



Intäkter	Budget 25/26	Resultat 25/26	Budget 26/27
Start-/Anmälningsavgifter (Tävling, test, läger)	730	713	790
Träningsavgifter (Träning, program, musik)	800	858	930
Sponsorintäkter	80	76	80
KASK Shop, Kiosk	50	95	80
Försäljning (Newbody, Bingolotto...)	150	132	150
Medlemsavgifter	60	72	70
Bidrag (LOK-stöd, verksamhetsbidrag mm)	350	364	350
Övrigt (Entré, Allmänhetens åkning mm)	60	165	60
Summa intäkter	2,280	2475	2510
Kostnader			
Hallhyra (ishyra, testlabbet mm)	-205	-230	-270
Kost & Logi (Läger, KASK camp mm)	-160	-235	-210
Materialkostnader (NoFall, Show mm)	-30	-87	-40
Arvode eget företag (Läger tränare mfl)	-110	-110	-100
Startavgifter (Tävlingar)	-200	-224	-220
Kostn försäljningsaktiviteter	-120	-113	-120
Övriga kostnader	-15	-35	-30
Förvaltningskostnader (Förråd, IT mm)	-100	-96	-90
Löner och arvoden	-1300	-1353	-1400
Övriga personalkostnader (Utbildning, traktamente mm)	-40	-47	-30
Summa Kostnader	-2280	-2530	-2510
Resultat	0	-55	0

Resultat 25/26

Bokslutet för året 2025/2026 visar på ett negativt resultat på ungefär 55 000 kr. Motsvarande siffra för året 2024/2025 var ett positivt resultat på cirka 51 000 kr. Årets negativa resultat beror främst på högre hallhyra samt högre lönekostnader än beräknat med två heltidsanställda tränare. Dessa ökade kostnader kompenseras inte med fler medlemmar i skridskoskolan, men innebär större intäkter från medlems- och träningsavgifter än beräknat.

Under säsongen har vi lyckats behålla de flesta av våra sponsorer, men tyvärr inte fått så många nya. Arbetet med sponsring fortgår inför kommande säsong.

Läger är en viktig inkomstkälla som kräver en hel del engagemang från våra medlemmar för att det ska gå att genomföra. Kostnaderna för is och mat har ökat, vilket gör vår vinstmarginal mindre eftersom vi beslutade att hålla avgifterna oförändrade under verksamhetsåret 2025/2026.

Försäljningsaktiviteterna (Newbody och Bingplotter/kalendrar) genererade en sämre inkomst än budgeterat.

Föräldrainsats i aktiviteter som allmänhetens åkning och Lövmärknad är viktiga inkomstkällor för klubben. Några medlemmar hjälpte även till under Sweden Rock. Tyvärr var det få medlemmar som ställde upp att arbeta på Skärgårdsfesten (2025), och vi fick avboka denna insats.

Budget 26/27

Budgetering är ett viktigt verktyg för effektiv planering och kontroll i vår organisation. Det hjälper oss att sätta upp mål, allokera resurser, övervaka prestanda och fatta välgrundade beslut. Redan nu ser vi några utmaningar som kräver att KASK:s medlemmar samarbetar för att möta dem.

Läger är en viktig inkomstkälla som kräver en hel del engagemang från våra medlemmar för att det ska gå att genomföra. Kostnaderna för is och mat har ökat, vilket gör att vi behöver höja lägeravgifterna för att öka vinstmarginalen. Höst- och sportlovs läger kan bidra till att öka vår vinstmarginal, men inte så mycket.

En blomstrande skridskoskola är under de kommande åren nyckeln till klubbens utveckling, då vi ser behovet av ständig tillväxt och förnyelse av våra grupper inom konståkningsskolan och konståkningen. Vi har därför beslutat att inte göra några förändringar i träningsavgifterna för skridskoskolan, för att låta barnfamiljer prova på vår sport vid sidan av andra aktiviteter som simning och gymnastik, vanliga för små barn. Vi har istället beslutat att justera träningsavgifterna i konståkningsskolan, som varit oförändrade under några år, och för konståkningen. Vi fortsätter att investera i stabilitet för vårt tränarteam och förutser därför en ökning av personalkostnaderna som behöver täckas. Även kostnader för ny lokalhyra i samband med att tillbyggnaden färdigställs.

Vi fortsätter att behöva fler medlemmar som engagerar sig i sponsringsaktiviteter. Både direkt och indirekt sponsring. För närvarande räknar vi med 50 tkr på direkta sponsorer. Indirekta sponsorer är svåra att uppskatta, men de hjälper avsevärt resultaten av våra läger och shower/uppvisningar.

Vi fortsätter att behöva fler medlemmar som engagerar sig i såväl försäljningsaktiviteter som aktiviteter som genererar intäkter till klubben, som Skärgårdsfest, Sweden Rock etc. KASK försöker erbjuda en rad möjligheter till engagemang, så att varje medlem hittar ett bra sätt att stödja klubbens ekonomiska hälsa.

I den föreslagna budgeten ingår inte arrangemang av en show under våren. En separat budget håller på att göras som kommer att användas som underlag för att attrahera specifik sponsring och för att styrelsen ska kunna fatta ett slutgiltigt beslut om en show verkligen är genomförbar under våra ekonomiska förutsättningar.