



Ekonomipresentation

Årsmöte 2021



Övergripande målsättning – från verksamhetsplanen

H AIS ska arbeta aktivt för att öka medlemsantalet. Detta ska ske genom ett kontinuerligt rekryteringsarbete riktat mot de yngre åldersgrupperna men också mot barn och ungdomar som, av olika anledningar, slutar med andra aktiviteter. Genom ökad bredd säkerställer H AIS också fler aktiva juniorer, seniorer och elitaktiva. H AIS ska vid utgången av 2021 ha minst 850 aktiva. H AIS ska framöver lägga ett särskilt fokus på att öka mångfalden i våra träningsgrupper och rekrytera aktiva från alla områden i kommunen.



Sammanfattning 2021 (ekonomi)

- Vi har tappat ett stort antal aktiva medlemmar vilket minskat medlems- och aktivitetsintäkterna med 388 000 mellan 2020 och 2021.
- Friidrottsskolan ökar i omfattning och ökade intäkterna vilket gör att de totala intäkterna är i nivå med 2020
- Medveten satsning under hösten 2021 för att säkerställa att medlemsantalet ökar 2022.
 - Anställning av Anders Rydén från september 2021
 - Satsning på material och fylla på gruppernas redskap
 - Ökat antal träningsgrupper

=> Resultat är att medlemsintäkterna kommer att ligga på 2020 års nivå under 2022



Resultaträkning

Resultaträkning 2021	2021	2020	Avvikelse
Summa nettoomsättning	2 944 209	2 814 094	130 115
Summa Bidrag Statliga, Kommunala och övriga	805 924	711 960	93 964
Summa övriga rörelseintäkter	350 403	489 408	-139 005
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	4 100 536	4 015 462	85 074
Summa råvaror och förnödenheter	-1 413 165	-999 311	-413 855
Summa bidrag till tränare och aktiva	-519 532	-492 967	-26 566
BRUTTOVINST	2 167 838	2 523 185	-355 347
Summa övriga externa kostnader	-736 826	-689 228	-47 598
Summa personalkostnader	-1 769 342	-1 641 105	-128 237
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-338 331	192 852	-531 183
Summa avskrivningar	-43 101	-43 101	0
RÖRELSERESULTAT	-381 432	149 751	-531 183
Summa finansiella poster	-35	-147	112
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-381 467	149 604	-531 071