



Ekonomisk rapport 2024

Resultatet för 2024 slutade på **-110 189 kr**, vilket är sämre än budgeterat (- 58 000 kr). Året innan var resultatet + 24 250 kr. Rörliga elavtal samt att projektet debiterats el och fjärrvärme andra halvåret har hållit nere energikostnaderna ca 23 000 kr mot budget. I övrigt har kostnaderna allmänt ökat och intäkterna minskat. Vår viktigaste inkomstkälla, Second hand, tog ett litet steg tillbaka. Försäljningen är ändå mycket bra. Vi drabbades tyvärr av ett inbrott som kostade oss ca 20 000 kr.

Intäkter	2024	2023	Skillnad	Jmf budget
Sponsorer (netto)	223 000 kr	269 000 kr	-46 000 kr	-6 400 kr
Kommunala och statliga aktivitetsstöd	223 000 kr	229 000 kr	-6 000 kr	5 000 kr
Kommunala Driftsbidrag (Swegonhallen)	94 500 kr	94 500 kr	0 kr	0 kr
Lotterier inkl. Sportlotten (netto)	149 000 kr	97 000 kr	52 000 kr	21 000 kr
Second Hand	362 000 kr	377 000 kr	-15 000 kr	-18 000 kr
Swegonhallen (uthyrning)	45 000 kr*	48 500 kr*	-3 500 kr	12 500 kr
Medlemsavgifter	76 000 kr	83 000 kr	-7 000 kr	-6 000 kr
Träningsavgifter	56 400 kr	60 500 kr	-4 100 kr	-2 600 kr
Entréavgift	40 500 kr	47 500 kr	-7 000 kr	-1 500 kr
Kiosk (netto)	40 000 kr	69 500 kr	-19 500 kr	-9 000 kr
Garderob (Konserthus och L&K)	29 800 kr	30 600 kr	-800 kr	-1 500 kr
Julmarknad (netto)	300 kr	8 000 kr	-7 700 kr	-8 700 kr
Lagförsäljn. netto (Bambusa, New body)	53 000 kr	23 000 kr	30 000 kr	-42 000 kr

Sponsring landade något under budget. Bambusaförsäljning har gått ganska bra, dock flera osålda påsar samt sena betalningar, vilket gör att intäkten är långt under budget. Sportlotten gav en intäkt på 36 000 kr. 50/50-lotteriet gav ca 13 000 kr mer netto än 2023. Bingolottförsäljning innan jul gick mycket bra, drygt 540 sålda lotter! Julmarknaden är missvisande då utgifter för 2023 ligger på 2024. Men vi behöver jobba mer med den för att det ska bli mer lönsamt.

Kostnader	2024	2023	Skillnad	Jmf budget
Vaktmästare (netto)	256 000 kr	231 000 kr	-25 000 kr	16 000 kr
Drivmedel	63 600 kr	45 000 kr	-18 600 kr	-13 600 kr
Förbrukningsinventarier/-material	83 000 kr	66 000 kr	-17 000 kr	-35 500 kr
Tränararvoden inkl. sociala avgifter	130 300 kr	82 200 kr	-48 100 kr	-10 000 kr
Swegonhallen (exkl.lön)	131 000 kr	210 000 kr	79 000 kr	16 000 kr
Second Hand (exkl.lön)	140 000 kr	130 000 kr	-10 000 kr	-4 000 kr
Totala energikostnader	197 200 kr	251 700 kr	54 500 kr	22 800 kr
Plan-/Hallhyror	76 000 kr	62 000 kr*	-14 000 kr	1 000 kr
Materialkostnader (Stadium)	140 000 kr	122 000 kr	-18 000 kr	0 kr
Domare	61 400 kr	56 000 kr	-5 400 kr	-7 400 kr
Spelar- och personalrepresentation	14 000 kr	15 500 kr	1 500 kr	-400 kr

Ökade löner för vaktmästare (enligt avtal). Fortsatt höga drivmedelskostnader. Inköp av förbrukningsvaror ligger högt (stor del är gödning).

Lönemodellen samt en anställd hjälptränare gör att tränarkostnaden ökar. Högre materialkostnader beror bla. på nytt matchställ för herrarna, men enligt budget. Domarkostnaden ökar i år igen. Mest trolig orsak är domarbristen, vilket gör att domare får längre resväg.

Kostnad för plan- och hallhyror är enligt budget, 2023 års siffror är missvisande.