



Sydkustens Sportdykarklubb • Karlshamn • Since 1959

Verksamhets- och ekonomisk plan för Sydkustens Sportdykarklubb

Verksamhetsåret 2024

Verksamhetsplan

Intresset för fridykningen har svalnat både bland ledare och deltagare. Styrelsen har försökt leta efter nya ledare, men inte lyckats finna några intresserade. Därför kommer vi lägga fridykningen på is under 2024. Vi ska dock fortsätta vara lyhörda för om vi kan fånga upp lämpliga ledarkandidater.

För verksamheten 2024 har styrelsen följande målsättningar:

- Utbilda 10 dykare på grundnivå.
- Genomföra minst 12 planerade klubbdyk.
- Genomföra en gemensam "Strandens dag" med minst 10 deltagare.
- Genomföra årlig badplatsrensning i Karlshamn och Olofström.
- Agera på framtagna åtgärdsplan för hur vi attraherar nya medlemmar, samt involverar fler i föreningslivet.

Vi ska utnyttja våra båtar mycket och genom vår klubbdyksplanering verka för att fler ska vilja dyka från våra båtar.

Vi ska under 2024 genomföra en lite större översyn av Moby Dick, som ommålning, laga plastskador, tömma henne på prylar och skapa bättre förvaringsutrymme.

Ekonomisk plan

Vi har använt 2023 som underlag för ekonomisk plan 2024. De stora utgiftsposterna är den stora båten Moby Dick och kompressorboden. Vi har därför valt att presentera resultatet för dem separat här. För 2024 planerar vi inga särskilda investeringar i kompressorboden, men vi ser att det är dags att vi gör ett lite större underhåll på Moby Dick, som målning, laga plastskador och byta luckan i fören.

Moby Dick

Moby Dick 2023		
	Intäkt	Kostnad
Diesel		19500
Fasta kostnader		16000
Utfärdsavgifter	16000	
Totalt	16000	35500
Resultat 2023	-19500	
SSDK bidrar	19500	
Balans	0	

Som man kan se ovan gjorde vi ett minusresultat på båten med ca 19 500 kr år 2023, vilket vi kan se som ett normalår. Klubben får med andra ord skjuta till ca 19 500 varje år för att vi ska kunna hålla de låga utfärdsavgifter som vi har.

Kompressorboden

Kompressorboden 2023		
	Intäkt	Kostnad
Fasta kostnader		21000
Nytt lås		10000
Luftkort + Utrustningshyra	12000	
Totalt	12000	31000
Resultat 2023	-19000	
SSDK bidrar	19000	
Balans	0	

Tabellen ovan visar att vi gör ett minusresultat på kompressorboden med ca 19 000 kr år 2023. Det beror på att det elektroniska låset till KB gick sönder och ett nytt kostade 10 000 kr. Ett normalår ligger vi alltså på ett minusresultat på ca 9 000. Klubben får med andra ord skjuta till cirka 9 000 kr varje år. Till stor del beror detta på att vi bjuder på luftkort till de personer som är med på badplatsrensning och strandens dag. Det handlar om ett värde om ca 8 000 kr.

Översikt ekonomisk plan 2024

För 2024 föreslår vi en ekonomisk plan enligt nedan. Den baseras på resultaten 2023. För 2024 tillför vi 20 000 kr extra för ett mer omfattande underhållsbehov av Moby Dick. Med normala underhållskostnader går alltså nästan 40 000 kr till båten 2024, då vi räknat bort båtens egna intäkter. Inga extra investeringar i Svarten planeras och UV-Rugbyn har inte annonserat om några större behov.

Vi sätter av 6000 kr för trivsel, vilket används vid till exempel grillning, fika osv. För 2024 sätter vi av 2000 kr separat för styrelsen, för trivselaktivitet inom styrelsen och kunna hålla ihop gruppen på ett bra sätt.

Från och med 2024 inför vi en avgift på 100 kr för alla gasblendare som har tillgång till Nitroxskåpet, ca 10 stycken i dagsläget. Avgiften är tänkt att täcka underhåll och gas som måste skickas tillbaka till leverantören då vi byter flaskor i KB.

Då vi ser att utfärdsavgiften inte riktigt täcker drivmedel, höjer vi från och med 2024 utfärdsavgiften på lång tur från 250 till 300 kr (600 för icke medlemmar). Då dieselpriset minskar något hoppas vi att detta ska räcka. Det är svårt att förutse eftersom det beror på hur många långturer vi kör, hur många betalande medlemmar som följer med och hur drivmedelspriset utvecklas. Vi använder därför resultat för 2023, i den ekonomiska planen och gör en ny utvärdering slutet 2024.

Ekonomisk plan 2024			
	Intäkt	Kostnad	Kommentar
Samlade inkomster klubben	110000		
SSDF		27000	
Väggabadet		9000	
Trivsel		6000	
Styrelsen		2000	
Övrigt (Banktjänster etc.)		3000	
Moby Dick intäkter	16000		
Moby Dick Kostnader		35500	Normalår
Moby Dick Underhåll		20000	Extra underhåll 2024
Svarten		4000	Normalår
Kompressorboden intäkter	12000		
Kompressorboden kostnader		21000	Normalår
Totalt	138000	127500	
Resultat	10500		