Budget Skedala BTK 2026-27 daterad 2026-09-25

	Utgifter	Intäkter	
Medlemsavgifter	- kr	38 800,00 kr	Tror tyvärr vi minskar något mot ifjol men hoppas att rekryteringen fungerar 3 st familj, 14 senior, 15 jun,/ barn + 0 st passiva medlemmar + 12 pensionärer med spelrätt 8 s Seniorer + 6 juniorert som löser serieavgift
Licensavgifter	6 450,00 kr	5 550,00 kr	6 senior (750 kr/år) + 2 pensionär (500 kr/år) + 6 B-licenser barn (bjuder vi på) Rätt stor osäkerhet - hur många tävlar denna säsongen!
Års-/Start-/Övergångs-Avgifter för klubben	10 800,00 kr	- kr	räknat med 2 lag + 1-2 lag Ungdomsserier HBTF 2000 kr/år + lite extra 200 kr Div. 4. 2000 kr/år x 0 Div.5-7. 1800 kr/år x 2 V35 1000 kr/år + 300 k/lagr i sammandragskostnader x 0 Ungdomsserier 2 x 1100 kr/lag Nybörjar-serier: ?? 0 lag x 600 kr?? SBTF 1700 kr/år max 25 licenser!! Hemsida 1000 kr/år
Tävlingar Externa	6 000,00 kr	- kr	Räknar med fortsatt högre kostnadsnivå för tävlingar i år (6800 kr förra året), kanske något färre som tävlar i år. Dock främst Hallandsstart-tävlingar.
Tävlingar Interna	2 000,00 kr	2 000,00 kr	Målet att intäkterna skall bekosta priserna, men lite extra kostnad för juniorer som inte betalar startavgift.
Bordtennis Material (Service / Underhåll)	9 000,00 kr	5 000,00 kr	Vi har allmänt ett eftersatt behov på material / bord (förenkla in-/utplockning med kompaktare bord) Men då vi inte ser stora extra bidrag i nuläget räknar vi inte med att köpa nytt bord (10500 kr/st) Får vi ett nytt bord från HEM - vilket gör att vi kan sälja 1 bord (pris ca 2000 kr/st inkl. gamla nät) Nya matchbollar 875 kr, behov av ny robot , min 5000 kr) - ligger 6 000 kr i budget men hoppas kunna få bidrag här! BT-material - Vidareförsäljning ±0 kr (Bara omsättning - lagt in 3000 kr)
Kontorsmaterial, Porto, Kopiering mm.	- kr	- kr	
Lokal Hyra	51 150,00 kr	1 200,00 kr	1 ggr i veckan + 2 ggr per vecka under serie samt att jag räknar med att vi kan behöva ta in 3 dagar i veckan vid hemmamatcher främst under våren men även senare under hösten. HT 2026= 1 x 1 + 6 x 2 ggr/v + 11 x 3 ggr/v = 46 (vecka 34 till 51) VT 2027 = 1 x 1 ggr/v + 6 x 2 ggr/v + 10 x 3 ggr/v = 47 (vecka 2 till v. 17) + 1 extra gång per vecka i maj mot 600kr extra/grupp v18-21)
Lokal Bidrag	- kr	20 680,00 kr	40% Släpar i halvår (VT2026 = 26400 kr, HT2026= 46x550 = 25300 kr) 26400+25300 = 51700 kr 40% bidrag =20680 kr
Aktivitets Bidrag	- kr	10 500,00 kr	Räknar med en ökning - 1 grupper/dag Onsdag och 2 grupper Torsdag men räknar på 3 per vecka - 17 ggr HT + 18 ggr VT Ersättningar framåt - oklart (gamla siffror) Från RF - 1 ledare ger 23 kr / 2 ledare 28 kr per gång + 7 kr per deltagre Från Kommun - ca 30 kr/ggr Räknar med drygt 11000 kr men bidraget släpar ett halvår ! (sätter 10500 kr nu) VT2026 gav ca 4660 kr redan hemma (kan ev. komma lite extra) Räknar även med 2 lovaktivitet som kan ge ca 900 kr/st
Övriga Bidrag / Lotterier / Anslag	1 000,00 kr	500,00 kr	Sponsring HEM - fick 18 000 kr i fjol (lagt 1000 kr kostnad för 2 x företagskväll) Svenska spel gräsroten 500 kr Ev. kommer någon annan aktivitet(materialbidrag) men det har jag inte räknat in!
Utbildning, kurser (Tränare, ledare mm)	- kr	- kr	
Utbildning Bidrag		- kr	
Resersättning	- kr	- kr	
Övriga ersättningar	- kr	- kr	
Kapital Inkomster / Utgifter samt avgifter	1 300,00 kr	- kr	
Övrigt	3 500,00 kr	- kr	Övrigt fika , julavslutning mm = 3000 kr (kostade ca 2700 förra säsongen) Lite satsning på reklam / Facebook = 1000 kr i utgifter! (har knappt 600 hos Ola) Avslutningsmiddag - tror den blir för dyr - föreslår den till nästa år eller nästa igen (fyller 80 år)
Summa Kronor:	**91 200,00 kr**	**84 230,00 kr**	

Kommenter budget

Vi har idag en likviditet på ca 30 000 kr i klubben vilken är mycket bra.
Ser möjligheter att satsa delar av detta, dels för att rekrytera in fler medlemmar men även för att uppgradera vårt material men vi ser att kostnaderna tydligt ökar framåt!

Rätt stort behov av nya bord samt att roboten gick sönder (lånar en just nu). Nya kompaktare bord underlättar stort vid in och utsättning och vi får 1 av HEM men vill nog inte satsa så mycket av pengarna för att köpa 1 bord till utan att först få in fler bidrag / sponsring eller tydligt ökande medlemstal.
Robot behöver vi nog lösa under säsongen.

Satsning görs på trivselaktiviteter genom fika vid träningar/ avslutningar samt lite reklam via Facebook men ingen avslutningsfest - det kostar mycket.

Medlemstalen är rätt låga och vi behöver vara fler som delar på kostnaden. Ev. är några nya seniorer på väg in så vi räknar rätt "offensivt" på en lyckad rekrytering i budgetförslaget (+4 mot ifjol).
Vi föreslår i år en kombination av ökade medlemsavgifter samt lite förändringar av vad som ingår i medlemskapen, där även tävlande juniorer föreslås betala en Tävlings-/seriespelsavgift men att vi dessutom tar en del av vinsten för att hålla igen dessa höjningar av avgifter (vi önskar ju att få en fler medlemmar i verksamheten).

Med 2 serielag + 2 träningsrupper juniorer (minst) så krävs 3 träningskvällar i veckan under seriesäsong - under övrig tid 2 ggr/v.
Föreslår möjlighet till extra träning under maj månad - med samma upplägg som i år (600 kr/grupp som vill träna - samt att man måste hålla med ledare.).

På Juniorsidan ser det ut som att Onsdag / Torsdag passar bäst och blir träningsdagar, måndagar blir matchdag.
Upplägget blir som i fjol.

Totalt blir då budgeten på minus 7000 kr - men vi gick + 20000 kr i fjol så det finns lite marginaler nu!