

Budgetförslag 2023

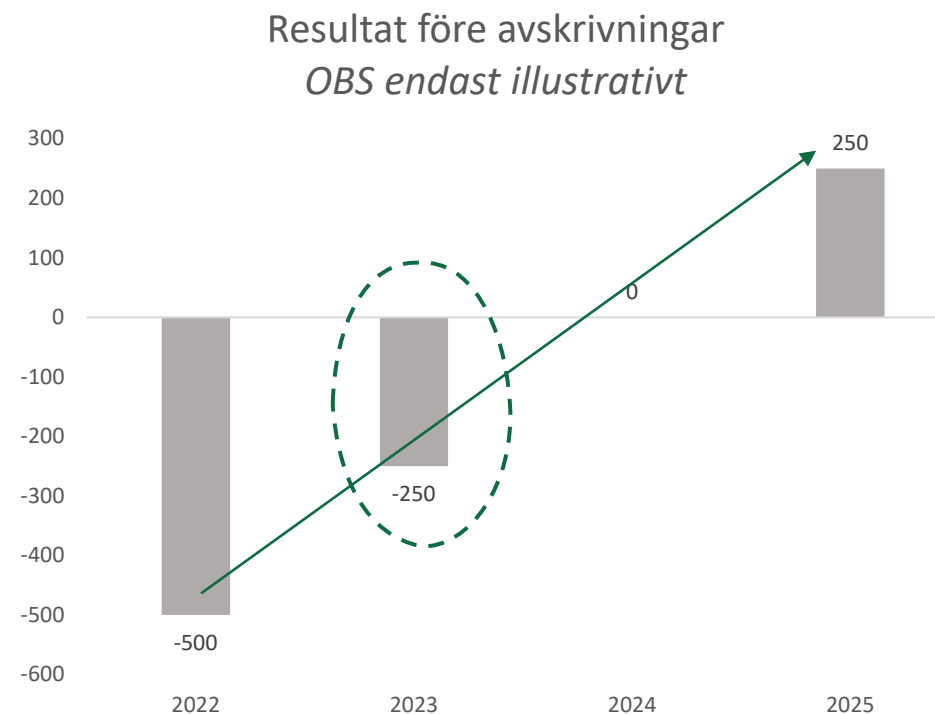
Hammarby Friidrott



HAMMARBY FRIIDROTT

Långsiktig plan för Hammarby friidrott är att leverera ett resultat som möjliggör god återinvestering i verksamheten

- Vi ska sikta på ett **positivt resultat** för verksamheten
- Målet är att ha ett resultat som möjliggör **balans mellan kassa och investeringar** för framtiden
- Under de kommande åren siktar vi mot att **gradvis kunna budgetera mot ett positivt resultat**



Under 2023 kommer vi investera i vår verksamhet samtidigt som ombyggnad av EIP kommer påverka våra intäkter

Faktorer som påverkar budget 2023

- Investering i heltidsanställd **Verksamhetschef** medför ökade personalkostnader
- En ökning av **Elitmedel** behövs för att behålla samma nivå och princip som föregående år
- Behov av att förnya våra **digitala hjälpmedel** på kansliet
- Osäkerheter kring **Friidrottsskolan** när Enskede IP byggs om, enligt estimat påverkas våra intäkter avsevärt
- Mer **tävlande och tävlingsresor** än 2022 (i relation till vad som lades i budget 2022)
- **Nationella mästerskap lokaliserade** så att det innebär högre kostnader för resor & logi



Budgetförslag 2023

Intäkter	Belopp TSEK	Andel
Medlemsavgifter	310	4,5%
Aktivitetsavgifter	1 760	25,5%
Övrigt	452	6,6%
Bidrag personal	231	3,3%
Aktivitetsbidrag	530	7,7%
Övriga bidrag	50	0,7%
Friidrottsskolan	1 360	19,7%
Arrangemang	182	2,6%
Lokaler	204	3,0%
Midnattsloppet	1 580	22,9%
Admin intäkt	239	3,5%
Intäkter	6 898	100,0%

Kostnader	Belopp TSEK	Andel
Löner kansli	2 913	39,8%
Tränare	863	11,8%
Elitstöd	458	6,3%
SM	501	6,8%
Tränings- & tävlingsresor	38	0,5%
Lokaler + kansli	363	5,0%
Idrottsmateriel	70	1,0%
Utbildning	159	2,2%
Startavgifter	254	3,5%
Friidrottsskolan	868	11,9%
Kostnader Midnattsloppet	120	1,6%
Arrangemang	84	1,1%
Gruppmedel	250	3,4%
Medlems och föreningskostnader	135	1,8%
Revision	45	0,6%
Styrelsekostnader	8	0,1%
Diverse	29	0,4%
Stipendier årsmöte	30	0,4%
Försäkringar	30	0,4%
Oförutsett	100	1,4%
Kostnader	7 316	100,0%

Resultat före avskrivningar

-418

