

Jämförelse Utfall 23/24 med Budget 23/24

Belopp i kr

	Utfall 23/24	Budget 23/24	Avvikelse	Kommentarer
Rörelsens intäkter				
Verksamhets intäkter				
Medlemsavgifter	144,800	179,200	-34,400	J18 J20 saknas
Spelaravgifter	968,556	1,433,300	-464,744	Budgeterat med J18 o J20
Deltagaravgifter Camps & Akademier	366,990	406,500	-39,510	Färre deltagare - kortare period än budgeterat
Reklamintäkter	304,070	772,000	-467,930	samt Guldkortet inte givit önskat resultat
Bingointäkter	10,290	20,000	-9,710	Svår uppskattat hur många som anger Österåker som förening
Kommunala-, statliga- SISU & övr. gåvor & bidrag	631,558	369,194	262,364	Flera sökta bidrag under året erhållits för aktiviteter
Försäljning idrottsmaterial- & kläder	84,133	30,000	54,133	Iom försäljning via cafeterian har fler köpt föreningens profilmaterial
Försäljning arrangemang	228,593	295,000	-66,407	Entrevygter & debitering inte riktigt nått upp till budget
Övriga intäkter	-30,268	0	-30,268	Netto en justering från fgå med debitering vidarefakturerings som krediterades i år
Summa verksamhetsintäkter	2,708,722	3,505,194	-796,472	Famförallt sponserintäkten som sänker verksamhetsintäkten
Cafeteria intäkter	345,711	0	345,711	ej budgeterat iom förväntat +/- 0 res
Summa rörelsens intäkter	3,054,433	3,505,194	-450,761	
Rörelsens kostnader				
Direkta verksamhetskostnader				
Ishallskostnader	-308,133	-438,249	130,116	Lägre kostnad maa inget J18, J20 - Alaget inte tränat budgeterat antal pass/vecka
Hall- & lokalkostnader	-63,024	-69,125	6,101	Förråd högre kostnad än budgeterat, men inga reparationer genomförts
Förbundskostnader	-325,891	-273,550	-52,341	Anmälningkostnader för J18, J20 trots urdrag, samt fler lag och DM spel
Domare	-148,201	-196,380	48,179	Lägre kostnad maa inget J18, J20
Material & klubbkläder	-173,762	-336,650	162,888	Restriktioner inköp maa fgå faktiska resultat
Utbildning	-64,483	-121,000	56,517	Internutbildningar utan kostnad om genomförda av Sportcheferna
Resekostnader	-19,532	-32,700	13,168	Restriktioner maa fgå faktiska resultat
Camps & Akademier	-183,492	-155,450	-28,042	Fler juniorer och ledare deltagit på camper innan ny styrelse, ej medtagits i budget
Evenemangskostnad	-18,943	0	-18,943	Budgeterat netto fsg ovan
Summa direkta verksamhetskostnader	-1,305,461	-1,623,104	317,643	Kostnadsmedvetenhet och besparingar får bättre resultatet
Cafeteriakostn. (inköp,hyra)	-137,263	0	-137,263	Har inte budgeterats iom förväntat 0- resultat se not i ÅR
Indirekta kostnader				
Marknadsföring/reklam	-23,734	-40,000	16,266	Besparingar
Kontor, kansli, redovisning revision	-87,008	-140,000	52,992	redovisningskostnader/utfall olika konton
Telefon, data, webb	-84,938	-56,000	-28,938	Utfall olika konton/ ses ihop med ovan
Riskkostnader	-11,915	-1,500	-10,415	avgifter som ej gått få in (från APR23)
Övriga externa kostnader	-52,912	-33,786	-19,126	Bankkostnader, försägningskostnader,
Summa indirekta kostnader	-260,507	-271,286	10,779	
Personalkostnader				
Löner & förmåner anställda	-524,399	-758,600	234,201	Senare start av nyanställd än budgeterat
Arvoden	-426,342	-563,600	137,258	Färre arvoderade ledare
Löner Cafeteria pers	-148,447	0	-148,447	Ej budgeterat (se ovan)
Sociala avgifter	-234,716	-300,702	65,986	Senare start av nyanställd än budgeterat + färre ledare
Styrelsearvoden inkl Soc	-94,721	-100,000	5,279	
Summa personalkostnader	-1,428,625	-1,722,902	294,277	Besparing framförallt beroende på senare start av nyanställd än
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar (skridskoslip)	-16,000	-28,700	12,700	Avskrivning/serviceavgift av inköpt slipmaskin lägre än budgeterat
Rörelseresultat	-93,423	-140,798	47,375	
Resultat från finansiella poster				
Räntetäkter och liknande resultatposter	6,428	0	6,428	Ej budgeterat
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1,026	0	-1,026	Ej budgeterat
Resultat efter finansiella poster	-88,021	-140,798	52,777	
Resultat före skatt	-88,021	-140,798	52,777	
Årets resultat	-88,021	-140,798	52,777	Netto besparing jämfört med budget beroende framförallt på:

- Senarelagd start av nyanställd
- Medveten åtstramning maa fgå verkliga utfall
- Med ett helårsresultat av Cafeterian (nettounderskott ca 93tkr) skulle visat ytterligare besparing jmf med budget