



SKURU IK HANDBOLL



Verksamhetsplan och budget

2024-2025

Innehåll

| | |
|---|---|
| Innehåll | 2 |
| Inledning | 3 |
| Verksamhetsidé | 3 |
| Värdegrund | 3 |
| Vision | 4 |
| Mål för styrelsens arbete..... | 4 |
| A. En ekonomi i balans | 4 |
| B. En långsiktigt hållbar organisation och verksamhet | 4 |
| Organisation | 4 |
| Ekonomi | 5 |
| Styrelse | 5 |
| Budget 2024–25 | 5 |
| Verksamhetens intäkter | Fel! Bokmärket är inte definierat. |
| Verksamhetens kostnader | 5 |
| Övriga externa kostnader | 6 |
| Personalkostnader | 6 |

Inledning

Huvuduppgiften för Skuru IK Handbolls styrelse är att i varje givet läge agera på ett sätt som säkerställer sektionens långsiktiga fortlevnad. Verksamhetsplanen 2024/25 kommer således sannolikt att revideras och omprioriteringar göras på ett sätt som i nuläget inte är möjliga att förutse.

Verksamhetsidé

Skuru IK Handboll är en sektion inom Skuru IK med cirka 850 aktiva barn, ungdomar och ledare. Genom en bred verksamhet för barn och ungdomar i Nacka bygger vi elit på egen grund och erbjuder våra medlemmar en meningsfull och hälsomedveten fritid. Vår vision är att erbjuda Sveriges bästa och roligaste handbollsutbildning för varje spelare, för varje ledare, vid varje träning och tävling. På vägen mot att förverkliga visionen har vi också tagit fyra SM-guld. Hittills.

Det övergripande målet är att utveckla våra barn och ungdomar till aktiva, hälsomedvetna och ansvarstagande individer. I det arbetet ska varje spelare, ledare och förälder vara goda förebilder. I handbollsutbildningen prioriterar vi den individuella teknikträningen genom alla ungdomsår, inte enskilda lags resultat. Skuru IK Handbolls utvecklingsmiljö rymmer såväl bredd som elit.

Styrande för Skuru IK Handbolls verksamhet är dokumenten Den grönvita individen, Den grönvita ledaren, Den grönvita föräldern samt Riktlinjer för träning och tävling. Liksom övriga styrdokument finns de publicerade på skuruhandboll.se.

Värdegrund

- Utvecklande och engagerande träningar och matcher.
- Gemenskap i laget, klubben och handbollen, på och utanför spelplanen.
- Glädje i träning och tävling.
- Klubbkänsla och stolthet att tillhöra Skuru IK Handboll.

Skuru IK Handbolls verksamhet ska vara en välkomnande och trygg miljö för alla och det är särskilt viktigt att våra barn och ungdomar kan känna och uppleva det. Skuru IK Handboll tar starkt avstånd från, och har nolltolerans mot, alla former av kränkande behandling gällande trakasserier, ofredanden, diskriminering, övergrepp eller beteenden som strider mot vår värdegrund. Vi har, förutom en policy gällande kränkande särbehandling, också ett trygghetsråd dit spelare, ledare eller föräldrar kan vända sig om man vill ha kontakt med klubben med anledning av arbetet med att skapa och upprätthålla en trygg idrottsmiljö i vår förening. Trygghetsrådet består ansvarig för Ungdomskommittén, kanslichefen för Skuru IK samt ytterligare en styrelseledamot.

Vision

Sveriges bästa och roligaste handbollsutbildning för varje spelare, för varje ledare, vid varje träning och tävling.

Mål för styrelsens arbete

A. En ekonomi i balans

- Skapa en bättre ekonomistyrning
- En välfungerande budgetprocess och rutin för ekonomisk uppföljning
- Utveckla ekonomiarbetet på kommitténivå
- Strukturerad verksamhetsplanering
- Skapa ekonomisk tillväxt som möjliggör utveckling av verksamheten
- Omsorgsfullt prioritera medlemmarnas intressen

B. En långsiktigt hållbar organisation och verksamhet

- Stärka klubbidentiteten och öka engagemanget på klubbnivå hos medlemmarna
- Bygga drivande och välfungerande kommittéer bestående av engagerade medlemmar
- Åstadkomma god lokal förankring av verksamheten, både i kommunen och näringslivet
- Skapa bra balans mellan elit och bredd och dess utrymme i verksamheten
- Utveckla strategiska allianser både regionalt och nationellt
- Utveckla informations- och mötesstruktur
- Säkerställa kontinuerlig utbildning av ledare och tränare
- Säkerställa uppdaterade och relevanta policy- och styrdokument

Organisation

Styrelsen består av sju ledamöter. Ett verkställande utskott (VU) består av ordförande, kassör och personalansvarig samt vid behov ytterligare en adjungerad styrelseledamot. Det är i första hand VU som leder och fördelar arbetet gällande personalen.

Styrelsens arbete är organiserat i ansvarsområden där varje ansvarig styrelseledamot arbetar utifrån sin verksamhetsplan och årsplanering. Ansvarsområdena är Ungdom, Utbildning, Damelit, Herr, Marknad, Arrangemang samt Kommunikation. Varje ansvarsområde har minst en representant i styrelsen. I styrelsen finns en ledamot med utpekat ansvar för kommunikation.

Kansliet består av en heltidsanställd sportchef, en utvecklingsledare i barn- och ungdomsverksamheten samt ytterligare en tjänst om X procent. Arbetsmiljöansvarig för personalen är ordförande i Skuru IK:s huvudstyrelse.

Ekonomi

Styrelsen ska säkerställa en ekonomi i balans för att möjliggöra ytterligare satsningar som utvecklar sektionen.

Styrelse

Enligt föreningens stadgar ska det hållas ett medlemsmöte per år där också en styrelse väljs. Styrelsen ska godkännas av föreningens årsmöte.

Budget 2024–25

Verksamhetens intäkter

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| 3010-11 | Medlems- aktivitetsavgifter | 2 050 000 |
| 3012 | Licensavgifter | 30 033 |
| 3014 | Lovverksamhet | 1 100 |
| 3015 | Lagförsäljning | 636 561 |
| 3020 | Lägeravgifter | 520 000 |
| 3064 | Spelarförsäljning | 80 000 |
| 3068 | Alternativ träning/gymkort | 137 940 |
| 3110 | Anmälningavgifter cuper | 299 180 |
| 3111 | Biljettintäkter | 256 218 |
| 3112 | Webbsändning | 15 110 |
| 3113 | Idrottsprofilen | 80 000 |
| 3130 | Arrangemang | 1 350 000 |
| 3210 | Sponsorintäkter | 1 000 000 |
| 3211 | Extern försåld reklam | 60 000 |
| 3212 | Bonus sponsorer | 180 000 |
| 3310 | Lotterier | 13 720 |
| 3510 | Kiosk-och serveringsintäkter | 680 000 |
| 3540 | Försäljning shoppen | 50 000 |
| 3710 | Aktivitetsbidrag | 830 000 |
| 3780 | Idrottslyft | 95 000 |
| 3790 | Bidrag, projekt | 650 000 |
| 3960, 3990 | Valutakurs och öresavrundning | 2 |
| Summa intäkter | | 9 014 864 |

Verksamhetens kostnader

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------|
| 4010 | Anmälningssavgifter serier | -181 050 |
| 4011 | Anmälningssavgifter cuper | -136 360 |
| 4013 | Medlemsavgifter/lagbidrag | -220 000 |
| 4015 | Lagförsäljning | -477 509 |
| 4040 | Hallhyra | -298 380 |
| 4052 | Resor | -550 000 |
| 4059 | Kost /logi | -430 375 |
| 4061 | Domare | -625 000 |
| 4062 | Funktionärsersättning | -30 000 |
| 4063 | Licenser | -45 000 |
| 4064 | Spelarrekryteringar | -200 000 |
| 4065 | WO/matchflyttar | -7 000 |
| 4068 | Alternativa träningar | -140 000 |
| 4069 | Övergångar | -20 000 |
| 4070 | Driftsändning webbsändning | -258 |
| 4122 | Priser, medaljer, diplom | -25 000 |
| 4130 | Arrangemang | -500 000 |
| 4210 | Sponsoraktiviteter | -270 000 |
| 4420 | Fördelade kanslikostnader | -25 080 |
| 4501 | Material, varor | -40 000 |
| 4510 | Material Cafeterian | -273 000 |
| 4540 | Material, kläder | -250 000 |
| 4543 | Material, sjukvårdsmaterial | -3 000 |
| Summa råvaror och förnödenheter | | -4 747 012 |

BRUTTOVINST

4 267 852

Bruttomarginal

47%

Övriga externa kostnader

| | | |
|------|--|---------|
| 5410 | Förbrukningsinventarier | -15 000 |
| 5420 | Dataprogram | -5 753 |
| 5490 | Övriga förbrukningsmateriel | -4 197 |
| 5610 | Personbilskostnader | -13 572 |
| 5611 | Drivmedel, trängsel, broavg.,parkering | -8 234 |
| 5613 | Reparation och underhåll - bil | -5 132 |
| 5910 | Annonser/reklam | -20 000 |
| 6070 | Representation och uppvaktning | -789 |
| 6110 | Kontorsmaterial | -1 244 |
| 6130 | Data | -81 538 |
| 6150 | Trycksaker | -5 650 |
| 6210 | Telefon | -1 586 |

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 6250 | Porto | -23 |
| 6310 | Bilkostnader | -1 766 |
| 6420 | Revisionskostnader | -22 717 |
| 6460 | Möten | -5 747 |
| 6570 | Bankkostnader | -30 000 |
| 6980 | Förenings/Förbundsavgifter | -5 700 |
| Summa övriga externa kostnader | | -228 648 |

Personalkostnader

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 7110 | Löner | -944 415 |
| 7120 | Löner, spelare & tränare | -1 664 484 |
| 7140 | Arvode | -430 000 |
| 7200 | Semester | -25 000 |
| 7331 | Resekostnad.ersättn. | -150 000 |
| 7410 | Pensionsförsäkringspremie | -62 000 |
| 7510 | Sociala kostnader | -703 565 |
| 7511 | Soc.avgifter på sem.löneskuld | -1 253 |
| 7530 | Särskild löneskatt pensionskostnader | -20 003 |
| 7540 | Arbetsgivaralliansen | -6 050 |
| 7570 | Premier arbetslivsförsäkring | -8 772 |
| 7580 | IUP Sjukförsäkring/Olycksfall | -68 129 |
| 7610 | Utbildning tränare | -60 000 |
| 7611 | Utbildning funktionärer | -3 000 |
| 7612 | Utbildning aktiva | -50 000 |
| 7697 | Sjukvårdskostnader | -30 000 |
| 7699 | Övrig personalkostnader | -10 000 |
| Summa personalkostnader | | -4 236 671 |

| | | |
|------|----------------------|--------|
| 7834 | Avskrivningar fordon | -9 600 |
| 8310 | Ränteintäkter | 35 000 |

RESULTAT

-172 068