



Intäkter	Budget 23/24	Resultat 23/24	Budget 24/25
Start-/Anmälningavgifter (Tävling, test, läger)	590	592	660
Träningsavgifter (Terminsavgift, program, musik)	780	786	800
Sponsorintäkter	50	84	50
Försäljning (Kask shop, kiosk)	220	254	220
Medlemsavgifter	59	61	60
Bidrag (LOK-stöd, verksamhetsbidrag mm)	310	322	310
Övrigt (Entré, Allmänhetens åkning mm)	70	191	70
Summa intäkter	2 079	2290	2 170
Kostnader			
Hallhyra (ishyra, testlabbet mm)	-200	-172	-190
Kost & Logi (Läger, KASK camp mm)	-130	-136	-130
Materialkostnader (NoFall, Show mm)	-10	-18	-10
Arvode eget företag (Läger tränare mfl)	-120	-140	-120
Startavgifter (Tävlingar)	-124	-147	-140
Kostn försäljningsaktiviteter	-120	-150	-120
Övriga kostnader	-25	-115	-25
Förvaltningskostnader (Förråd, IT mm)	-80	-95	-100
Resor samt kost och logi	-25	-50	-25
Löner och arvoden	-1 175	-1190	-1 250
Övriga personalkostnader (Utbildning, traktamente mm)	-60	-86	-60
Summa Kostnader	-2 069	-2299	-2 170
Resultat	10	-9	0

Resultat 23/24

Året avslutas nästan i balans, trots flera oförutsedda händelser som ledde till vissa avvikelser i förhållande till den ursprungliga budgeten. Dessa är:

- KASK Sommarläger lockade många åkare, både från KASK och från andra klubbar. Hyran av arenan var dock betydligt dyrare än tidigare år.
- Flera tävlingsprogram har fått göras om på grund av ändrade tävlingsregler.
- Det blev inget Sportlovsläger på grund av träningar inför showen, vilket brukar generera en liten inkomst för klubben.
- Försäljningsaktiviteterna genererade en lägre inkomst jämfört med föregående år – nästan 20 000 kr mindre för Newbody och Bingolotto.
- På sponsoringssidan samlade klubben in 34 000 kr för showen.
- Showen i sig var lyckad, med bra resultat inom biljettförsäljning, lotteri och fika. Kostnader för ljus och ljud gör det dock utmanande för KASK att göra vinst på shower.

Budget 24/25

Budgetering är ett viktigt verktyg för effektiv planering och kontroll i vår organisation. Det hjälper oss att sätta upp mål, allokera resurser, övervaka prestanda och fatta välgrundade beslut. Redan nu ser vi några utmaningar som kräver att KASK:s medlemmar samarbetar för att möta dem.

- Läger är en viktig inkomstkälla som kräver en hel del engagemang från våra medlemmar för att det ska gå att genomföra. Kostnaderna för is och mat har ökat, vilket gör vår vinstmarginal mindre eftersom vi beslutade att hålla avgifterna oförändrade. Höst- och Sportlovsläger kan bidra till att öka vår vinstmarginal, men inte så mycket. Vi har också valt att inte göra några större förändringar gällande träningsavgifterna.
- Vi behöver fler medlemmar som engagerar sig i sponsringsaktiviteter. Både direkt och indirekt sponsring. För närvarande räknar vi med 50 tkr på direkta sponsorer. Indirekta sponsorer är svåra att uppskatta, men de hjälper avsevärt resultaten av våra läger och shower/uppvisningar.
- Vi behöver fler medlemmar som engagerar sig i såväl försäljningsaktiviteter som aktiviteter som genererar intäkter till klubben, som Skärgårdsfest, Sweden Rock etc. KASK kunde inte ta vara på Skärgårdsfesten i år då för få anmälde sig för att hjälpa till. KASK försöker erbjuda en rad möjligheter till engagemang, så att varje medlem hittar ett bra sätt att stödja klubbens ekonomiska hälsa.
- Med inflation och kostnadsökningar generellt sett har vi sett över programavgifterna och gjort en liten justering av träningsavgifterna i år. KASK behöver följa upp vår inkomstgenererande verksamhet och eventuellt höja avgifterna inför kommande säsong (2025/2026) om vi inte ser att vi får in pengar till klubben genom engagemang från medlemmarna.