

Avvikelseanalys för verksamhetsåret 2015

16-02-08

Utfall 2015 mot Budget 2015

Intäkter	Utfall 2015	Budget 2015	Diff
Medlems- och träningsavgifter	453 950	446 700	7 250
Bingoalliansen	59 041	63 000	-3 959
Sponsorintäkter	191 100	235 000	-43 900
Lokalbidrag	46 116	70 500	-24 384
Aktivitesbidrag	245 071	240 000	5 071
Hyra ISGR	68 000	34 000	34 000
Övr offentliga bidrag	1 261	30 000	-28 739
Övr intäkter	155 676	117 300	38 376
Totalt Intäkter	1 220 215	1 236 500	-16 285

Verksamhetens Kostnader	Utfall 2015	Budget 2015	Diff
Förbunds- och spelarlicenser	-153 413	-152 465	-948
Match- och domarkostnader	-134 184	-119 300	-14 884
Träningsläger	-22 500	-10 000	-12 500
Material, skor, kläder	-92 454	-119 980	27 526
Cuper	-28 576	-25 500	-3 076
Plan- och hallhyror	-132 413	-115 680	-16 733
Arvoden o arbgivavgifter tränare	-96 500	-100 000	3 500
Reseersättningar	-8 154	-37 500	29 346
Personalkostnader EB+MB+utbildning	-153 694	-182 114	28 420
Fastighets och plankostnader	-171 075	-181 000	9 925
Administrativa kostnader	-47 438	-47 450	12
			0
Övriga kostnader	-57 600	-29 000	-28 600
Totalt Verksamhetens Kostnader	-1 098 001	-1 119 989	21 988

Verksamhetens Resultat	122 214	116 511	5 703
Avskrivningar, konstgräsplan	-33686	-33686	0
Avskrivningar, inventarier	-15804	-13485	-2 319
Räntor	-6241	-7000	759
Nettoresultat	66 483	62 340	4 143

Kommentar

Hemköpspåsar: -56tkr
 Budget ISGR-hyra endast för VT 2015 men utfall blev för hela året => lägre Lokalbidrag
 Fler aktiva spelare under VT 2015
 Budget = VT 2015. Utfall = Hela året 2015
 Fotbollsskolans överskott 2014+2015 måste återbetalas = -33 tkr
 ISGR service: +17tkr, Uthyrning +12tkr, Idrottslyftet RF +18tkr, Gräsroten -10tkr

Kommentar

Ökat antal matcher
 Premium till Fotboll Damer för serriesgern
 Trenden med god kostnadsmedvetenhet fortsätter
 Ökat antal aktiviteter + ökad kostnad från Gbg kommun
 GIK betalar ej längre reseersättningar mellan hem och klubbhus.
 Sjukfrånvaro mm