

Förslag Budget Skedala BTK 2025-26 daterad 2025-09-27

	Utgifter	Intäkter	
Medlemsavgifter	- kr	29 800,00 kr	Tror tyvärr vi minskar något mot ifjol 3 st familj, 12 senior, 16 jun./ barn + 0 st passiva medlemmar + 12 pensionärer med spelrätt 8 st som löser serieavgift = 29 800 kr
Licensavgifter	5 000,00 kr	4 200,00 kr	4 senior (650 kr/år) + 4 pensionär (400 kr/år) + 8 D-licenser barn (bjuder vi på) Rätt stor osäkerhet - hur många tävlar denna säsongen!
Ars-/Start-/Övergångs-Avgifter för klubben	8 700,00 kr	- kr	räknat med 2 lag + 2 lag nybörjarserier HBTF 1600 kr/år + lite extra 200 kr Div. 4. 1800 kr/år x 0 Div.5-7. 1600 kr/år x 2 V35 1000 kr/år + 300 k/lagr i sammandragskostnader x 0 Nybörjar-serier: ?? 2 lag x 600 kr?? SBTF 1300 kr/år max 25 licenser!! Hemsida 1000 kr/år
Tävlingar Externa	4 000,00 kr	- kr	Räknar med en ökande nivå på tävlingar i år Dock främst Hallandsstart-tävlingar.
Tävlingar Interna	2 000,00 kr	1 500,00 kr	Målet att intäkterna skall bekosta priserna, men lite extra kostnad för juniorer som inte betalar startavgift.
Bordtennis Material (Service / Underhåll)	34 000,00 kr	8 000,00 kr	Vi har allmänt ett eftersatt behov på material / bord (förenkla in-/utplockning med kompaktare bord) Lite beroende på vilka bidrag vi får in! - 1 eller 2 nya bord (10500 kr/st) Sälja de gamla borden (pris ca 2000 kr/st inkl. gamla nät) Nya nät behövs, ev. lite bollar, reservdelar robot mm) - 3000 kr Komplettera matchtröjor (HEM-sponsring) - 6000 kr BT-material - Vidareförsäljning ±0 kr (Bara omsättning - lagt in 4000kr) Siffror i budgeten räknar med Bidrag från HEM (2 nya bord)
Kontorsmaterial, Porto, Kopiering mm.	- kr	- kr	
Lokal Hyra	53 900,00 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 2025= 1 x 1 ggr/v + 6 x 2 ggr/v + 12 x 3 ggr/v = 49 (vecka 34 till 51 + 1 extra v. 1) VT 2026 = 4 x 1 ggr/v + 6 x 2 ggr/v + 11 x 3 ggr/v = 49 (vecka 2 till v. 18 + 1 extra gång per vecka i maj mot 600kr extra/grupp v19-22)
Lokal Bidrag	- kr	20 900,00 kr	40% Släpar i halvår (VT2025 = 25300 kr, HT2025= 49x550 = 21000 kr) 25300+26950 = 52250 kr 40% bidrag =20900 kr
Aktivitets Bidrag	- kr	10 000,00 kr	Räknar med en ökning - 1 grupper/dag Onsdag och 2 grupper Torsdag men räknar på 3 per vecka - 16 ggr HT + 18 ggr VT 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 ! (sätt 10000 kr nu) VT2025 gav ca 2900 kr redan hemma (kan ev. komma lite extra) Räknar även med 2 lovaktivitet som kan ge ca 1000 kr/st Extra bidrag för träningar på måndagar är inte inräknat (Bidrag VT 2026 kommer först nästa år)
Övriga Bidrag / Lotterier / Anslag	1 500,00 kr	49 400,00 kr	Konsert-aktiviteter (redan fått) 30 900 kr Sponsring HEM - troligen 18 000 kr (lagt 1500 kr kostnad för 2 x företagskväll) Svenska spel gräsroten 500 kr Ev. kommer någon annan aktivitet men det har jag inte räknat in!
Utbildning, kurser (Tränare, ledare mm)	- kr	- kr	
Utbildning Bidrag	- kr	- kr	
Resersättning	- kr	- kr	
Övriga ersättningar	- kr	- kr	
Kapital Inkomster / Utgifter samt avgifter	1 300,00 kr	- kr	Höjdes förra året till 1300 kr/år +lite småutgifter.
Övrigt	8 400,00 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 (fyller 80 år) Satsa på lite extra aktiviteter för juniorer = 5000 kr
Summa Kronor:	118 800,00 kr	125 000,00 kr	

Vi har idag en likviditet på ca 9 500 kr i klubben vilken behöver ökas.
Nu ser detta möjligt ut eftersom vi får in extra bidrag nästan 50 000 kr.
Bidraget från HEM har vi inte ännu men vi har fått muntligt OK för sponsring på 18 000 kr.

En stor del av pengarna behövs till material, flera bord och nät, samt roboten är slitna samt att nya kompaktare bord underlättar stort vid in och utsättning!
Även match/träningströjor behöver kompletteras (ligger med i HEM-sponsring att alla juniorer skall få 1 tröja).

Utan de extra intäkterna så skulle vi behövt höja medlems-avgifterna (ca 150-200 kr/st efter vi går ca 6500 kr back på den löpande verksamheten) men förslaget nu är oförändrade för i år.

När vi nu ser säsongsstarten vet vi att vi kommer tappa några seniorer mot ifjol (3-5 st) sedan hoppas vi att någon tillkommer men räknar med ca 15 st.
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.
Målet är om möjligt 2 barn/juniorgrupper på torsdagar - sedan kommer det att öppnas upp för juniorträning innan match på måndagar (varannan nu under hösten och varje under våren - men få till ledare som kan hålla i dessa!).

Satsning görs på trivselaktiviteter genom fika vid träningar/ avslutningar samt lite reklam via Facebook men ingen avslutningsfest - det kostar mycket.
Räknar även med extra aktiviteter på juniorerna - avsatt 5000 kr (aktiviteter ej beslutade)