



Ekonomisk plan Staffanstorps HK säsongen 2022/2023

Staffanstorps HK går in i verksamhetsåret med plus i kassan och en betryggande buffert i form av positivt eget kapital. Föregående verksamhetsår avslutades med positivt resultat, vilket ytterligare ökat på bufferten för kommande år.

Intäkter

Föreningens intäkter kommer i huvudsak från medlemsavgifter, sponsring, statliga och kommunala aktivitetsstöd och övriga riktade bidrag, t.ex. från Sparbanksstiftelserna. Vi förväntar oss att intäkterna i huvudsak kommer att vara i paritet med föregående år.

Sponsoravtalen för huvud-, guld- och silversponsorer löper på två år, så dessa har löpt ut och det innebär alltid en osäkerhet om avtalen kommer att förnyas eller ej, men arbetet med sponsorerna fortlöper och vi har goda förhoppningar att sponsorintäkterna kommer att bestå kommande säsong. Bronssponsoravtalen är ettåriga, men vi räknar med att minst lika många företag kommer att vilja vara med i Företagsnätverket kommande säsong.

Intäkter från Lundaspelen uteblev pga Corona även föregående år, oklart i nuläget om vi kommer att få del av de statliga coronastöden för det. Vi räknar med att Lundaspelen kommer att kunna genomföras kommande säsong, vilket kommer att generera ett positivt tillskott.

Kostnader

Föreningens kostnader avser i huvudsak matchställ och ledarkläder, utrustning och förbrukningsmaterial, domar- och funktionärsarvoden, utbildningar samt avgifter för seriespel och cuper.

Kommande säsong räknar vi med att köpa in nya hemmaställ till seniorlagen som spelar med klister, samt komplettera med kläder till nytillkomna spelare. Vi räknar med att behöva komplettera med en del större storlekar i ungdomslagen där spelarna växer snabbt. Vi kommer också att fortsätta med t-shirts till bollekis, då det var väldigt populärt och uppskattat hos barnen. Avtalet med Hummel innebär att vi årligen få ta ut frivaror till ett värde av 40.000 kr, vilket vi kommer att nyttja fullt ut.

När det gäller utrustning och inköp av förbrukningsmaterial räknar vi med lägre kostnader för utrustning, då vi har bytt ut det mesta i förrådet och även köpt in utrustning till förrådet i Hjärup. Vi räknar med att behöva köpa in nya träningsvästar, då de befintliga är gamla och ofräscha och behöver bytas ut. Förbrukningsmaterial, såsom klister, tejp och ispåsar behöver vi löpande komplettera med under säsongen och räknar med att det förbrukas i normal takt.

Domar- och funktionärsarvoden antar vi kommer att återgå till "normala" nivåer, då nästkommande säsong förhoppningsvis inte kommer att präglas av coronapandemi och restriktioner. Samma gäller för cuper, dock har vi för närvarande inte så många ungdomslag som åker iväg på cuper, så något lägre kostnader för anmälningsavgifter.

Utbildningskostnader uppskattar vi kommer att ligga på ungefär samma nivå kommande säsong som föregående, eventuellt något lägre då vi utbildade många ledare i TU1 föregående verksamhetsår.

Övriga kostnader uppskattar vi kommer att vara i paritet med föregående år.

Staffanstorps HK 2022-04-12

Styrelsen