

Resultatrapport
ÅRL

	Period	Ackumulerat	Period fg år
INTÄKTER			
Medlemsavgifter			
3890 Medlemsavgifter	58 500,00	58 500,00	61 500,00
Summa medlemsavgifter	58 500,00	58 500,00	61 500,00
Gåvor och bidrag			
3810 Kommunala bidrag	226 227,40	226 227,40	133 515,00
3820 Statliga bidrag	133 200,00	133 200,00	177 046,00
3880 Övriga bidrag	9 900,00	9 900,00	47 122,00
Summa gåvor och bidrag	369 327,40	369 327,40	357 683,00
Verksamhetsintäkter			
3011 Försäljning av varor (ex Newbody)	61 290,00	61 290,00	77 513,00
3013 Start/anmälningsavgifter	730 219,68	730 219,68	591 951,50
3015 Träningsavgift	710 759,00	710 759,00	770 390,00
3016 Program och musik	30 500,00	30 500,00	16 100,00
3049 Övriga intäkter	3 144,50	3 144,50	67 793,79
3111 Entréavgifter	55 830,00	55 830,00	161 620,64
3210 Sponsorintäkter	106 000,00	106 000,00	43 000,00
3310 Lotterier	0,00	0,00	8 114,00
3320 Bingolotto/ Folkspel	79 708,00	79 708,00	85 243,00
3360 Gräsroten	1 694,00	1 694,00	0,00
Summa verksamhetsintäkter	1 779 145,18	1 779 145,18	1 821 725,93
Försäljningsintäkter			
3510 Kiosk och serveringsintäkter	24 937,75	24 937,75	29 618,00
3540 Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial	46 442,00	46 442,00	53 150,00
3740 Öres- och kronutjämning	-4,07	-4,07	-3,85
Summa försäljningsintäkter	71 375,68	71 375,68	82 764,15
Summa intäkter	2 278 348,26	2 278 348,26	2 323 673,08
KOSTNADER			
Verksamhetskostnader			
4011 Inköp av varor ex Newbody	-38 186,00	-38 186,00	-59 234,00
4012 Annonskostnader	-288,76	-288,76	0,00
4016 Kostnader Program och musik	0,00	0,00	-2 378,00
4018 Hallhyra	-190 384,00	-190 384,00	-172 448,00
4019 Kost och Logi	-169 361,23	-169 361,23	-136 238,44
4020 Materialkostnader	-4 136,00	-4 136,00	-17 288,73
4021 Arvode (eget företag)	-108 815,00	-108 815,00	-140 273,00
4022 Priser, medaljer	-10 865,00	-10 865,00	-3 749,00
4027 Startavgifter	-200 035,00	-200 035,00	-145 243,00
4068 Förbunds- och Licensavgifter	-19 345,00	-19 345,00	-1 250,00
4121 Funktionärskostnader	-61 656,27	-61 656,27	-30 010,00
4230 Reklamkostnader	-42,00	-42,00	-2 225,00
4310 Lotterikostnader	0,00	0,00	-458,00
4320 Bingolotto/ Folkspel	-44 703,00	-44 703,00	-46 888,00
Summa verksamhetskostnader	-847 817,26	-847 817,26	-757 683,17
Försäljningskostnader			
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-11 342,95	-11 342,95	-16 119,24
4540 Inköp av idrottskläder/material	-12 526,00	-12 526,00	-50 978,50
4590 Övriga kostnader	-11 961,26	-11 961,26	-114 542,54
Summa försäljningskostnader	-35 830,21	-35 830,21	-181 640,28

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalha	-17 052,00	-17 052,00	-16 622,00
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	0,00	-2 687,00
5420 Programvaror	-32 737,00	-32 737,00	-28 926,25
5460 Förbrukningsmaterial	-4 032,45	-4 032,45	-2 407,45
5611 Drivmedel för personbilar	0,00	0,00	-1 931,28
5800 Resekostnader	-2 290,61	-2 290,61	-16 500,00
5810 Biljetter	-8 053,57	-8 053,57	-27 014,69
5830 Kost och logi	-4 789,43	-4 789,43	-4 938,40
6070 Representation / Uppvaktning	-4 581,00	-4 581,00	0,00
6210 Telefon	-2 909,19	-2 909,19	-1 709,77
6310 Företagsförsäkringar	-2 258,00	-2 258,00	-1 710,00
6530 Redovisningstjänster	-31 800,00	-31 800,00	-27 390,00
6540 IT-tjänster	-2 000,00	-2 000,00	0,00
6570 Bankkostnader	-8 866,90	-8 866,90	-8 948,99
6571 Kostnader Billmate AB	0,00	0,00	-12,50
6980 Föreningsavgifter	-5 851,00	-5 851,00	-5 701,25
Summa övriga externa kostnader	-127 221,15	-127 221,15	-146 499,58
Personalkostnader			
7010 Löner till kollektivanställda	-26 943,75	-26 943,75	-11 825,00
7210 Löner till tjänstemän	-807 022,68	-807 022,68	-834 509,35
7290 Förändring av semesterlöneskuld	-10 743,56	-10 743,56	-15 706,83
7310 Arvode	-735,00	-735,00	0,00
7321 Skattefria traktamenten, Sverige	-6 525,00	-6 525,00	-10 360,00
7331 Skattefria bilersättning	-15 587,50	-15 587,50	-35 225,00
7332 Skattepliktiga bilersättning	0,00	0,00	-4 390,70
7410 Pensionsförsäkringspremier	-51 083,00	-51 083,00	-37 806,00
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar	-246 693,62	-246 693,62	-257 108,09
7530 Särskild löneskatt	-33 160,68	-33 160,68	-13,32
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-2 461,00	-2 461,00	-3 461,00
7610 Utbildning	-17 930,00	-17 930,00	-40 098,00
Summa personalkostnader	-1 218 885,79	-1 218 885,79	-1 250 503,29
Summa kostnader	-2 229 754,41	-2 229 754,41	-2 336 326,32
Verksamhetens över-/underskott	48 593,85	48 593,85	-12 653,24
Finansiella intäkter			
8310 Ränteintäkter	3 236,02	3 236,02	2 993,88
Summa finansiella intäkter	3 236,02	3 236,02	2 993,88
Finansiella kostnader			
8410 Räntekostnader	-767,00	-767,00	-157,00
Summa finansiella kostnader	-767,00	-767,00	-157,00
Över-/underskott efter finansiella poster	51 062,87	51 062,87	-9 816,36
BERÄKNAT RESULTAT	51 062,87	51 062,87	-9 816,36

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	36 965,00	-82 702,50	-45 737,50
Summa kundfordringar	36 965,00	-82 702,50	-45 737,50
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	26 622,00	-26 541,00	81,00
1710 Förutbetalda kostnader	2 550,00	7 450,00	10 000,00
1790 Upplupna intäkter	22 536,00	-15 236,00	7 300,00
Summa övriga fordringar	51 708,00	-34 327,00	17 381,00
Kassa och Bank			
1910 Kassa	5 178,00	0,00	5 178,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	925 863,95	45 267,52	971 131,47
1940 Övriga bankkonton	163 952,99	2 825,02	166 778,01
1941 Övriga bankkonton swish	0,00	174 686,00	174 686,00
Summa kassa och bank	1 094 994,94	222 778,54	1 317 773,48
Summa tillgångar	1 183 667,94	105 749,04	1 289 416,98
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2091 Balanserad vinst eller förlust	-692 617,93	0,00	-692 617,93
Summa balanserat över-/underskott	-692 617,93	0,00	-692 617,93
Summa eget kapital	-692 617,93	0,00	-692 617,93
SKULDER			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-79 516,39	15 855,39	-63 661,00
2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer	0,00	-560,00	-560,00
Summa leverantörsskulder	-79 516,39	15 295,39	-64 221,00
Skatteskulder			
2510 Skatteskulder	-13,32	-14 748,68	-14 762,00
Summa skatteskulder	-13,32	-14 748,68	-14 762,00
Övriga skulder			
2900 Upplupna kostnader	-327,00	327,00	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	-26 860,72	-10 743,56	-37 604,28
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-8 439,64	-3 375,62	-11 815,26
2990 Förutbetalda intäkter	-385 709,30	-41 440,70	-427 150,00
Summa övriga skulder	-421 336,66	-55 232,88	-476 569,54
Summa skulder	-500 866,37	-54 686,17	-555 552,54
Summa eget kapital och skulder	-1 193 484,30	-54 686,17	-1 248 170,47
BERÄKNAT RESULTAT	-9 816,36	51 062,87	41 246,51



Intäkter	Budget 24/25	Resultat 24/25	Budget 25/26
Start-/Anmälningavgifter (Tävling, test, läger)	660	730	730
Träningsavgifter (Träning, program, musik)	800	742	800
Sponsorintäkter	50	106	80
KASK Shop, Kiosk		71	50
Försäljning (Newbody, Bingolotto...)	220	143	150
Medlemsavgifter	60	58	60
Bidrag (LOK-stöd, verksamhetsbidrag mm)	310	370	350
Övrigt (Entré, Allmänhetens åkning mm)	70	58	60
Summa intäkter	2170	2278	2 280
Kostnader			
Hallhyra (ishyra, testlabbet mm)	-190	-207,00	-205
Kost & Logi (Läger, KASK camp mm)	-130	-170,00	-130
Materialkostnader (NoFall, Show mm)	-10	-19,00	-30
Arvode eget företag (Läger tränare mfl)	-120	-109,00	-110
Startavgifter (Tävlingar)	-140	-200,00	-200
Kostn försäljningsaktiviteter	-120	-119,00	-120
Övriga kostnader	-25	-5,00	-15
Förvaltningskostnader (Förråd, IT mm)	-100	-102,00	-100
Resor samt kost och logi	-25	-30	-30
Löner och arvoden	-1 250	-1240	-1300
Övriga personalkostnader (Utbildning, traktamente mm)	-60	-29	-40
Summa Kostnader	-2 170	-2 230,00	-2280
Resultat	0	48	0

Resultat 24/25

Bokslutet för året 2024/2025 visar på ett positivt resultat på ca 50 000 kr. Motsvarande siffra för året 2023/2024 var ett negativt resultat på ca 9 000 kr.

Årets positiva resultat beror främst på två viktiga inkomstkällor för klubben: läger och sponsring. Sommarlägret i kombination med höst- och sportlovsläger genererade en inkomst på cirka 200 000 kr, trots fortsatt höga iskostnader i juli. Under säsongen har vi lyckats knyta till oss ytterligare nya sponsorer, vilket ledde till att vi samlade in dubbelt så mycket som vi hade räknat med i budgeten. Vi har tyvärr tappat en del sponsorer men arbetar hela tiden på att få nya.

Vi har justerat priserna för program och musik, vilket har bidragit till att kompensera något för de lägre intäkterna från träningsavgifter och medlemsavgifter än vi hade budgeterat.

Försäljningsaktiviteterna genererade en bättre inkomst jämfört med föregående år och vi uppnådde nästan budgeten för försäljning (6000 mindre än väntat).

Föräldrainsats i aktiviteter som allmänhetens åkning och Lövmärknad är mycket viktiga inkomstkällor för klubben och vi är tacksamma att vi kunde genomföra båda i år. Vi har tyvärr missat möjligheten att jobba och tjäna pengar på Skärgårdsfestivalen på grund av låg uppslutning. Om vi som klubb lyckas bidra mer med tid och arbete behöver inte försäljningsaktiviteterna spela en så viktig roll för vår ekonomi.

Budget 25/26

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 vår vinstmarginal mindre eftersom vi beslutade att hålla avgifterna oförändrade ett år till. Höst- och Sportlovsläger 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 konståkning. Vi fortsätter att investera i stabilitet för vårt tränarteam och förutser därför en ökning av personalkostnaderna som behöver täckas.

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.

