

Resultatuppföljning 2016 - Guldhedens IK



Res område:	Se nedan !	Månad:	9	Ansvarig:	Styrelsen	Datum:	16-10-08
Lag/Funkt.	Alla	Utfall hittills i år mot föregående år			Helår		
Beskrivning		Utfall 2016	Utfall 2015	Diff	Utfall 2015	BUDGET 2016	DIFF B15 vs U14
Antal månader =>		9	9	Kr	12	12	12
Innebandy	Intäkter	127	82	45	171	200	29
	Kostnader	-105	-83	-22	-165	-195	-30
	Verksamhetsresultat	23	-1	24	6	5	-1
Fotboll: Seniorer och Oldboys	Intäkter	91	91	0	95	74	-21
	Kostnader	-202	-208	6	-334	-334	0
	Verksamhetsresultat	-111	-117	6	-239	-260	-22
Fotboll: Ungdom	Intäkter	238	181	57	199	209	10
	Kostnader	-98	-90	-8	-136	-164	-29
	Verksamhetsresultat	140	91	49	63	45	-18
Dans	Intäkter	59		59	8	105	0
	Kostnader	-16		-16	-14	-94	0
	Verksamhetsresultat	43	0	43	-7	12	0
Stödmedlemmar	Intäkter	11	13	-2	13	13	0
	Kostnader	0	0	0	0	0	0
	Verksamhetsresultat	11	13	-2	13	13	0
Sommar skolan & Guldsommar	Intäkter	86	64	22	30	46	16
	Kostnader	-66	-21	-44	-28	-36	-8
	Verksamhetsresultat	20	42	-22	1	10	8
Gemensamt *)	Intäkter	517	390	127	705	795	90
	Kostnader	-370	-290	-80	-422	-455	-33
	Verksamhetsresultat	147	100	47	283	340	56
Hela GIK	Intäkter	1 128	821	307	1 220	1 441	123
	Kostnader	-855	-692	-163	-1 099	-1 278	-100
	Verksamhetsresultat	273	128	144	121	163	42
	Avskrivningar	-39	-38	-1	-49	-60	-10
	Finansiella I&K	-3	-5	2	-6	-6	0
	Nettoresultat	231	85	146	66	97	32
Kontroll				0	-1	0	0
*) varav:							
Sponsring	Intäkter	148	149	-1	191	230	39
Plan & Fastighet	Kostnader	-93	-92	-1	-159	-173	-14
Föreningsutv IM	Verksamhetsresultat	-1	0	-11	0	0	0

Kontroll

*) varav:

```
*) varav:
```



Kommentarer till bokslut för september 2016

1. Utvecklingen av inkomster, utgifter och resultat

- a. Vi tillämpar kontantmetod vid månadsboksluten, d v s endast de intäkter/kostnader som har kommit in/betalts ut finns med i bokföringen.
(Utöver de transaktioner, som är bokförda, finns andra upplupna kostnader och intäkter som alltså ännu inte är bokförda men som tas med vid ett riktigt årsbokslut.)

- b. Ackumulerat resultat för perioden januari t o m september är +231 Tkr. Detta kan jämföras med resultatet för föregående månad +6 tkr och med motsvarande period förra året, som var +97 Tkr.

Främsta anledningarna till förbättringen mot föregående månad är att vi fått in 142 Tkr i Aktivitetsbidrag och 105 Tkr i Medlems- och Aktivitetsavgifter från fr a Innebandyseniörerna.

Främsta anledningarna till skillnaden mot föregående år:

1. Inbetalningarna i år är 309 Tkr högre, där medlems- och aktivitetsavgifterna från spelarna bidrar med +125 Tkr, kommunalt Aktivitetsbidrag +52 Tkr (kom en månad senare förra året), bidrag till dansverksamheten och Guldsommar +50 och offentliga bidrag för Idrottslyftet och Föreningslyftet med +57tkr. Även anmälningsavgifter för Fotbollsskolan och Guldsommar överstiger föreg år med 23 tkr medan Sponsorintäkterna ligger lika med föreg år.
2. Kostnadsutbetalningarna är dock klart högre än föregående år: 165 Tkr. Framför allt är det personalkostnaderna som överstiger föregående års med 95 Tkr. Detta är en konsekvens av att vi i år har betalat lön till vår föreningsutvecklare men också till våra danslärare samt att bidraget för MB är lägre i år.
Kostnaderna för den löpande verksamheten ligger nu högre än föreg år med 60 tkr. Det finns flera orsaker till detta: Avgifter till Fotbollsforbund 10 tkr, Innebandyforbund +20 Tkr, spelarmaterial +21 tkr, sommarverksamheterna 20 tkr och planunderhåll 9 tkr.

- c. Notera att följande större poster ännu inte är bokförda/ännu inte har ägt rum:
Intäkter: Aktivitetsbidrag för andra halvåret, lokalbidrag för hela året, delvis Hemköpspåsar (2 kvartal!) , medlemsavgifterna för IB-barn mm
Kostnader: Löpande kostnader för hela verksamheten där fakturorna ofta "släpar".

2. Utblick mot årets slut

- a. Enligt vår Budget för 2016 förväntas **resultatet** för hela klubben bli +94 Tkr vid årets slut. Bokslutet för denna månad ger skäl att anta att vi skall klara denna budget. Kostnadsutvecklingen ser nu mindre oroande ut men det finns stora utmaningar för IB och dans för att nå sina intäktsmål.
- b. Vi har för närvarande mycket god **likviditet** – vi har över 400 Tkr på banken. (Men notera då att vi har fått 55 Tkr från Barnhusfonden, som är avsedda att finansiera vår kommande utbetalning för investering i innebandysarg.)
Sammantaget innebär detta att vi inte skall behöva oroa oss för likviditeten under 2016.