



Verksamhetsplan 2025-2027

Sektion/kommitté: *Stugkommittén*

Beskrivning: *Vi håller löpande koll på stugan och köper in förbrukningsmaterial som behövs för hantering av den löpande verksamheten i stugan såsom uthyrning av stugan, träning i vårt gym och användning av dusch och bastu. Den årliga städlistan upprättas av oss och vi tar in extern hjälp när så behövs.*

Syfte och mål: *Att vi i samarbete med gymsektionen och ban och anläggning ska få helheten med Kilagården och spår att fungera bra och vara en attraktiv tillgång för våra medlemmar.*

Ansvariga: *Eva Jonsson (sammankallande), Siw Andersson, Annki Andreasson, Jan Torefalk och Kerstin Bramfors.*

Nätverk: *Central mittpunkt för Kilagården. Samarbete med gymsektionen och ban och anläggning.*

Möjligheter och hot: *Möjligheter är att öka uthyrning av lokalen och att ha ett gym som lockar till träning. Hot är höga driftskostnader.*



Plan och Budget 2025-2027

2025	
Aktiviteter	Kostnad Intäkter (kr)
Intäkter, uthyrning av stuga	15 000
Utgifter, inköp av förbrukningsmaterial samt städning och underhåll	20 000
Inköp av fönsterlampor och bord till storstugan	5 000
Summa intäkter:	15 000
Summa Utgifter:	25 000
Summa Totalt:	-10 000

2026	
Aktiviteter	Kostnad Intäkter (kr)
Intäkter, uthyrning av stuga	15 000
Utgifter, inköp av förbrukningsmaterial samt städning och underhåll	20 000
Summa intäkter:	15 000
Summa Utgifter:	20 000
Summa Totalt:	-5 000

2027	
Aktiviteter	Kostnad Intäkter (kr)
Intäkter, uthyrning av stuga	15 000
Utgifter, inköp av förbrukningsmaterial samt städning och underhåll	20 000
Summa intäkter:	15 000
Summa Utgifter:	20 000
Summa Totalt:	-5 000