

Resultatuppföljning 2016 - Guldhedens IK



Res område: **Se nedan !**

Månad: **7**

Ansvarig:

Styrelsen

Datum: **16-08-15**

Lag/Funkt.	Alla	Utfall hittills i år mot föregående år		
Beskrivning		Utfall 2016	Utfall 2015	Diff Kr
Antal månader =>		7	7	
Innebandy	Intäkter	29	50	-21
	Kostnader	-51	-49	-2
	Verksamhetsresultat	-22	1	-23
Fotboll: Seniorer och Oldboys	Intäkter	84	89	-5
	Kostnader	-146	-152	6
	Verksamhetsresultat	-62	-63	1
Fotboll: Ungdom	Intäkter	221	172	49
	Kostnader	-79	-76	-3
	Verksamhetsresultat	142	96	46
Dans	Intäkter	59		59
	Kostnader	-15		-15
	Verksamhetsresultat	44	0	44
Stödmedlemmar	Intäkter	11	11	0
	Kostnader	0	0	0
	Verksamhetsresultat	11	11	0
Sommarskolan & Guldsommar	Intäkter	86	64	22
	Kostnader	-54	-21	-33
	Verksamhetsresultat	31	42	-11
Gemensamt *)	Intäkter	337	288	50
	Kostnader	-309	-227	-82
	Verksamhetsresultat	28	61	-33
Hela GIK	Intäkter	826	673	153
	Kostnader	-655	-525	-130
	Verksamhetsresultat	171	148	23
	Avskrivningar	-30	-30	0
	Finansiella I&K	-2	-3	1
	Nettoresultat	138	114	24

Kommentarer
000 Kr
Färre spelare + betalat bättre höst 2015
Färre spelare
Bidrag GbgC: 30tkr
Fr a löner
SS: 56tkr GS: 30tkr
SS: -44tkr GS: -10tkr
SS: +12tkr GS: +19tkr
Idrotts+Fören lyft +57 Sponsor -7
Fr a personalkostnader

Helår		
UTFALL 2015	BUDGET 2016	DIFF B15 vs U14
12	12	12
171	200	29
-165	-195	-30
6	5	-1
95	74	-21
-334	-334	0
-239	-260	-22
199	209	10
-136	-164	-29
63	45	-18
8	105	0
-14	-94	0
-7	12	0
13	13	0
0	0	0
13	13	0
30	46	16
-28	-36	-8
1	10	8
705	795	90
-422	-455	-33
283	340	56
1 220	1 441	123
-1 099	-1 278	-100
121	163	42
-49	-60	-10
-6	-6	0
66	97	32

Kontroll

0

-1

0

*) varav:

Sponsring	Intäkter	125	149	-24
Plan & Fastighet	Kostnader	-75	-70	-5
Föreningsutv IM	Verksamhetsresultat	-	(	-11

Bostadsbol+Dunross
Planen
Vi väntar på 10 tkr i bidrag

191	230	39
-159	-173	-14
0	0	0

16-08-15

Kontroll

Index	Kr	Index
Ack intäkt i år/helårsbudg	825 757	57
Ack intäkt f år/helår	672 785	55
Ack kostn i år/helårsbudg	-687 292	51
Ack kostn f år/helår	-558 641	

Rasta+ny sponsor på G ?

191	230	39
-159	-173	-14
0	0	0

Kr	Kr
1 220 216	1 440 990
-1 153 733	-1 343 698



Kommentarer till bokslut för juli 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 juli är +138 Tkr. Detta kan jämföras med resultatet för föregående månad +140 tkr och med motsvarande period förra året, som var +114 Tkr. Även om vi inte gör noggranna månadsbokslut så kan vi konstatera att vi ligger ok till jft med förra året. Främsta anledningarna till skillnaden mot föreg år:
 1. Inbetalningarna i år är 153 Tkr högre, där medlems- och aktivitetsavgifterna från spelarna bidrar med +60 Tkr, bidrag 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 -24 tkr lägre än föreg år.
 2. Kostnadsutbetalningarna är dock högre än föregående år: 130 Tkr. Framför allt är det personalkostnaderna som överstiger föregående års med 91 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 för första gången högre än föreg år med 50 tkr. Det finns flera orsaker till detta: Avgifter till Gbg Fotbollsforb 14 tkr, spelarmaterial 9 tkr, sommarverksamheterna 13 tkr och planunderhåll 9 tkr mm mm.
- c. Notera att följande större poster ännu inte är bokförda/ännu inte har ägt rum:
Intäkter: Aktivitetsbidrag för hela året, lokalbidrag för hela året, delvis Hemköpspåsar (3 kvartal!) , medlemsavgifterna för IB mm
Kostnader: Löpande kostnader för hela verksamheten där fakturorna "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 viss tveksamhet till att vi skall klara denna budget. Den tidigare mycket positiva kostnadsutvecklingen har vänt och det finns stora utmaningar för IB och dans för att nå sina intäktsmål.
- b. Vi har för närvarande mycket god **likviditet** – vi har 300 Tkr på banken. (Men notera då att vi har fått 50 Tkr från Barnhusfonden, som har finansierat nästan hela utgiften för fotbollsmålen, samt 55 Tkr från samma institution, 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.