

Budgetförslag 2024

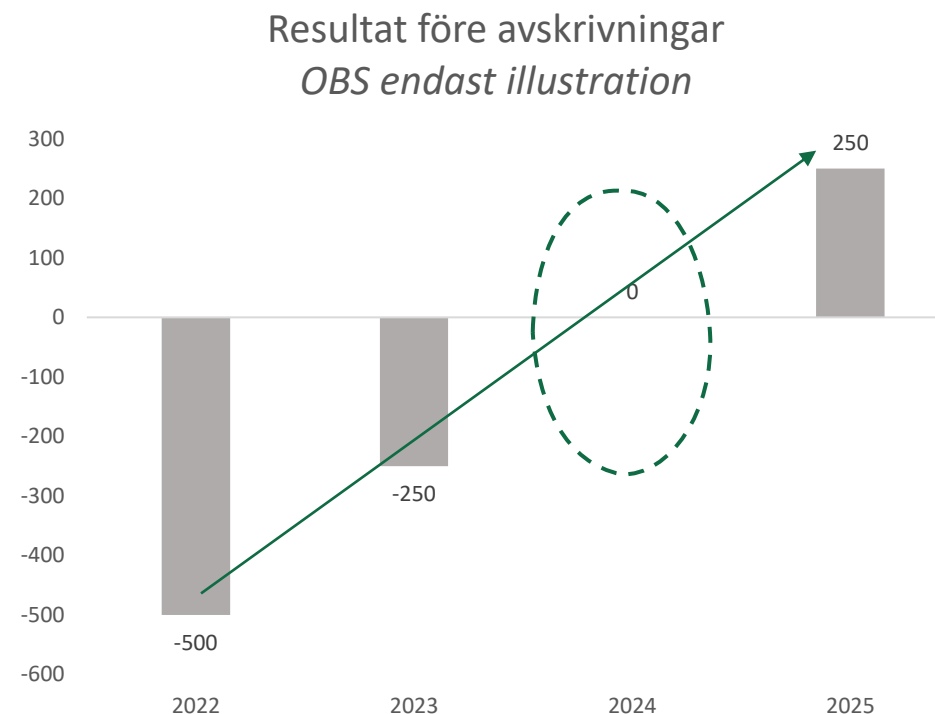
Hammarby Friidrott



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 år siktar vi mot att **gradvis kunna budgetera mot ett positivt resultat**
- För 2024 har vi haft som **målbild** att budgetera för ett resultat nära +/- 0



Under 2024 ser vi fortsatt behov av att investera i vår verksamhet samtidigt som Midnattsloppet förväntas kunna ge ett bra tillskott

Faktorer som påverkar budget 2024

- **Midnattsloppet** förväntas kunna öka sitt tillskott till HIF Friidrott utifrån 2023 års resultat
- Intäkter från Friidrottsskolan förväntas öka givet att EIP nu är tillgänglig hela året
- Behov av eventuella **organisationsförändringar** som medför ökade personalkostnader
- Ökning av medel till **tränare** och **elitaktiva** för att behålla samma nivå & princip som tidigare
- Ökade kostnader för **tävlingar & startavgifter** på grund av fler deltagare samt tydligare återgång till ett "normalläge" efter pandemin
- Ökade kostnader i allmänhet på grund av inflation



Budgetförslag 2024

Intäkter	Belopp TSEK	Andel
Medlemsavgifter	300 000	3,9%
Aktivitetsavgifter	1 700 000	22,3%
Övrigt	240 000	3,1%
Bidrag personal	231 000	3,0%
Aktivitetsbidrag	525 000	6,9%
Övriga bidrag	300 000	3,9%
Friidrottsskolan	1 471 000	19,3%
Arrangemang	143 000	1,9%
Lokaler	200 000	2,6%
Midnattsloppet	2 450 000	32,2%
Admin intäkt	50 000	0,7%
Intäkter	7 610 000	100,0%

Kostnader	Belopp TSEK	Andel
Löner kansli	2 600 000	35,4%
Tränare	990 000	13,0%
Elitstöd	530 000	6,9%
SM	660 000	8,6%
Tränings- & tävlingsresor	60 000	0,8%
Lokaler + kansli	430 000	5,7%
Idrottsmateriel	135 000	1,8%
Utbildning	100 000	1,3%
Startavgifter	400 000	5,2%
Friidrottsskolan	800 000	10,5%
Kostnader Midnattsloppet	140 000	1,8%
Arrangemang	125 000	1,6%
Gruppmedel	250 000	3,3%
Medlems och föreningskostnader	125 000	1,6%
Revision	55 000	0,7%
Styrelsekostnader	10 000	0,1%
Diverse	80 000	1,1%
Stipendier årsmöte	30 000	0,4%
Försäkringar	30 000	0,4%
Kostnader	7 550	100,0%

Resultat före avskrivningar	60
------------------------------------	-----------