreningens sponsorintäkter blev endast 11 000kr under året 2023–2024.

Inköp av utrustning/mtrl

Föreningens inköp av utrustning har ökat med 349% jämfört med föregående år och med 277% jämfört med budget. Föregående år var kostnaden 16 788kr i jämförelse med årets 75 446kr. Till detta kommer också ett inköp av föreningsmössor på 33 082kr som inte var fastställd i budget.

Kiosk/entré

Var lågt detta år. Förhoppningsvis finns större intresse för Herrlaget i år, samt nystartat damlag. Där förväntas intäkterna bli större.

Rättvisande översikt över utvecklingen av föreningens verksamhet, ställning och resultat

Verksamhet

Verksamheten bedrivs fortfarande på bred front med ett seniorlag på herrsidan. Ungdomslagen bedriver sin verksamhet i Nibblehallen, Sporthallen och Parkskolan. Föreningen har inget kansli.

Ställning

Föreningens ställning i Hallstahammars kommun är fortfarande stark. Som ungdomsföreningen är IBK Hallsta störst till medlemsantal bland ungdomar under 18 år.

Balansrapport

Det egna kapitalet har sedan 2016/2017 utvecklats i en positiv riktning. Från att ha varit 40 965 kr 2016 till 2021/2022 nå sin topp på 424 364kr. Årsresultaten har hela tiden varit positiva, förutom 2018/2019, och det har hela tiden stärkt föreningens egna kapital. Likviditeten har också varit positiv från 12 551 kr säsongen 2016/2017 till toppnoteringen 2021/2022 på 507 568 kr.

Säsongen 2023-2024 fanns intäkter på 275 598 kr. Utgifter uppgick till -434 475,80. Det innebär ett minusresultat -184 881, vilket finns förklarat mer ovan.

Resultatrapport

Intäkter

- Föreningens största inkomstkälla är utan tvekan deltagaravgifterna. De har under åren 2016–2020 legat runt 200 000 kr varje säsong. Sedan kom pandemiåret 2020–2021 och därefter så har föreningen inte riktigt återhämtat sig. Årets intäkt för deltagaravgiften stannade på 130 651,00 kr.
- Sponsorintäkterna har denna säsong i princip upphört. Likt föregående år (12000) blev sponsorintäkter 11 000 kr. En del sponsring som inväntas från föregående år kommer att hamna på nästkommande års budget då utbetalningarna kom efter den 30/4 2024 då räkenskapsåret var slut.
- Kioskverksamheten har varit låg denna säsong. I år hamnade intäkterna på 18 706,00.
- Bidragen från LOK-stöd är fortsatt goda.
- Dock ses lägre deltagaravgift, som till visst de kan förklaras av uteblivna betalningar. Kommunala bidraget är detta år på noll, då vi betalat tillbaka pengar för obetalade räkningar.

	<u>2016-2017</u>	<u>2017-2018</u>	<u>2018-2019</u>	<u>2019-2020</u>	<u>2020-2021</u>	<u>2021-2022</u>	<u>2022-2023</u>	<u>2023-2024</u>
Entréavgifter	65,477 kr	52,208 kr	32,948 kr	18,000 kr	2,880 kr	15,240 kr	39,400 kr	23,000 kr
Deltagaravgifter	198,974 kr	199,169 kr	206,328 kr	212,145 kr	120,439 kr	123,785 kr	147,000 kr	130,651 kr
Sponsorintäkter	112,020 kr	89,750 kr	45,500 kr	92,600 kr	67,500 kr	116,000 kr	12,000 kr	11,000 kr
Stadium	46,786 kr	50,053 kr	40,875 kr	144,115 kr	- kr	4,352 kr	21,347 kr	- kr
Kiosk	57,976 kr	55,000 kr	48,898 kr	28,709 kr	2,298 kr	27,862 kr	25,071 kr	18,706 kr
Kommunalt bidrag	69,370 kr	70,230 kr	76,020 kr	74,040 kr	- kr	12,500 kr	24,880 kr	- kr
LOK-stöd	129,186 kr	131,479 kr	148,771 kr	149,723 kr	116,551 kr	128,011 kr	98,000 kr	93,096 kr
Bidrag SISU m.m.	26,000 kr	26,000 kr	32,000 kr	14,700 kr	- kr	21,000 kr	17,000 kr	3100 kr

- Utgifter
 - På utgiftssidan ser vi skillnader från föregående år. Inköp för utrustning och tryck är minimalt men kommer öka inför kommande år då vi har många yngre lag som behöver matchställ och målvaktsställ samt ett nytt damlag.
 - Domarkostnaderna går i linje med ökat antal lag, där väntas en ännu större kostnad nästkommande år.
 - Serieavgifterna har ökat stort, men där väntar vi en korrigerigering i nuvarande års fakturering då serieavgiften blivit för hög.
 - Hallhyran blev betydligt större än förväntat då vi betalat en skuld till kommunen från föregående år.
 - Ingen ersättning utgick till tränare under föregående år, där ligger en större post till nästkommande år.

	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2034
Utrustning/tryck	119,618 kr	80,000 kr	119,178 kr	97,803 kr	59,831 kr	16,787 kr	75,446 kr	156 kr
Domare	115,791 kr	101,036 kr	125,793 kr	103,039 kr	22,638 kr	80,289 kr	65,820 kr	78,291 kr
Licenser	51,940 kr	41,420 kr	43,900 kr	41,000 kr	28,340 kr	30,810 kr	34,735 kr	42,502 kr
Övergångar	20,500 kr	14,000 kr	5,800 kr	2,000 kr	1,000 kr	6,200 kr	4,166 kr	5276 kr
Serieavgifter	97,000 kr	55,000 kr	83,500 kr	70,500 kr	62,000 kr	40,900 kr	64,600 kr	98,500 kr
Övriga kostnader	1,330 kr	300 kr	329 kr	- kr	- kr	60,500 kr	19,000 kr	18,773 kr
Utrustning till försälj							- 33,082 kr	
Provision	- kr	- kr	- kr	14,000 kr	- kr	39,000 kr	- kr	-
Inköp kiosk	25,000 kr	26,670 kr	24,253 kr	18,585 kr	1,776 kr	14,408 kr	18,294 kr	7,833 kr
Ersättning tränare	40,000 kr	22,000 kr	45,000 kr	34,000 kr	- kr	20,000 kr	25,000 kr	
Utbildning	50,000 kr	26,000 kr	52,000 kr	29,000 kr	8,800 kr	19,097 kr	20,700 kr	19,800 kr
Arenahyra	63,000 kr	76,840 kr	83,560 kr	74,560 kr	29,060 kr	86,300 kr	86,300 kr	96,500 kr

Annan information som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktig för bedömningen av föreningens ställning och resultat, om det finns sådan information.

**Styrelsens förslag på hur vinsten eller förlusten ska disponeras**

Förlusten kan förhoppningsvis tas igen under nästkommande säsong. Förhoppningsvis ses öknings i intäkter på de flesta områden då föreningens medlemmar ökat i antal, vilket vidare påverkar bidrag och deltagaravgifter.

Förändringar i eget kapital

Föreningens egna kapital kommer trots årets förlust fortsatt att vara positivt och stanna på 111767 kr.

Föreningens förväntade framtida utveckling.

Föreningens förväntade utveckling kommer att vara positiv om lärdom dras av tidigare verksamhetsår och omhändertagandet av kommande ungdomskullar förvaltas väl.

Joakim Åhfeldt
Kassör