

Förslag till budget
IFK Klagshamn

Intäkter

	Budget kansli 2026	Budget idrotter 2026	Budget utveckling 2026
Fotboll barn & ungdomar	0	651 000	0
Fotboll A-lag	0	137 750	0
Bordtennis	0	187 000	0
Innebandy	0	95 000	0
Motionsverksamhet	0	10 000	0
Friidrott (löpning)	0	6 800	0
Klagshamnsdagen (netto)	20 000	0	0
Sponsorintäkter (70/30)	161 000	116 333	0
Bingolotto/Försäljning (netto)	137 500	0	0
Strandkiosken (netto)	100 000	0	0
Kamratgården - klubbstugan	125 000	0	0
Kiosk IP - intäkter (ej A-lag)	120 000	0	0
Övriga sidointäkter	10 000	0	30 000
Kommunalt bidrag (Fritidsförvaltning)	580 000	0	0
RF-SISU Skåne (aktivitetsbidrag)	410 000	0	0
Lönebidrag (Arbetsförmedling/kommun)	332 000	0	0
Klagshamn Lyser samverkan (Fastighet o Gatukontor)	0	0	250 000
Skate park (Arvsfonden, Malmö stad, RF-SISU)	0	0	3 583 845
Utegym (Arvsfonden, Malmö stad, RF-SISU)	0	0	1 798 155
Summa intäkter	1 995 500	1 203 883	5 662 000

Kostnader

Fotboll barn & ungdom	0	-283 400	0
Fotboll A-lag	0	-527 900	0
Bordtennis	0	-131 000	0
Innebandy	0	-51 550	0
Böter & walkover	0	-30 000	0
Motionsverksamhet	0	-69 000	0
Investeringspott	0	-100 000	0
Klädpott	0	-41 250	0
Möteskostnader	-20 000	0	0
Kiosk IP - kostnader (ej A-lag)	-40 000	0	0
Sponsor- nätverkskostnad	-20 000	0	0
Förbrukningsmaterial	-25 000	0	0
Administrativa kostnader	-28 000	0	0
Övriga externa tjänster	-10 000	0	0
Personalkostnader	-1 626 000	0	0
Kamratgården - klubbstugan	-108 000	0	0
Banklån räntor & amortering	-80 000	0	0
Klagshamn Lyser samverkan (Fastighet o Gatukontor)	0	0	-250 000
Skate park (Arvsfonden, Malmö stad, RF-SISU)	0	0	-3 583 845
Utegym (Arvsfonden, Malmö stad, RF-SISU)	0	0	-1 798 155
Summa kostnader	-1 957 000	-1 234 100	-5 632 000

Netto (överskott/förlust)

38 500	-30 217	30 000
---------------	----------------	---------------

Innebandy - 2026

Intäkter

Medlemsavgifter	20 000
Aktivitetsavgifter	70 000
Lagförsäljning	5 000
Summa intäkter	95 000

Kostnader

Laganmålningar	-4 800
Förbrukningsmaterial	-15 000
Licens	-1 250
Turneringar	-2 000
Domare	-6 800
Ledarutbildning	-7 300
Hallhyra	-14 400
Investeringar (IFK investeringspott)	0
Summa kostnader	-51 550
Netto	43 450

Löpning- 2026

Intäkter

Medlemsavgifter	6 800
Klagshamnsloppet (IFK Kansli budget)	0
Summa intäkter	6 800

Kostnader

Marknadsföring (IFK Kansli budget)	0
Summa kostnader	0
Netto	6 800

Bordtennis- 2026

Intäkter

Medlemsavgifter	40 000
Aktivitetsavgifter	125 000
Lagförsäljning	22 000
Summa intäkter	187 000

Kostnader

Laganmålningar	-5 000
Turneringar	-60 000
Förbrukningsmaterial	-15 000
Hallhyra	-21 000
Domar utbildning	-10 000
Tränare	-20 000
Investeringar (IFK investeringspott)	0
Summa kostnader	-131 000
Netto	56 000

Fotboll (barn & ungdom) - 2026

Intäkter

Medlemsavgifter	118 000
Aktivitetsavgifter	413 000
Kioskförsäljning (IFK Kansli budget)	0
Utbildningsbidrag	10 000
Lagförsäljning	120 000
Summa intäkter	661 000

Kostnader

Domare	-107 000
Planhyra	-25 000
Ledarkläder	-26 400
Fotbollar (IFK investeringspott)	0
Startkit	-15 000
Domarutbildning	-10 000
Spelarutbildning	-15 000
Ledararvode	-10 000
Licenser	-12 000
Förbrukningsmaterial	-38 000
Spiideo - kamera	-25 000
Investeringar (IFK investeringspott)	0
Summa kostnader	-283 400
Netto fotboll (barn&ungdom)	377 600

Fotboll (A-lag) - 2026

Intäkter

Medlemsavgifter	12 000
Entré	40 000
Årskort a 300kr	24 000
Sponsring (30/70)	33 000
Match - kiosk IP (hemmamatch)	20 000
Bingolotto/försäljning (nettointäkt)	8 750
Summa intäkter	137 750

Kostnader

Domare	-46 000
Planhyra (match)	-12 000
Arvode tränare (inkl AGI)	-139 400
Arvode spelare	-252 000
Division bonus	-15 000
Kostnad för skor	-11 000
Kläder	-10 500
Förbrukningsmaterial	-18 000
Transport - seriematch	-8 000
Serieavgift	-8 000
Övergångar	-8 000
Summa kostnader	-527 900
Netto (fotboll A-lag)	-390 150