Verksamhetsberättelse 2023

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse
styrelsen

Resultat och balansräkning 2023
kassören

Verksamhetsplan och budget 2024

Hässelby SK Fotbollsförening 2023

Verksamhetsberättelse

Styrelsens ansvarsområden

Berndt Norrby	Ordförande	Sportkommittén, Sponsorgruppen och Alliansen
Anna Nerlich	V. Ordförande	Cuper/Arrangemang, Sociala Medier, HSK Fonden
Carina Alm	Ordinarie ledamot	Kassör, Sponsorgruppen
Björn Winström	Ordinarie ledamot	Herr, HJ, Pojk, Sportkommittén, Anläggning, Avtal
Jonas Carplind	Ordinarie ledamot	Dam, DJ, Flick, Sportkommittén
Karin Sundin	Ordinarie ledamot	Sekreterare, Dokumentation/Dropbox
Magni Fannberg	Suppleant	Sportkommittén (Herr, HJ, Pojk)
Jenny Möllberg	Suppleant	Sportkommittén (Dam, DJ, Flick)

Kansliet

Fredrik Meyer	Verksamhetsansvarig 100% tom 31/10	Redovisning/Ekonomi och adjungerande i styrelsen, Alliansens och Friidrottens ekonomi.
Claudio Pereyra	Sportchef 100% tom 30/5	Ledar-/Spelarutveckling och adjungerande i styrelsen.
Melody Näslund	Föreningskonsulent 100% from 1/1	Administration och adjungerande i styrelsen.
Michael Medioni	Verksamhets/sportchef 100% from 1/9	Adjungerande i styrelsen.

Tränare för seniorlag under 2023

Herrlag	**Damlag**
Erfan Ghaderi	Mikail Koyuncu - Huvudtränare
Josef Adan	Karmil Sher – Assist. tränare

Fotbollsåret 2023 – Styrelsens verksamhetsrapport

Under 2023 har vi i föreningen haft tre heltidsanställda från start men där förändringar skett under året: Fredrik Meyer, Verksamhetsansvarig har under hösten ersatts utav Michael Medioni och därefter fortsatt som ekonomiansvarig 1 dag/vecka på egen begäran då han efter 15 år i klubben aviserat att det var dags för en förändring. Claudio Pereyra, Sportchef/Chefstränare avslutade sin anställning i maj till förmån för Svenska Fotbollsförbundet och Melodi Näslund anställdes from januari som föreningskonsulent/admin.

Med två heltidsanställda kan vi säkra och utveckla vår barn- och ungdomsverksamhet och bli det naturliga valet av fotbollsklubb för barn- och ungdomar i Hässelby med omnejd. Utöver ordinare träningar och aktiviteter med respektive lag har vi som förening även erbjudit:

- Tränarutbildningar SvFF, C-diplom på hemmaplan i januari/februari.
- Extraträningar fredagar 10 -12 åringar.
- Träningsbesök i lagen (Fotbollsutvecklare).
- Extern målvaktstränare (Pelle Duveblad).
- Domarutbildning F & P-08.
- Motionsfotboll "väntelista".
- Tränarrekrytering.
- Utbildning för tränare med hjälp utav SvFA (Ali x 4), Målvaktstränarutbildningar (Pelle x 4), kostrådsföreläsning samt ledarutbildningsvecka.

Under året har vi fortsatt att dela ut foldern "Våra Värderingar" och genomfört presentationer till nytillkomna spelare och ledare.
En fortsatt viktig aktivitet är att alla ledare, anställda samt styrelse-medlemmar skall inkomma med registerutdrag från belastningsregistret med några års mellanrum. Detta är rekommendationer från både RF och BRIS till förmån för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

Mellan lagen och årskullarna jobbas det kontinuerligt med rotations-träningar och spel med äldre lag om möjligt. På ungdomssidan finns fortsatta utmaningar med att behålla spelare längre upp i åldrarna. Vi ser en allt större konkurrens inte bara från våra grannklubbars akademiverksamhet utan även från andra större föreningar i Stockholm.

Fotbollsskolan 2023 hade även detta år rekordår med över 180 deltagare per vecka födda 2016/2017 och det gav samtidigt 36 HSK-ungdomar ledarjobb (f. 2004-2008). Våra 3 sommarlägerveckor är fortsatt mycket populära och totalt 210 barn har deltagit tillsammans med ett 15-tal ledare från junior- och seniorlag som gärna återkommer år efter år.

Vi är mycket glada för vår hemmaarena, Hässelby IP, där våra 5-5, 7-7 och 9-9 matcher i S:t Erikscupen spelas. Det nya konstgräset från 2022 samt Hässelby Gårds nya konstgräs (11-11) från 2023 är till belåtenhet.

Styrelsen har haft 10st. protokollförda sammanträden inkl. den årliga styrelsekonferensen i januari med en agenda innehållande Ekonomi/Utfall 2022, Ansvarsområden, Fokusområden, Budget 2023 inkl. viktiga poster såsom avgifter, aktivitetsbidrag, sponsorintäkter och aktivitetsplan 2023.

Medlems- och spelarutveckling

Vi har under 2023 haft 973 st aktiva spelare 6 – 20 år vilket är över snittet senaste 5 åren räknat. 20 st seniorspelare 21 år och uppåt samt ca 30st Veteranspelare. Därutöver 160st ledare.

Sportslig verksamhet

Ungdom
På ungdomssidan har vi slutfört serier med ett 60-tal lag i S:t Erikscupen. Vi försöker jobba med individanpassning för att spelare ska få rätt utmaning för den nivå man befinner sig på. Vi fortsätter uppmana till samarbete mellan lag gällande rotationsträning och matcher.

DJ
Damjuniorerna bestående av -06/07/08 har under året tränats av olika konstellationer. Claudio Peireira var huvudtränare, Karin Sundin, Emilia Espinoza och Linnea Karlsson var assisterande tränare.

Damer
Mikael Koyuncu blev huvudtränare för damlaget och med Karmil Sher som assisterande. Laget höll sig tyvärr inte kvar i div. 4 och vi behöver se över våra mål och strategier för att säkerställa utvecklingen från ungdom, junior upp till senior verksamheten.

HJ
Bestod av spelare födda 05–06 under ledning av Diego Aragon.

Herrar
Erfan Ghaderi blev huvudtränare för herrlaget och med Josef Adan som assisterade. Laget höll sig tyvärr inte kvar i div. 5 och vi behöver se över våra mål och strategier för att säkerställa utvecklingen från ungdom, junior upp till senior verksamhet.

Egna arrangemang

HSK-dagen
Genomföres traditionsenligt i maj på mors dag (28/5) sedan 2009. Internmatcher 5-5 och 7-7, flickor/pojkar födda 2011-2016, spelas på IP och startar alltid med att respektive lag marscherar in framför stor publik bestående utav föräldrar, syskon och släktingar. Mycket uppskattat! Domare var flickor/pojkar födda 2009.

Cuper
Hässelby Vårcup 1-2 april (5-5), flickor/pojkar födda 2014/2015 för 36 lag.

Hässelbycupen 19-20 augusti spelades den 42:e upplagan av vår uppskattade cup för 8-12 åringar (5-5 och 7-7). I år endast 104 anmälda lag. Vi hoppas att vi 2024 kommer tillbaka till tidigare nivåer med hjälp utav tidigare marknadsföring trots större konkurrens i Stockholm.

Höstcupen 14:e oktober samlade 38 lag i (5-5).

Fotbollsskola
Fotbollsskolan för de yngsta i klubben, födda 2017-2018, samlade 177 deltagare. Ledare för skolan var spelare från våra äldre ungdomslag med vuxna huvudledare. Fotbollsskolan hölls på Hässelby IP och Hässelby Villastadskolans BP med 6 tillfällen på våren och 6 tillfällen på hösten samt avslutning den 5 oktober med sedvanlig Knatte-cup och diplomutdelning.

Sommarläger
Sommarläger arrangerades veckorna 25, 26 och 33 på Hässelby Gårds BP. 208 barn i åldrarna 7 – 13 år deltog detta år. 15 ledare från herr/dam och juniorlagen tog hand om barnen och kansliet fick återigen uppskattning och beröm från både barn och föräldrar.

Utbildningsvecka och Ledaravslutning
Utbildningsveckan startade i november med en utbildning per kväll följt utav ledaravslutning under lördagskvällen i sedvanlig ordning.
Utbildningarna handlade i tur och ordning om NPF, ledarskap och idrottspsykologi, förebygga idrottsskador, barn och ungdomars utveckling.

Till årets ideella ledare 2023 utsågs Ingrid och Diego Bonaccorso (P10).

HSK Fonden

Under 2019 lanserades Sociala Fonden (#Vi är Hässelby), med hjälp utav donerade pengar och gåvor. Under 2023 har pengar gått till barn och ungdomar i behov utav utrustning samt avgifter för enskilda till cuper och HSKs sommarläger. Vår målsättning är att alla som vill spela fotboll ska känna sig inkluderade i klubben. Klädbytesdagar har också genomförts med HSK-kläder och fotbollsskor.

Anläggningar

Vår egen fotbollsplan på Hässelby IP är fortsatt navet i verksamheten sedan konstgräsplanen färdigställdes i augusti 2014. Under oktober månad 2022 ombesörjde Stockholms Stad omläggning utav nytt konstgräs på Hässelby IP. Hässelby Gårds IP fick nytt konstgräs under hösten 2023.
Vår verksamhet bedrivs även på konstgräsplanen vid Hässelby Villastads Skolan som invigdes hösten 2017. HSK är i behov utav ytterligare planyta och vi jobbar vidare med att undersöka möjligheterna med Stockholms Stad och Idrottsförvaltningen.

Under året har HSK Alliansen renoverat delar av bottenvåningen i Kansliet. Bastu och dusch har renoverats med hjälp utav bidrag från RF i första hand men även egna medel och bidrag från både Friidrotten och Fotbollen.

Ekonomin

2023 slutade med ett underskott på 109 654 kr, vilket inte är helt i linje med budget. Vi har under året bl a haft tillfälliga högre lönekostnader i samband med personalförändringarna på kansliet. Trots lägre intäkter från Hässelbycupen har vi en stabil ekonomi bl a tack vare våra viktiga sponsorer. I första hand vår huvudsponsor ICA Hässelby Torg och därefter Stiftelsen Dunross, VällingbyCentrum och Handelsbanken.

Administration och kansli

Kansliet
Under året 2023 har Fredrik (Verksamhetsansvarig 100%) och Claudio (Sportschef 100%) från början på året jobbat på kansliet tillsammans med Melody Näslund som anställts som Föreningskonsulent/Admin på 100%. Teamet har hjälpts åt med det dagliga arbetet gällande servicen till samtliga lag, lagledare, tränare och spelare. Fredrik har skött klubbens redovisning (50%) och Claudios primära uppgift har varit rollen som sportchef där mer tid lagts på att besöka lagen och coacha/utbilda våra tränare förutom rekrytering av tränare som inför ny säsong tar mycket tid.

Under hösten 2022 aviserade Fredrik en nedtrappning med önskemål om att fortsätta med ekonomin på 20% så snart som möjligt under 2023. Då Claudio valde att tacka nej till rollen som verksamhetsansvarig/sportchef, i samband med att han antog en tjänst hos Svenska Fotbollsförbundet, så har vi anställt Michael Medioni som ny verksamhetschef from 1/9. Vi träffade 12 personer i ansökningsprocessen och till slut föll valet på Michael som har en gedigen bakgrund både som tränare och föreningsutvecklare. Välkommen!

Vi riktar samtidigt ett stort tack till Claudio och Fredrik för deras fina insatser under alla år inom Hässelby SK/Fotboll och vi är tacksamma för att Fredrik fortsätter i klubben med hanteringen utav klubbens ekonomi.

Stort TACK till spelare, tränare, ledare, personal, ideella krafter, föräldrar, sponsorer och supporters som under 2023 ställt upp för klubben både på och utanför planen. Viktigt att vi alla hjälps åt att representera HSK Fotboll på bästa möjliga vis utifrån gemensamma riktlinjer och värderingar.

Hässelby i mars 2024 /Styrelsen i Hässelby SK Fotboll

Berndt Norrby Anna Nerlich Björn Winström

Carina Alm Jonas Carplind Karin Sundin

Aktivitetsplan och budget 2024

Aktivitetsplan

Övergripande aktivitetsplan för 2024 bifogas (även publicerad på hemsidan). Förutom ett naturligt fokus på vår löpande verksamhet och egna arrangemang ser vi följande fokusområden för det kommande året:

- **Fokusområden 2024**
  - **Cuper och Arrangemang** – Kansliet och Anna
  - **Fotbollsskolan och Sommarläger** - Kansliet
  - **Socialt arbete** - Kansliet och Anna
    HSK fonden, Football Friday mm.
  - **Sponsorgruppen –** Carina, Michael, Björn och Berndt
  - **Sportkommittén – Utveckling & Vision (HSK 2.0)**
    Arbeta vidare med sportslig utveckling och vision uppdelat:
    - Dam, DJ och Flick: Michael, Jonas, Jenny, Karin och Berndt.
    - Herr, HJ och Pojk: Michael, Björn, Magni och Berndt.

Budget

För 2024 budgeterar vi för ett överskott på 11 728 kr.

Resultatrapport
Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Ackumulerat	Period fg år	Årsbudget	Ack/årsbudg
Rörelsens intäkter mm					
Nettoomsättning					
3010	Medlemsavgifter	103 200,00	98 600,00	100 000,00	103,2 %
3020	Aktivitetsavgifter	1 475 715,00	1 305 190,66	1 500 000,00	98,4 %
3110	Statligt aktivitetsbidrag	467 986,32	507 649,22	480 000,00	97,5 %
3120	Kommunalt aktivitetsbidrag	324 584,00	312 712,00	280 000,00	115,9 %
3130	Sponsorsintäkter	448 768,70	289 041,15	350 000,00	128,2 %
3140	Stiftelsebidrag / HSK-Fonden	54 104,00	35 499,00	25 000,00	216,4 %
3160	Kungsbingo	46 534,50	55 953,85	50 000,00	93,1 %
3170	Bingolotto	5 653,00	7 154,00	5 000,00	113,1 %
3310	Arrangemang	298 824,50	271 639,00	310 000,00	96,4 %
3320	Anmälningsavgift arrangemang	102 750,00	168 970,00	210 000,00	48,9 %
3330	Fotbollsskolan	163 444,00	175 450,00	160 000,00	102,2 %
3340	Sommarläger	293 967,00	293 850,00	300 000,00	98,0 %
3410	Försäljning utbildning - Bidrag RF-SISU	62 000,00	46 000,00	66 000,00	93,9 %
3420	Försäljning admin	155 544,00	30 000,00	157 275,00	98,9 %
3552	Klubbkläder och bollar	5 478,00	2 490,00	5 000,00	109,6 %
3553	Frivaror Macron	632 324,00	0,00	800 000,00	79,0 %
3554	Kickback Stadium/Macron	244 398,00	117 471,00	60 000,00	407,3 %
S:a Nettoomsättning		4 885 275,02	3 717 669,88	4 858 275,00	100,6 %
S:a Rörelseintäkter mm		4 885 275,02	3 717 669,88	4 858 275,00	100,6 %
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter mm					
4010	Träningsläger	-46 104,00	-50 434,15	-50 000,00	92,2 %
4020	Planhyror sommar	-39 265,00	-57 095,00	-40 000,00	98,2 %
4030	Planhyror vinter	-23 400,00	-31 565,00	-30 000,00	78,0 %
4040	Konstgräs kostnader	-10 456,00	-13 052,00	-15 000,00	69,7 %
4060	Försäkringar	0,00	0,00	-5 000,00	0,0 %
4510	Tävlingsavgifter	-201 195,00	-218 250,00	-210 000,00	95,8 %
4520	Övergångsavgift SvFF spelare	-16 000,00	-8 800,00	-10 000,00	160,0 %
4530	Domaravgifter	-198 084,00	-218 991,00	-220 000,00	90,0 %
4540	Reskostnader	-1 498,00	-1 840,00	-5 000,00	30,0 %
4550	Sjukvård	-1 200,00	-1 974,90	-5 000,00	24,0 %
4590	Övriga matchkostnader	-272,00	-1 235,80	-5 000,00	5,4 %
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-537 474,00	-603 237,85	-595 000,00	90,3 %
Bruttovinst		4 347 801,02	3 114 432,03	4 263 275,00	102,0 %
Övriga externa kostnader					
5010	Arrangemang	-173 423,98	-183 273,68	-190 000,00	91,3 %
5020	Utbildning	-74 382,54	-128 630,00	-80 000,00	93,0 %
5510	HSK Fonden	-33 050,00	-38 400,00	-50 000,00	66,1 %
5520	Inköp serveringen	-132 795,63	-148 068,38	-170 000,00	78,1 %
5551	Inköp material Stadium	-118 924,10	-346 707,70	0,00	0,0 %
5552	Inköp material övrigt	-46 867,86	-70 717,34	-50 000,00	93,7 %
5553	Materialinköp Macron	-1 019 832,00	0,00	-920 000,00	110,9 %
6010	Kontorsmaterial	-4 530,05	-2 879,90	-3 000,00	151,0 %
6020	Tele & Data	-173 540,09	-153 099,00	-170 000,00	102,1 %
6040	Porto	-5 295,00	-4 380,00	-5 000,00	105,9 %
6090	Övriga administrationskostnader	-12 879,47	-7 751,91	-10 000,00	128,8 %
6510	HSK Alliansförening - hyra kansli mm	-108 500,00	-83 500,00	-83 500,00	129,9 %
S:a Övriga externa kostnader		-1 904 020,72	-1 167 407,91	-1 731 500,00	110,0 %
Personalkostnader					
7010	Löner kansliet	-1 289 387,28	-985 584,00	-1 258 398,00	102,5 %
7020	Arbetsgivaravgifter kansliet	-398 583,64	-309 670,45	-389 733,00	102,3 %
7030	Arbetsmarknadsförsäkringar kansliet	-68 815,00	-83 063,00	-70 000,00	98,3 %
7060	Löneskatt kansliet	-18 468,00	-1 947,00	-19 000,00	97,2 %
7210	Övriga löner	-264 598,00	-272 500,00	-305 000,00	86,8 %
7220	Arbetsgivaravgifter övriga löner	-108 578,11	-63 226,46	-92 400,00	117,5 %
7230	Arvoden	-380 962,00	-282 570,00	-302 000,00	126,2 %
7240	Milersättning	-2 875,00	-16 580,00	-15 000,00	19,2 %
7285	Semesterlön	-10 292,00	0,00	0,00	0,0 %
S:a Personalkostnader		-2 542 559,03	-2 015 140,91	-2 451 531,00	103,7 %

Resultatrapport
Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Ackumulerat	Period fg år	Årsbudget	Ack/årsbudg
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-4 984 053,75	-3 785 786,67	-4 778 031,00	104,3 %
Rörelseresultat före avskrivningar		-98 778,73	-68 116,79	80 244,00	-123,1 %
Rörelseresultat efter avskrivningar		-98 778,73	-68 116,79	80 244,00	-123,1 %
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		-98 778,73	-68 116,79	80 244,00	-123,1 %
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från andelar i koncernföretag					
8070	Bankavgifter	-18 942,00	-20 652,75	-25 000,00	75,8 %
8080	Ränteinkomster	9 749,00	0,00	0,00	0,0 %
S:a Resultat från andelar i koncernföretag		-9 193,00	-20 652,75	-25 000,00	36,8 %
S:a Resultat från finansiella investeringar		-9 193,00	-20 652,75	-25 000,00	36,8 %
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-107 971,73	-88 769,54	55 244,00	-195,5 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-107 971,73	-88 769,54	55 244,00	-195,5 %
Resultat före skatt		-107 971,73	-88 769,54	55 244,00	-195,5 %
Beräknat resultat		-107 971,73	-88 769,54	55 244,00	-195,5 %
8999	Årets resultat	107 971,73	88 769,54	0,00	0,0 %

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1130	Konstgräsplan IP	886 780,00	0,00	886 780,00
1139	Ack avskrivningar konstgräsplan	-886 780,00	0,00	-886 780,00
1220	Inventarier	38 750,00	0,00	38 750,00
1229	Ack avskrivningar inventarier	-38 750,00	0,00	-38 750,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1630	Skattekonto	-253,00	-123,00	-376,00
1691	Kickback Stadium	117 471,00	126 927,00	244 398,00
1750	Interimsfordringar	56 137,00	51 439,00	107 576,00
S:a Fordringar		173 355,00	178 243,00	351 598,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	15 160,00	1 210,00	16 370,00
1920	Plusgiro	230 075,68	-96 531,00	133 544,68
1940	Handelsbanken 369 314 638	553 824,78	-459 155,23	94 669,55
1941	Handelsbanken 150 127 308	797 671,23	-745 766,50	51 904,73
1942	Handelsbanken 411 062 948	126 558,00	19 873,00	146 431,00
1943	Handelsbanken 663 457 238	0,00	1 002 233,00	1 002 233,00
S:a Kassa och bank		1 723 289,69	-278 136,73	1 445 152,96
S:a Omsättningstillgångar		1 896 644,69	-99 893,73	1 796 750,96
S:A TILLGÅNGAR		1 896 644,69	-99 893,73	1 796 750,96
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Balanserat resultat	-1 844 112,23	0,00	-1 844 112,23
2099	Årets resultat	88 769,54	107 971,73	196 741,27
S:a Eget kapital		-1 755 342,69	107 971,73	-1 647 370,96
Kortfristiga skulder				
2710	Personalens källskatt	-30 076,00	5 074,00	-25 002,00
2730	Arbetsgivaravgifter	-27 758,00	-8 152,00	-35 910,00
2733	Löneskatt	-18 468,00	0,00	-18 468,00
2820	Förskottsbetalda avgifter	0,00	-50 000,00	-50 000,00
2890	Övriga skulder	-65 000,00	45 000,00	-20 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-141 302,00	-8 078,00	-149 380,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 896 644,69	99 893,73	-1 796 750,96
BERÄKNAT RESULTAT* **		0,00	0,00	0,00

Konto	Kontoförklaring	Konto	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2023 Ackumulerat
3010	Tränings- och medlemsavgifter	3010 Tränings- och medlemsavgifter	100 000	100 000	103 200
3020		3020 Aktivitetsavgifter	1 550 000	1 500 000	1 475 715
3110	Statligt aktivitetsbidrag	3110 Statligt aktivitetsbidrag	465 000	480 000	467 986
3120	Kommunalt aktivitetsbidrag	3120 Kommunalt aktivitetsbidrag	375 000	280 000	324 584
3130	Sponsorsintäkter	3130 Sponsorsintäkter	363 000	350 000	448 768
3140	Stiftelsebidrag/HSK Fonden	3140 Stiftelsebidrag/HSK Fonden	25 000	25 000	54 104
3160	Kungsbingo	3160 Kungsbingo	45 000	50 000	46 535
3170	Bingolotto	3170 Bingolotto	4 000	5 000	5 653
3310	Arrangemang	3310 Arrangemang	350 000	310 000	298 825
3320	Anmälningsavgift arrangemang	3320 Anmälningsavgift arrangemang	150 000	210 000	102 750
3330	Fotbollsskolan	3330 Fotbollsskolan	240 000	160 000	163 444
3340	Sommarläger	3340 Sommarläger	319 000	300 000	293 967
3410	Försäljning utbildning	3410 Försäljning utbildning	43 000	66 000	62 000
3420	Försäljning administration	3420 Försäljning administration	197 200	157 275	155 544
3552	Klubbkläder o bollar	3552 Bollbevis	-	-	5 478
3553	Frivaror Macron/Addidas	3553 Frivaror Macron/Addidas	418 000	800 000	632 324
3554	Kickback Stadium / Adidas /Macron	3554 Kickback Stadium / Adidas /Macron	238 500	60 000	244 398
8080	Tillgodoränta	8080 Tillgodoränta	35 000	0	9 749
	Summa intäkter	**Summa intäkter**	**4 917 700**	**4 853 275**	**4 895 024**

		Konto	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2023 Ackumulerat
4010	Träningsläger	4010 Träningsläger	56 000	50 000	46 104
4020	Planhyror sommar	4020 Planhyror sommar	35 000	40 000	39 265
4030	Planhyror vinter	4030 Planhyror vinter	4 000	30 000	23 400
4040	Konstgräskostnader	4040 Konstgräskostnader	12 000	15 000	10 456
4060	Försäkringar	4060 Försäkringar	-	5 000	-
4510	Tävlingsavgifter	4510 Tävlingsavgifter	210 000	210 000	201 195
4520	Övergångsavgift SvFF spelare	4520 Övergångsavgift SvFF spelare	16 000	10 000	16 000
4530	Domaravgifter	4530 Domaravgifter	190 000	220 000	198 084
4540	Reskostnader	4540 Reskostnader	25 040	5 000	1 498
4550	Sjukvård	4550 Sjukvård	3 000	5 000	1 200
4590	Övriga matchkostnader	4590 Övriga matchkostnader	3 000	5 000	272
	Summa träning/match	**Summa träning/match**	**554 040**	**595 000**	**537 474**
5010	Arrangemang	5010 Arrangemang	190 000	190 000	173 424
5020	Utbildningskostnader	5020 Utbildningskostnader	111 700	80 000	74 383
	Summa event	**Summa event**	**301 700**	**270 000**	**247 807**
5510	HSK Fonden - utbetalning	5510 HSK Fonden - utbetalning	25 000	50 000	33 050
	Summa Sociala fond	**Summa Sociala fond**	**25 000**	**50 000**	**33 050**
5520	Inköp servering	5520 Inköp servering	170 000	170 000	132 796
5551	Inköp material Stadium	5551 Inköp material Stadium	-	-	118 924
5552	Inköp material övrigt	5552 Inköp material övrigt	50 000	50 000	46 868
5553	Inköp material Macron	5553 Inköp material Macron	1 019 832	920 000	1 019 832
	Summa material/inköp	**Summa material/inköp**	**1 239 832**	**1 140 000**	**1 318 420**

		Konto	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2023 Ackumulerat
6010	Kontorsmaterial	6010 Kontorsmaterial	7 000	3 000	4 530
6020	Tele & Data	6020 Tele & Data	190 000	170 000	173 540
6040	Porto	6040 Porto	5 000	5 000	5 295
6090	Övrig admin kostnader	6090 Övrig admin kostnader	10 000	10 000	12 879
6510	HSK Alliansförening - hyra kansli mm	6510 HSK Alliansförening - hyra kansli mm	90 000	83 500	108 500
	Summa administration	**Summa administration**	**302 000**	**271 500**	**304 744**
7010	Löner kansliet	7010 Löner kansliet	1 200 000	1 258 398	1 289 387
7020	Arbetsgivaravgifter kansliet	7020 Arbetsgivaravgifter kansliet	400 000	389 733	398 584
7030	Arbetsmarknadsförsäkring kansli	7030 Arbetsmarknadsförsäkring kansli	50 000	70 000	68 815
7060	Löneskatt kansli	7060 Löneskatt kansli	21 000	19 000	20 151
	Summa löner kansli	**Summa löner kansli**	**1 671 000**	**1 737 131**	**1 776 937**
7210	Övriga löner	7210 Övriga löner	401 000	305 000	264 598
7220	Arbetsgivaravgifter övr löner	7220 Arbetsgivaravgifter övr löner	78 400	92 400	108 578
7230	Arvoden	7230 Arvoden	300 000	302 000	380 962
7240	Milersättning	7240 Milersättning	3 000	15 000	2 875
7285	Semesterlön	7285 Semesterlön	10 000	-	10 292
	Summa ledarersättningar	**Summa ledarersättningar**	**792 400**	**714 400**	**767 305**
8070	Bankavgifter	8070 Bankavgifter	20 000	25 000	18 942
	Summa övrigt	**Summa övrigt**	**20 000**	**25 000**	**18 942**
	Summa Kostnader	**Summa Kostnader**	**4 905 972**	**4 803 031**	**5 004 557**
	Resultat		**11 728**	**50 244**	**- 109 654**

Hässelby SK FF **Aktivitetsplan 2024**

Datum	Plats	Arrangemang	Målgrupp	Ansvariga
15 januari	Klubbhuset Hässelby IP	Åldersgruppsmöten för ledare P12-P13-P14		Kansli
16 januari	Klubbhuset Hässelby IP	Åldersgruppsmöten för ledare P15 & P16		Kansli
17 januari	Klubbhuset Hässelby IP	Åldersgruppsmöten för ledare F12-F13-F14		Kansli
18 januari	Klubbhuset Hässelby IP	Åldersgruppsmöten för ledare F15 & F16		Kansli
20 Januari	Klubbhuset Hässelby IP	Styrelsekonferens	Styrelse och kansli	Styrelse - Kansli
12-16 feb	Klubbhuset Hässelby IP	Start verksamhet P17 och F17	Barn födda 2017	Kansli
26-3 februari/Mars(v9)		**Sportlov**		
12 mars	Klubbhuset Hässelby IP	Supercoach Introduktion	Alla tränare som är intresserade	Kansli
16 mars	Klubbhuset Hässelby IP	Tränarutbildning SvFF- D	Tränare/ledare	StFF
18 & 20 mars	Klubbhuset Hässelby IP	Domarkurs	F & P 2009	StFF
21 mars	Klubbhuset Hässelby IP	MACRON	Alla medlemmar	Kansli
25 mars	Klubbhuset Hässelby IP	Årsmöte	Alla medlemmar	styrelsen
1-7 april (v14)		**Påsklov**		
6 april	Klubbhuset Hässelby IP	Tränarutbildning SvFF- D	Tränare/ledare	StFF
11 april	Klubbhuset Hässelby IP	Utbildning lagledare (myClub mm)	Lagledare	Kansli
13-14 april	Hässelby IP	**Hässelby Vårcup**	F & P födda 15 lörd, födda 16 sönd	Arr.gruppen - kansli
V 15	Planer i Sthlm	Sanktan startar för de äldre lagen	9mot9 och 11mot11-lag	StFF
V 16	*Planer i Sthlm*	Sanktan startar för de yngre lagen	5v5 & 7v7 lag	StFF
16 april	Klubbhuset Hässelby IP	MACRON	Alla medlemmar	Kansli
17 april	Klubbhset Hässelby IP	Utbildning ungdomsledare Fotbollslekis/Fotbollsskola	Ungdomsledare	Kansli
20 april	Hässelbygårdsskolan hall 3	Fotografering	Alla lag, obligatoriskt	kansli
21 april	Hässelbygårdsskolan hall 3	Fotografering	Alla lag, obligatoriskt	kansli
25 april	Hässelby IP & Villastadsskolans B	Fotbollsskolans första lektion	Barn födda 18-19	Kansli & HSK-instruktörer
25 maj	Vällingby centrum	Event Vällingby Centrum	Barn och ungdommar	Kansli
26 maj	Hässelby IP	**HSK-dagen**	HSK lag födda 12 - 17, **obligatoriskt**	Kansli-styrelse
12 juni, v 24		Skolavslutning (de flesta skolor i Sthlm Stad)		
v 25, 17 juni - 20 juni	Hässelby Gårds BP	**Sommarläger**	F & P födda 11-17	kansli - instruktörer
v 26, 24 juni - 28 juni	Hässelby Gårds BP	**Sommarläger**	F & P födda 11-17	kansli - instruktörer
v33, 12 augusti -16 augusti	Hässelby Gårds BP	**Sommarläger**	F & P födda 11-17	kansli - instruktörer
17 - 18 augusti	Hässelby IP m fl	**Hässelbycupen**	F & P lag födda 12 - 16, **obligatorisk**	Arr.gruppen - kansli
19 augusti v 34		Skolstart (de flesta skolor i Sthlm Stad)		
22 augusti	Hässelby IP & Villastadsskolans B	Fotbollsskolans första lektion höstterminen	Barn födda 18-19	Kansli & Instruktörer
10 september	Klubbhuset Hässelby IP	MACRON	Alla medlemmar	Kansli
3 oktober	Hässelby IP	Fotbollsskolans avslutning	Barn födda 18-19	Kansli & Instruktörer
5 oktober	Hässelby IP	**Hässelby höstcup**	F & P födda 15 - 16	Kansli
09 november	Klubbhuset Hässelby IP	**Ledaravslutning**	Samtliga ledare	Kansli - styrelse