

Budget 2026

	Budget 2026	Kommentar
Rörelsens intäkter m m		
Intäkter idrottsarrangemang	0 kr	Inget centralt. Bara för lagen. Drivet av lagen vid behov
Fotbollsskolan	220 000 kr	Samma ambition som 2025 Avgifter samma
Sponsorintäkter	175 000 kr	125 000 kr 10 repor + via lag
Kungsbingo och svenska spel	10 000 kr	Sponsorhuset kommuniceras via hemsidan
Café	210 000 kr	Caféansvariga i lagen Introduktion med Lena Utbildningsfilm Prisjustering
Medlems- och verksamhetsavgifter (ej fotbollsskola)	1 150 000 kr	+100 kr för 5, 7, 9, 11-manna Lite mindre kullar, tappade lag
Extra verksamhetsavgifter	0 kr	Samma approach men inga som vi vet i dagsläget
Återbäring Intersport	80 000 kr	Byte av kollektion Lite mer än vanligt år

Övriga rörelseintäkter	20 000 kr	Liknande som 2025
	1 865 000 kr	
Bidrag		
Kommula bidrag	300 000 kr	Samma antal lag mm
Statliga bidrag	380 000 kr	Samma antal lag mm
Bidrag SISU/projektstöd	40 000 kr	Ett genomsnitt som tidigare år
Övriga kommunala bidrag	20 000 kr	Ett genomsnitt som tidigare år
	740 000 kr	
Summa intäkter m m	2 605 000 kr	
Rörelsens kostnader		
Arvoderade roller i klubbens regi	10 000 kr	Ev för caféansvarig

Arvoderade ledare i lagen	100 000 kr	Dam och herr 50 + 50
Unga ledare	100 000 kr	25-årsgräns för unga ledare
Planhyror - vår/sommar/höst	40 000 kr	Samma ambition och träningar
Planhyror - vinter	240 000 kr	Samma ambition och träningar plus Torvalla för seniorlagen Sammanslagna lag behöver fler vintertider
Träningsmaterial	280 000 kr	Ledarkläder Fler seniorbollar
Material Fotbollsskolan	25 000 kr	Vattenflaska plus medalj

Arvoden Domare	175 000 kr	<i>Samma antal matcher i seriespel</i>
Arvoden Domare futsal	30 000 kr	<i>Samma antal matcher futsal</i>
Licensavgifter, övergångsersättningar	15 000 kr	<i>Villkora övergången Reglera vid lämnar under icke frimånad</i>
Anmälningsavg, tillstånd STFF	150 000 kr	<i>Samma</i>
Futsalanmälningsavgifter	20 000 kr	<i>15 lag</i>
Matchändrings- och straffavgifter	10 000 kr	
Seniorstöd	50 000 kr	<i>Overaller, matcher mm</i>
Stöd vid träningläger/cuper - ungdom Idrottsarrangemang	65 000 kr 0 kr	<i>Föreningen står för busskostnaderna Inga centrala</i>
Knatte- och fotbollsskola, ledare	70 000 kr	<i>Herr- och dam, 30 000 kr/lag 10 000 kr centralt stöd Utveckla utbudet</i>
Inköp Café	165 000 kr	<i>Minska svinnet</i>
Utbildning /aktiviteter ledare o funktionärer	80 000 kr	<i>Fakturera domaravgift till domare (de utifrån) om vi kör utbildningen internt</i>
Stöd vid träningar och extraträningar	10 000 kr	<i>Extraträningar via Sälen</i>
Målvaktsträning	10 000 kr	

Ungdomsfond - stöd av
socioekonomiska svaga
medlemmar samt
prioriterade aktiviteter

10 000 kr

Informera tydligare

Styrelseutveckling och -
möten

10 000 kr

Mat vid träffar mm

Ledarmöten och möten för
arbetsgrupper

50 000 kr

Klubblivet 2.0

Kick off och avslutning

Övrigt

20 000 kr

**Summa rörelsens
kostnader**

1 735 000 kr

**Övriga externa
kostnader**

Lokalkostnader

320 000 kr

Fortsätta lyfta våra lokaler

Administrationskostnader

80 000 kr

Försäkringar

5 000 kr

Övriga

bank/konsultkostnader

40 000 kr

Digitala lagkassan

Ekonomi - konsult

180 000 kr

Liknande

Reviderat arvode

Kansliet - konsult

320 000 kr

Liknande

Reviderat arvode

Lilie Persson

50%

Fotbollsutvecklare

400 000 kr

Försöka få bidrag för detta

Övriga kostnader

30 000 kr

**Summa övriga externa
kostnader**

1 375 000 kr

**Resultat från finansiella
investeringar**

Ränteintäkter och

liknande poster

1 000 kr

Räntekostnader och

liknande poster

0 kr

**Summa resultat från
finansiella investeringar**

1 000 kr

**Resultat etter finansiella
poster**

-504 000 kr