



Budget 2016-17

Intäkt/Kostnad	Prognos 16-17	Utfall 15-16
Sponsorintäkter/kiosk	130000	116516
Medlemsavgifter	260000	241513
Kommunala bidrag	85000	92324
Statliga bidrag	130000	137371
Intäkter	605000	587724
Kläder materiel	70000	127785
Förbundskostnader	145000	106351
Cup och domarkostnader	175000	135288
Övriga kostnader tränare mm	130000	119775
Ersättning ej föräldrargrp	38000	29105
Milersättningar	40000	30004
Bank	1000	615
Totala kostnader	599000	548923
Resultat	6000	38801

Kommentarer från kassören

Intäkter

Sponsorintäkterna kommer att minska något då 15-16 var ett år med dubbel banksponsor pga periodiseringar. Kioskintäkterna kommer att öka dels då lagen bara får behålla hälften av vinsten och att Div 2 laget kommer att locka mer publik. Även publikintäkterna kommer att öka.

Medlemsavgifterna kommer att öka då vi höjt träningsavgifterna dock har vi ett medlemstapp framföra allt i grupperna P03 till P07 och knattar. Återigen ser vi att de grupper som fungerar bäst är de med stort föräldrarengagemang. Kommunala och statliga bidrag kommer att minska något då antalet bidragsberättigade träningstillfällen kommer att minska.

Kostnader

Då jag bedömer att förbunds och domarkostnader kommer att öka lavinartat pga de sportsliga framgångarna och igångsättande av vårt damlag har jag skurit ner på klubbdressinköpen. Endast H2-laget (avtalskrav) och P09 samt F09-10 får klubbdress i år. Nästa år skall Dam A och P01 prioriteras.

Tränare AH2 kommer att minska men Tränare Dam A är en ny kostnad, FC extern tränare är också en ny kostnad och budgeterad.