

Verksamhet	Budget 2009		Utfall 2008		Budget 2008	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Demokrati, utbildning, medlemsvård, förvaltn/adm						
Sammanträden (styrelse, ÅM m fl)	-3 900		-1 300		-3 000	
Årsavgifter SOFT, StOF, F-råd	-17 300		-17 200		-18 000	
Utbildning/fortbildning	-12 000		-900		-12 000	
Olycksfallsförsäkring	-5 000		-4 300		-4 000	
Utrustning (kläder)	-9 000		-61 900	47 400	-4 000	
Årsfest	-18 500	10 000	-16 000	8 200	-18 000	8 000
Skinkloppet	-500	1 000	-300	700	-1 000	1 000
Helg utan älg, damresa	-18 000	15 000	-14 500	11 700		
Kontor (tele, bredband, porto, box, pren, mtrl)	-12 000		-10 200		-8 000	
Summa	-96 200	26 000	-126 600	68 000	-68 000	9 000
Netto	-70 200		-58 600		-59 000	

Information						
Irrbloss (tryck o distr)	-15 000		-14 300		-14 000	
Hemsidan (årsavg)	-3 000		0		-2 500	
Informationsmtrl	-2 000		-10 800			
Summa	-20 000	0	-25 100	0	-16 500	0
Netto	-20 000		-25 100		-16 500	

Arrangemang						
SthlmCityCup	-5 000	55 000	-3 600	52 100		45 000
Ungdomsserien	-2 000	8 000	-2 600	14 900	-1 000	4 500
Vinterserien	-3 000	8 000	-2 600	8 100	-2 500	5 500
Atomloppet (prel)	-15 000	40 000				
KM och Skällan	-12 000		-9 200		-15 000	
25-Manna		40 000				20 000
25-Mannakorten				182 400		150 000
DM Långdistans			-3 700	57 400	-65 000	100 000
Kartor (SÖKA, dig utskr, bidrag)	-25 000	35 000	-23 600	43 600	-20 000	25 000
Tävlingsmtrl (Spld, förråd, OCAD, tält)	-10 000		-32 600		-6 000	
Spld-investering					-25 000	
Summa	-72 000	186 000	-77 900	358 500	-134 500	350 000
Netto	114 000		280 600		215 500	

Ekonomi						
Medlemsavgifter		66 000		57 300		55 000
StOF-nytt t medlemmar	-8 400	4 200				
Aktivitetsbidrag		30 000		29 300		25 000
Arbetsinsatser (C2, andra arr/aktiviteter)		19 000		6 000		20 000
Julgransförsäljning				0	-35 000	65 000
Räntor o övrigt		8 000		23 000		8 000
Summa	-8 400	127 200	0	115 600	-35 000	173 000
Netto	118 800		115 600		138 000	

Verksamhet	Budget 2009		Utfall 2008		Budget 2008	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Anmälningavgifter						
Anm avgifter ind tävl/avg ej subv o ej start	-120 000	50 000	-93 800	31 300	-128 000	70 000
Avgifter nationella budkavlar	-25 000		-23 700		-25 000	
Avgifter O-Ringen (nettosubv)	-12 000		-21 300		-20 000	
Övriga avgifter ind tävlingar	-20 000	19 000	-8 300	7 800	-15 000	14 000
Kostnad för KM-subvention	-20 000		-15 300		-23 000	
Övrigt (adm kostnader, tävlingar föregående år m m)	-3 000		-1 300		-3 000	
Summa	-200 000	69 000	-163 700	39 100	-214 000	84 000
Netto	-131 000		-124 600		-130 000	

Tränings- och Tävlingskommittén						
Träning	-9 000		-5 200		-10 000	
StOF - juniorprojekt	-4 000					
SM- o andra värde tävlingar	-12 000		-16 300	800	-10 000	
Tiomila	-30 000	10 000			-8 000	
25-Manna	-1 500				-2 500	
Jukola	-40 000	20 000	-60 500	28 200	-30 000	16 000
Halikko	-15 000	15 000			-15 000	10 000
H43					-1 000	
Rankingavgifter	-1 000		-1 200		-1 000	
Resersättningar tävlingar	-15 000					
Summa	-127 500	45 000	-83 200	29 000	-77 500	26 000
Netto	-82 500		-54 200		-51 500	

TT- o Ungdomskommittén gemensamt						
Träningsbidraget (månadslottning)			-100		-1 000	
Träningsläger - "hemmaläger"	-20 000	10 000	-27 800	16 900	-4 500	1 500
Tävlingresa, tidig vår (exv Skåne)			-30 200	13 800	-20 000	10 500
Tävlingsresa, sen vår (exv Dalarna)	-15 000	10 000			-20 000	10 500
Riks- o träningsläger, Idre	-40 000	25 000	-26 500	20 000	-29 000	16 000
O-Ringen (logi, avslutningsmåltid m m)	-30 000	30 000	-64 500	64 800		
Summa	-105 000	75 000	-149 100	115 500	-74 500	38 500
Netto	-30 000		-33 600		-36 000	

Ungdomskommittén						
Träning (lokal, kartor, mtrl/utrustn)	-12 000		-10 100		-5 000	
Vikalägrät (familjeläger)	-20 000	19 000	-15 800	14 800	-20 000	17 000
Nybörjarkurs	-10 000	8 000	-11 300	9 700	-9 000	6 500
StOF:s sommarläger	-9 000	6 000	-8 800	4 600	-8 000	5 000
StOF:s ungdomsproj	-1 500				-1 400	
StOF:s Domarudden	-6 000	1 200	-10 300	2 400	-5 800	1 200
USM (läger och tävling)	-7 500	900	-2 700		-5 000	600
Daladubbeln	-12 000	8 000	-9 400	5 600	-12 000	8 000
Höstläger	-2 500	1 500			-2 500	1 500
Kavlar - Måsen, Stigtomta, 10Mila, U10, Melkers					-1 000	
Ungdomsserien					-1 500	
Ungdomsavslutning/Lucia	-1 500	1 000	-1 100	2 000	-1 500	1 000
Tävlingsbonus					-1 000	
Summa	-82 000	45 600	-69 500	39 100	-73 700	40 800
Netto	-36 400		-30 400		-32 900	

Verksamhet	Budget 2009		Utfall 2008		Budget 2008	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Stugkommittén						
Lokaluthyrning		26 000		27 700		25 000
Torsdags- och söndagsservering	-40 000	90 000	-39 500	86 200	-35 000	85 000
Driftskostnader (el, slamtömn, underh/rep)	-85 000		-74 700		-95 000	
Investeringar	-120 000		0		-70 000	
Summa	-245 000	116 000	-114 200	113 900	-200 000	110 000
Netto	-129 000		-300		-90 000	
TOTALT	-956 100	689 800	-809 300	878 700	-893 700	831 300
Netto		-266 300		69 400		-62 400

Avslutande kommentar

Mot bakgrund av ett överskott 2008 med närmare 70 tkr jämfört med en underbalanserad budget 62 tkr vill styrelsen även under 2009 uppmuntra en ökad verksamhet finansierad med intjänade medel. Bland annat genom fortsatt subvention av anmälningsavgifter och behålla bonussystemet vid KM-deltagande.

Det krävs att medlemmarna under 2009 känner ansvar för Stockholm City Cup, ett eventuellt Atomlopp samt Ungdoms- och Vinterseriearrangemang. Även en Sthlm Mila by Night-tävling kan bli aktuell. Fortsatt serveringsverksamhet och underhåll av Farstanäset är viktiga delar i klubbens ekonomi.

Vi måste ständigt söka alternativa inkomstkällor genom arbetsinsatser och funktionärsskap vid såväl aktiviteter som vid plock- och andara jobb. Alla medlemmars insatser behövs för att finansiera ett ökat tävlingsdeltagande. Det gäller speciellt som avgifterna i ungdomsklasserna ökat i kombination med en fortsatt bred ungdomsverksamhet.

De under 2008 planerade renoveringsinsatserna av köket kommer att ske under 2009. Vidare krävs en renovering av golvet i storstugan och delar av köket. Delar av golvrenoveringen täcks av en försäkringsersättning p g a vattenskad.

En fortsatt kompetenshöjning av ledare genom stöd vid de utbildningstillfällen som erbjuds av SOFT, StOF och SISU. Totalt avsätts 12 tkr i budgeten för subvention av kursavgifter.

OK Södertörns egna kapital är 652 tkr och styrelsen anser att föreslagna budget, som är underbalanserad med 266 tkr får finansieras genom att delar av det egna kapitalet används. Styrelsen har mot denna bakgrund ej heller funnit skäl att justera kommittéernas äskanden. Bifaller årsmötet styrelsens förslag finns det åtminstone ej några ekonomiska hinder att genomföra planerad verksamhet.

Styrelsen