



# **HAMMARBY RUGBY**

Verksamhetsplan 2024  
Budget 2024

## Inledning

Vi ser tillbaka på ett framgångsrikt år, och med stolthet konstaterar vi att 2023 har varit ett år präglat av fortsatt tillväxt, om än en blygsam sådan, och gemenskap. Det är med ödmjukhet och tacksamhet gentemot våra medlemmar och deras engagemang vi nu blickar framåt mot ett nytt kapitel för Hammarby Rugby.

Under de senaste åren har vi sett vår förening växa i antal medlemmar, samtidigt som vi haft många som valt att lämna. Vi tror att om vi kan lyckas med att förbli relevanta, skapa mer engagemang och gemenskap bland våra medlemmar så att fler väljer att stanna längre än 1-2 år så kan vi få en enorm tillväxt som förening. Det är varje medlems engagemang och entusiasm som har varit nyckeln till den framgång vi som förening har fått uppleva hittills. Vi är tacksamma för varje individ som har valt att vara en del av Hammarby Rugby och sprida entusiasmen för den fantastiska sporten vi älskar.

Rugby är så mycket mer än bara sport för oss. Det är en gemenskap där värden som passion och solidaritet genomsyrar varje moment. Vår strävan är att skapa en förening där varje medlem känner sig hemma, där varje individ är en viktig del av laget. Vi tror på att bygga starka relationer och gemenskap genom mötesplatser och aktiviteter som förenar oss bortom planen.

2024 markerar startskottet för vår Hammarby Rugby Family Day, en dag som vi tror kan samla hela föreningen och sätta tonen för framtida årliga evenemang. Planeringen för föreningens gemensamma tour under 2025 ska sätta igång på allvar det kommande verksamhetsåret med en arbetsgrupp som vi hoppas många vill delta i!

Vi kommer även under 2024 att fokusera på att rekrytera ledare och funktionärer, då vi vet att de är avgörande för att vi skall kunna behålla medlemmar, samt utveckla föreningen.

För att upprätthålla och utveckla vår verksamhet är partnerskap avgörande. Under det kommande året kommer vi att arbeta med att stärka våra nuvarande partnerskap och söka nya, med målet att göra vår ekonomi ännu mer hållbar.

Rugby är en lagsport där samarbete och gemenskap är nyckeln till framgång. Denna laganda sträcker sig bortom planen och präglar hela vår föreningsverksamhet. För att arrangera evenemang, hitta partners och skapa en öppen förening för alla att upptäcka passionen och solidariteten kring rugby krävs engagemang från oss alla, som ett gemensamt föreningslag, året runt.

Ett år fyllt av utmaningar, glädje och gemenskap väntar oss, och vi ser fram emot att skapa ännu fler minnesvärda stunder tillsammans. Rugby är vår passion, och tillsammans bygger vi en förening som är "mycket mer än bara sport".

Välkomna till Hammarby Rugby 2024!

## Innehåll

Inledning.....	2
Verksamheten 2024.....	4
Barn- och ungdomsverksamheten .....	4
Damverksamheten .....	5
Herrverksamheten .....	6
Touch.....	6
Veteraner (+35år) .....	6
“Mycket mer än bara sport” - Sociala aktiviteter .....	7
Stödverksamheten .....	8
Organisation, ekonomi och administration.....	9
Medlems- och ledarvård.....	10
Matcharrangemang.....	10
Kommunikation.....	11
Material och shop .....	11
Budget .....	12

## Verksamheten 2024

Hammarby Rugby vill under 2024 ha sex verksamhetsområden i gång. Förutom de fem verksamheterna barn- och ungdom, dam, herr, touch och veteran (+35) har vi ett sjätte område i form av sociala aktiviteter.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Verksamhetsmål</b>						
<b>Ha tränings- och tävlingsverksamhet för såväl barn, ungdomar, seniorer och veteraner</b>						
- Minst 2 lag i varje ungdomskategori, varav ett flick- och ett pojklag (U8-P18, 8 klasser)	19%	25%	25%	31%		
- Representeras i alla tävlingsklasser inom svensk rugby (12 klasser)	33,3%	66%	66%	100%		
- Erbjuder utvecklingslag och tävlingslag med fokus på prestation för både dam- och herrspelare över 18 år	50%	75%	75%	75%		
<b>Bedriva verksamhet med fokus på långsiktighet och kvalitet</b>						
- Utbildade ledare, 2 i varje lag = minst 24 utbildade ledare (minst coaching level 1)	16,6%	20,8%	29%	29%		

### Barn- och ungdomsverksamheten

Inför 2023 infördes ett nytt arbetssätt för verksamhetsplaneringen för barn- och ungdom som innebär att det nu finns en grundplan för varje lag som är densamma varje år. I grundplanen ingår det fasta aktiviteter och det ger en tydlighet för spelare och föräldrar om vad man kan förvänta sig av verksamheten. Utöver den fasta grunden som visas nedan kan varje ledare tillsammans med spelare och föräldrar lägga till aktiviteter som är i linje med ramarna för föreningens verksamhet och finansiera dem med lagkassa. Ledarna förfogar också över en pott pengar för sociala aktiviteter som de själva bestämmer över.

	Knatte	U8	U10	U12	U14	F15-18	P16	P18
Antal träningsstillfällen	1 g/v	2 g/v	2 g/v	2-3 g/v	2-3 g/v	2-3 g/v	2-3 g/v	2-3 g/v
Träningstid per tillfälle	45 min	60 min	60 min	90 min	90 min	90 min	90 min	90 min
Träningsavgift	0:-	550:-	550:-	1 100:-	1 100:-	1 100:-	1 100:-	1 100:-
Aktiviteter		Festival	Festival	Festival	Festival	Festival	Seriespel	Seriespel
				USM	USM	USM	USM	USM
					Viking Cup*	Viking Cup*	Viking Cup*	Viking Cup*
						Tour vartannat år*	Tour vartannat år*	Tour vartannat år*
Pott sociala aktiviteter		2 000:-	2 000:-	3 000:-	3 000:-	1 000:-	3 000:-	2 000:-

\* innebär att aktiviteten delvis finansieras av pengar lagen tjänar in

## Mål 2024

- Bibehålla eller öka antalet spelare i samtliga åldersgrupper så att det motsvarar minst antal betalande enligt nedan och en total om 115 spelare

Knatte	U8	U10	U12	U14	F15	P16	F18	P18
10	12	12	30	20	8	8	-	15

- Eget lag i F15 senast till hösten som spelar en eller flera träningsmatcher
- En barn- och ungdomsansvarig som arbetar med fokus på hela verksamhetsområdet
- Utöka antalet ledare genom fler lagledare i varje lag
- Ledarteam med minst tre tränare och lagledare i varje åldersgrupp.
- Gruppen föräldrar och äldre spelare är representerade i minst fem olika arbetsgrupper/ansvarsområden

## Damverksamheten

För 2024 kommer damlaget att fokusera på att ha ett stabilt 7s lag, som vi kan bygga vidare på för att ha ett helt och hållbart lag för 15's. Efter ett ostadigt 2023 behöver truppen stabiliseras, då det är svårt att rekrytera till ett ostadigt lag. Dam kommer att jobba på lagets identitet och tillhörighet för ett roligt och utvecklande rugbyspel.

Damlaget kommer att spela 7's serie med eget lag, och anmäla sig till 15's med frågan ute för behov att samarbeta med ett annat lag för att klara en hel säsong.

Vi fortsätter att arbeta med grunder för skapande av målsättningar för individ och lag:

- **Rugby-readiness (individ)**

Med mål att minska risker för skador och höja kvalitén på rugbyspelet:

- God fysisk och kroppslig status för att klara och orka spela (t.ex. skadefri, frisk, kondition för att orka, styrka för att hålla, etc.)
- God tacklingsteknik
- Goda positionsspecifika egenskaper och förmågor
- God spelförståelse och förståelse för gameplan
- God lagkamrat och motståndare

- **Star-quality's (lag)**

Med mål att spela kvalitativ rugby genom att först och främst skapa ett stabilt, metodiskt försvar och vidare genom att behålla boll i anfall genom god grundteknik och speltaktik:

- Tacklingar 1 mot 1 (mål = få ner motståndaren på mark)
- Positionering i försvar (mål = stoppa motståndaren från att gå igenom hål) - Passning (mål = anpassa passen för att behålla boll)
- Säkra rucks (mål = försvara/supporta rucken för att behålla boll)

## Mål 2024

- Minst 30 spelare i truppen
- Rekrytera minst 10 nya spelare
- Spela med 1 lag i 7s
- Åka på 7s tour
- Höja spelarnas enskilda rugby-readiness
- Höja lagets gemensamma "star-quality's"

## Herrverksamheten

Herrverksamheten fortsätter fokusera på utveckling och bredd med fokus på stabil trupp och stabila resultat. Vi vill bli självförsörjande genom att ge förutsättningar för både nybörjare och erfarna spelare att utvecklas och träna samt spela rugby på sin nivå. Vi vill på så sätt hålla kvar fler i sporten och inte bara lägga fokus på de spelare som kan leverera resultat.

På tränarsidan fortsätter Johan Westermarck som huvudtränare med Matt Hodgson som assisterande och flera seniora spelare finns som stöttning, kontinuitet är prioritet i mycket av verksamheten. Herrlag och utvecklingslag kommer att träna samtidigt och tillsammans till största del, när spelarmaterial, behov och möjlighet finns, separeras lagen.

Resultatmässigt hoppas vi fortsätta med arbetet som påbörjats med representationslaget de senaste åren med konstant förbättring för att så småningom utmana uppåt när förutsättningar finns för det. För utvecklingslaget vill vi stabilisera deltagandet i Mälardalen 10's turneringarna med en blandning av unga egna produkter men även locka veteraner att återigen spela match.

### Mål 2024

- Representationslaget
  - Full trupp till samtliga matcher
  - Deltaga i både 15's och 7's
  - Åka på kort tour antingen innan eller efter säsongen
- Utvecklingslaget
  - Deltaga med eget lag i 2 av 4 Mälardalen Super 10's
  - Få flera spelare från egna leden att debutera på seniornivå på Mälardalen 10's
  - Ha dedikerad tränare vid åtminstone 1 tillfälle i veckan

## Touch

Målet för 2024 är att arrangera en turnering, delta på minst två turneringar och bli ett komplett touchlag. För att öka närvaron strävar vi efter högkvalitativa träningar. Vi planerar att förbättra våra träningar genom att samarbeta med andra lag, exempelvis Touch Sthlm, för att dra nytta av deras erfarenhet och kunskap.

### Mål 2024

- Arrangera en touchturnering
- Delta på minst 2 turneringar
- Rekrytera fler och för att vara ett komplett touchlag (minst 14 personer totalt)

## Veteraner (+35år)

Veteranverksamheten har länge varit utan ansvarig och har därför inte fått någon uppmärksamhet. Vi tror dock att det finns ett intresse från spelare i veteranålder att återkomma och spela rugby då och då, och hoppas att tajmingen inför den kommande touren 2025 ska ge oss möjligheten att starta upp verksamheten.

### Mål 2024:

- En uttalad ansvarig för veteranverksamheten

## “Mycket mer än bara sport” - Sociala aktiviteter

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Föreningens kännetecken						
<b>Ha ett tydligt socialt sammanhang där t.ex. tourer är en återkommande del i verksamheten</b>						
-Anordnar föreningstour för samtliga sektioner år 2025	Nej	Nej	Nej	Nej		

Hammarby Rugby bedriver verksamhet med ledorden “Hammarby Rugby - mycket mer än bara sport” och sociala aktiviteter liksom upplevelser förknippade med rugby är därför en viktig del av föreningen. “Mycket mer än bara sport” är ett område som innebär att vi som förening vill arbeta för tillhörighet, kamratskap och glädje, då vi tror att det är viktiga anledningar till att medlemmar väljer att stanna inom en förening samtidigt som de ingår i våra värdeord. Under 2024 vill vi därför prioritera följande för att öka delen “Mycket mer än bara sport”:

### Mål 2024

- Identifiera lämpliga föreningsövergripande sociala aktiviteter.
- Utveckla evenemanget ‘Årsmiddag’ för föreningens olika verksamhetsdelar.
  - Det finns en checklista för arrangemanget av årsmiddagen
- Sätta i gång arbetsgrupper och involvera fler medlemmar i återkommande arbete
  - En arbetsgrupp för Family Day
  - En arbetsgrupp för föreningstour 2025
  - Utse en trivselansvarig per verksamhetsområde
- Arrangera Family Day

## Stödverksamheten

Till stödverksamheten räknar vi föreningen som helhet och de ansvarsområden som finns som support till våra sektioner. Här ingår exempelvis ekonomi, kommunikation, material, matcharrangemang och rekrytering. Stödverksamheternas uppgifter är att på olika sätt skapa förutsättningar för våra sektioner att bedriva sin verksamhet så som de önskar.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Verksamhetsmål</b>						
<b>Fortsätta i positiv medlemsutveckling för att vara en förening för 500 medlemmar</b>						
- Minst 400 i strävan mot 500	56,75%	65%	69%	70%		
<b>Organisation</b>						
<b>Vara en organisatoriskt och ekonomiskt stabil och jämställd förening</b>						
- Ekonomisk buffert som motsvarar en sektionens verksamhet under ett år (160 000:-)	75%	100%	100%	100%		
- Ha fler nominerade kandidater till styrelsen än förtroendevalda poster	Nej	Ja	Nej	Nej		
-Mer än hälften av styrelsen ska ha suttit längre än en mandatperiod (5 av 9)	80%	100 %	100%	85%		
<b>Uppfylla kraven till svensk rugbys club banding</b>	Nej	Nej	Nej	Nej		
<b>Använda relevant och modern kommunikation och långsiktigt, hållbara och strategiska arbetssätt</b>	Nej	Nej	Nej	Nej*		
<b>Inspirerar till ideellt arbete inom ramen för och utifrån föreningens värdegrund</b>	Nej	Nej	Nej	Nej*		
<b>Genom glädje och egen drivkraft skapa den tillväxt och nå de mål som formulerats</b>	Nej	Nej	Nej	Nej*		
<b>Föreningskultur</b>						
<b>Skapa utveckling för föreningen, laget och jaget</b>	Nej	Nej	Nej	Nej*		
<b>Synliggöra engagemang genom solidaritet, respekt och integritet</b>	Nej	Nej	Nej	Nej*		
<b>Vi ha ett schysst bemötande på och sidan av planen för att ge jaget, laget och motståndaren glädje i sporten</b>	Nej	Nej	Nej	Nej*		
<b>Vår värdegrund tydligt genomsyra hela verksamheten från organisation till individ</b>	Nej	Nej	Nej	Nej*		
<b>Föreningens kännetecken</b>						
<b>Varje person som känner till föreningen förknippar föreningens namn med vår vision; Hammarby Rugby - <i>mycket mer än bara sport!</i></b>	Nej	Nej	Nej	Nej*		
<b>Ha en egen föreningslokal i nära anslutning till rugbyplanerna i Gubbängen</b>	Nej	Nej	Nej	Nej		



**Anordna minst ett event årligen med fokus på att skapa ekonomiskt bidrag till verksamheten samt utveckling av rugby**

- Exempelvis en turnering, öppet läger, festival etc. med möjlighet att bjuda in andra föreningar både nationellt och internationellt

Nej

Nej

Nej

Nej

*\*Det saknas formuleringar för när dessa mål är uppnådda, och därför benämns de med "Nej", ej uppnådda*

## Organisation, ekonomi och administration

Efter att ha tagit ett steg bakåt på punkten att engagera fler personer utanför styrelsen för olika uppdrag och arbetsgrupper under 2023 blir det en prioriterad uppgift för 2024. Styrelsen ser det som en grundförutsättning för att vår verksamhet ska kunna fortsätta att växa på ett hållbart sätt.

Ekonomin är god och rutiner finns på plats, och under 2024 behöver vi arbeta fram stabila förutsättningar för hur en föreningslokal ska finansieras om drömmen ska bli verklighet. Till arbetet med ekonomin hör också samarbetet med våra partners. Här lyckades vi inte ta några steg under föregående år, och för att bibehålla goda relationer behöver vi bli bättre på att vårda dem under 2024.

2023 bildade vi ett nytt ansvarsområde med namnet föreningsutveckling. Detta fångar många av delarna som vi bedömer att styrelsen behöver arbeta med om vi ska ta oss närmare vision 2025 och det är prioriterat under året som kommer.

### Mål 2024

- Organisation
  - Fortsätta arbetet med SRFs Club Banding och säkerställa att vi uppfyller dem
    - Utveckla arbetet med Players safety and welfare (trygg idrott)
    - Påbörja arbetet med vår "Gröna tråd" i verksamheten
  - Göra styrelsen mer synlig i föreningen
    - Delta på spelarmöten och/eller föräldramöten för samtliga lag
    - Tydlig presentation av styrelsen och ansvarsområden i Svenska Lag och på hemsida
    - Minst två personer från styrelsen ska närvara vid varje hemmamatch
  - Kontinuerlig intern kommunikation
    - Interna nyhetsbrev till medlemmar med senaste nytt från styrelsen via Svenska Lag
    - Fortsätta bygga ut Svenska Lag med relevant information om föreningen
    - Bli bättre på att kommunicera internt kring vår verksamhetsidé
  - Minst 75% närvaro på styrelsemötena.
- Ekonomi och partnerskap
  - Slutföra arbetet med att dokumentera ekonomirutiner
  - Omstarta ekonomigruppen
  - Utser partner-värdar som bidrar till ett bättre omhändertagande av partners
  - Fokusera på att öka antalet partners och återkommande intäktskällor
  - Skapa en långsiktig ekonomisk plan för föreningslokal
- Jämställd förening
  - Ha en könsmässig jämn fördelning i styrelsen
  - Genom att ha en särskild flickansvarig och arbeta specifikt med rekrytering av flickor i barn och ungdomsverksamheten jämna ut föreningens könsfördelning
  - Fastslå jämställdhetsmål och utifrån dem arbeta för att säkerställa att damer och herrar, pojk- och flickspelare har samma möjligheter i föreningen
- Fortsätta arbetet med föreningslokal vid Gubbängen och på sikt övergå till en driftgrupp när vi har lokal på plats
- Vara synliga inom Hammarbyalliansen och dess supporterföreningar

## Medlems- och ledarvård

I årets verksamhetsplan har vi valt att slå samman flera tidigare områden i ett övergripande som berör att behålla våra medlemmar, tränare, lagledare och funktionärer, samt rekrytera flera. Tidigare områden var "Utbildning" och "Rekrytering", samt en målpunkt om medlemskap som tidigare legat under området "Organisation, ekonomi och administration".

För att behålla spelande medlemmar tror vi på att ha minst en huvudtränare per lag, och gärna med minst en assisterande tränare eller lagledare per huvudtränare. Detta för att skapa stabilitet och tydlighet för våra spelare i respektive lag.

Vi har målsättningar att utbilda våra tränare och lagledare. För vi tror att utbildade ledare är bättre ledare, som kan känna sig trygga i sina roller och erbjuda utvecklande, presterande och rolig rugby.

För att skapa trygga och fungerande arrangemang krävs det fler funktionärer.

### Mål 2024

- Medlemskap
  - Bibehålla antalet medlemmar, minst 270 stycken, genom att minska antalet medlemmar som lämnar föreningen under året.
- Utbildning
  - I enlighet med SRFs Club Banding formulera miniminivåer för utbildning för tränare på olika nivåer i föreningen samt arbeta för att samtliga ledare uppfyller dessa nivåer
  - Alla barn- och ungdomsledare har minst en relevant barnledarutbildning
  - Alla tränare har gått en rugbyspecifik tränarutbildning, ifall det erbjuds från SRF eller StRF
- Rekrytera tränare, lagledare och funktionärer
  - Enligt målen definierade under barn och ungdom
  - En tränare för damverksamheten
  - En tränare för herrverksamheten
  - Funktionärer i form av matchledare, sjukvårdspersonal och matchfunktionärer

## Matcharrangemang

Att arrangera hemmamatcher kräver en del planering och flera funktionärer som hjälper till på plats. Vi ser att det är viktigt att få flera medlemmar insatt i arbetssättet runt hemmamatcher så att vi utökar kompetensen inom föreningen kring att leda evenemanget kring en hemmamatch. Under 2023 har en första version på en dokumenterad rutin kring arrangemanget tagits fram, och målsättningen är att slutföra och börja arbeta efter rutinen.

Rugbyfestivaler blir bra med hjälp av dedikerade ansvariga och hjälpsamma föräldrar, vi vill därför sätta upp en arbetsgrupp som ansvarar för att arrangera våra rugbyfestivaler.

### Mål 2024

- Utveckla ett fungerande arbetssätt runt hemmamatcher och evenemang runt dessa.
  - Få klar och arbeta enligt rutin för hemmamatcharrangemanget
- Ha en arbetsgrupp huvudsakligen bestående av föräldrar som ansvarar för att arrangera våra rugbyfestivaler.

## Kommunikation

Ansvarsområdets uppdrag är att stödja verksamhetsområdena samt föreningens stödfunktioner och att säkerställa att både extern och intern kommunikation fungerar kontinuerligt. I området ingår exempelvis marknadsföring, webb, föreningskommunikation och sociala medier. Arbetet sker i samarbete med sektionerna och andra verksamhetsområden och följer en kommunikationsstrategi.

### Mål 2024

- Kontinuerlig extern kommunikation
  - Minst 2 externa nyhetsbrev till medlemmar, före detta medlemmar och andra intressenter som prenumererar på det
  - Aktivitet på sociala medier varje vecka, utifrån en plan där verksamheterna ska synas ungefär lika mycket
  - Streama alla seniorhemmamatcher
- Ökad extern synlighet
  - Öka samarbetet med de olika supporterföreningarna som finns runt Bajen.
  - Öka synligheten i Bajen-världen genom att arbeta för att bli omskrivna i matchprogram, intervjuade i Bajen-podden etcetera.
- Organisation och strategi
  - Fortsätta arbetet med kommunikationsgruppen genom fördelning av uppdrag och ansvar
  - Ha en jämlik föreningskommunikation
  - Utveckla kommunikationsstrategin genom att analysera resultat av olika aktiviteter

## Material och shop

Material och shop ska fortsätta jobba mot ett jämställt utbud för alla verksamheter. Bättre rutiner ska ge ett mer konstant flöde av leveranser för att inte stå utan varor.

Gällande försäljning ska vi bli mer stabila och även synas i andra Hammarby sammanhang.

Vi vill öka synligheten för webshopen och arbeta mer aktivt med denna för att bli ett bra alternativ för såväl medlem som supporter vilket ökar tillgången för personer i hela landet.

### Mål 2024

- Ha öppet en gång i veckan under säsong och en gång i månaden under off-season.
- Ha försäljning på minst ett övrigt tillfälle som inte är i Hammarby Rugbys regi.
- Leverera matchkit till samtliga lag i föreningen med strumpor, shorts och matchtröjor för att vi ska representera föreningen på bästa sätt.
- Regelbunden kommunikation om fysisk shop och webshop där vi kan marknadsföra våra varor.
- Hålla lagret påfyllt regelbundet under säsongen.
- Öka försäljningen i både fysisk shop och webshop.

## Budget

De senaste fem åren har styrelsen utgått ifrån att lägga en budget utifrån det vi kallar worst case. Det innebär att vi i vår budgetering exempelvis utgår ifrån att vi får långa resor vid bortamatcher och på andra sätt tar höjd i våra kostnader. Det har hittills visat sig vara lyckosamt eftersom vi därmed får ett resultat bättre än budgeterat. En anledning till att vi väljer denna strategi är att vi ofta har ett antal osäkra faktorer när vi budgeterar. I år har vi exempelvis inte fått besked om var SM i 7-manna kommer att spelas vilket kan påverka våra kostnader med cirka 100 000:-.

Vi är också restriktiva med att budgetera osäkra intäkter, exempelvis sponsring från privata givare. Av erfarenhet vet vi att vi ofta får en del oväntade intäkter, men vi vet också att det för 2024, första gången sedan pandemin, kommer att finnas mindre projektmedel att söka. Något som de senaste tre åren bidragit till vår starka ekonomi.

Årets resultat är budgeterat med ett stort underskott, men av detta är 117 000:- en beräknad investering i barn- och ungdomsverksamheten som kommer gälla för många år och bidra till att vi sänker de ekonomiska kraven för att kunna delta i vår verksamhet. Vi ökar också jämlikheten i och med att alla lag oavsett nivå nu kommer ha fulla matchställ via föreningen istället för att köpa shorts och strumpor själva till matcherna.

Till verksamheternas intäkter räknas träningsavgifter samt den "pott" som varje lag förväntas bidra med till verksamheten genom sin lagkassa (försäljning och jobb). Till kostnaderna räknas exempelvis planhyra, licenskostnader, matchavgifter och resekostnader. I budgeten går det att se att ingen av våra verksamheter beräknas få intäkter nog för att täcka sina egna kostnader. 2024 är det första året i föreningens historia som vi utöver seniorlagen har lag i både P16 och P18 som kommer att ha större kostnader för sina seriespel och de ökade ekonomiska kraven innebär att vi framöver behöver alla medlemmars hjälp till att bibehålla en stark ekonomi. Vårt arbete med att hitta långsiktiga partners och öka våra passiva intäkter genom exempelvis Sponsorhuset är något som varje medlem kan bidra till.

	Budget 2024		Resultat 2023		Resultat 2022	
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
<b>Förening</b>	403 100	337 900	562 790	328 037	471 325	370 179
<b>Barn/ungdom<sup>1</sup></b>	221 850	380 210	212 715	239 488	124 916	114 327
<b>Dam</b>	104 000	157 560	103 920	97 562	143 756	154 004
<b>Herr</b>	170 000	177 760	137 031	95 077	164 516	141 611
<b>Touch</b>	0	3 000	400	1 215	900	910
<b>Veteraner</b>	0	0	0	0	0	0
<b>SUMMA</b>	898 950	1 056 430	1 016 856	761 379	905 413	781 031
<b>Årets resultat</b>	-157 480		+255 477		+124 382	

<sup>1</sup> Innehåller en investering i kompletta matchställ för merparten av barn- och ungdomslagen beräknad till 117 000:-. Beställningen påbörjades i slutet av 2023 men fakturan inkommer först under 2024.