

Resultatuppföljning 2016 - Guldhedens IK



Res område:		Se nedan !		Månad:		8		Ansvarig:		Styrelsen		Datum:		16-09-09	
Lag/Funkt.		Alla		Utfall hittills i år mot föregående år						Helår					
Beskrivning		Utfall		Utfall		Diff				UTFALL		BUDGET		DIFF	
		2016		2015		Kr				2015		2016		B15 vs U14	
Antal månader =>		8		8						12		12		12	
Innebandy	Intäkter		34		50		-16				171		200		29
	Kostnader		-99		-68		-31				-165		-195		-30
	Verksamhetsresultat		-65		-18		-47				6		5		-1
Fotboll: Seniorer och Oldboys	Intäkter		84		90		-6				95		74		-21
	Kostnader		-186		-163		-23				-334		-334		0
	Verksamhetsresultat		-102		-73		-29				-239		-260		-22
Fotboll: Ungdom	Intäkter		223		177		46				199		209		10
	Kostnader		-85		-82		-3				-136		-164		-29
	Verksamhetsresultat		138		95		43				63		45		-18
Dans	Intäkter		59				59				8		105		0
	Kostnader		-15				-15				-14		-94		0
	Verksamhetsresultat		44		0		44				-7		12		0
Stödmedlemmar	Intäkter		11		11		0				13		13		0
	Kostnader		0		0		0				0		0		0
	Verksamhetsresultat		11		11		0				13		13		0
Sommarskolan & Guldsommar	Intäkter		86		64		22				30		46		16
	Kostnader		-66		-21		-44				-28		-36		-8
	Verksamhetsresultat		20		42		-22				1		10		8
Gemensamt *)	Intäkter		343		299		44				705		795		90
	Kostnader		-346		-264		-82				-422		-455		-33
	Verksamhetsresultat		-3		35		-38				283		340		56
Hela GIK	Intäkter		840		691		149				1 220		1 441		123
	Kostnader		-797		-598		-199				-1 099		-1 278		-100
	Verksamhetsresultat		43		92		-50				121		163		42
	Avskrivningar		-34		-34		0				-49		-60		-10
	Finansiella I&K		-2		-4		2				-6		-6		0
Nettoresultat			6		54		-48				66		97		32
Kontroll		-1 0													
*) varav:		0													
Sponsring	Intäkter		125		149		-24				191		230		39
Plan & Fastighet	Kostnader		-88		-83		-5				-159		-173		-14
Föreningsutv IM	Verksamhetsresultat		-11		0		-11				0		0		0

Resultatuppföljning 2016 - Guldhedens IK



Res område:	Se nedan !	Månad:	8	Ansvarig:	Styrelsen	Datum:	16-09-09	Aktivitetsbidrag 2015	12
Lag/Funkt.	Alla	Utfall 2016	BUDGET 2016	Aterstär Kr	Kommentarer	Utfall 2015	BUDGET 2016	DIFF B15 vs U14	12
Antal månader =>		8	12	4	000 Kr	12	12		
Innebandy	Intäkter	34	200	-166	Tufft!! (2:a halvåret 2015=120)	171	200	29	
	Kostnader	-99	-195	96	Damtränare ??	-165	-195	-30	
	Verksamhetsresultat	-65	5	-70		6	5	-1	27
Fotboll: Seniorer och Oldboys	Intäkter	84	74	11		95	74	-21	
	Kostnader	-186	-334	148		-334	-334	0	
	Verksamhetsresultat	-102	-260	159		-239	-260	-22	32
Fotboll: Ungdom	Intäkter	223	209	14		199	209	10	
	Kostnader	-85	-164	79		-136	-164	-29	
	Verksamhetsresultat	138	45	92		63	45	-18	186
Dans	Intäkter	59	105	-46	Tufft!	8	105	0	
	Kostnader	-15	-94	78	Marginal	-14	-94	0	
	Verksamhetsresultat	44	12	32		-7	12	0	0
Stödmedlemmar	Intäkter	11	13	-2	Ny aktivitet behövs	13	13	0	
	Kostnader	0	0	0		0	0	0	0
	Verksamhetsresultat	11	13	-2		13	13	0	0
Sommarskolan & Guldsommar	Intäkter	86	46	40	Återbetala till Gbg Centrum ??	30	46	16	
	Kostnader	-66	-36	-30		-28	-36	-8	
	Verksamhetsresultat	20	10	10		1	10	8	2
Gemensamt *)	Intäkter	343	795	-452	Sponsring släpar...	705	795	90	
	Kostnader	-346	-455	109	Personalkostnader högre...	-422	-455	-33	
	Verksamhetsresultat	-3	340	-342		283	340	56	-246
Hela GIK	Intäkter	840	1 441	-601		1 220	1 441	123	
	Kostnader	-797	-1 278	481		-1 099	-1 278	-100	
	Verksamhetsresultat	43	163	-121		121	163	42	
	Avskrivningar	-34	-60	26		-49	-60	-10	
	Finansiella I&K	-2	-6	4		-6	-6	0	
	Nettoresultat	6	97	-91		66	97	32	
Kontroll		0	0	0		-1	0	0	
*) varav:									
Sponsring	Intäkter	125	230	-105	Rasta+ny sponsor på G ?	191	230	39	
Plan & Fastighet	Kostnader	-88	-173	85		-159	-173	-14	
Föreningsutv IM	Verksamhetsresultat	-11	0	-11		0	0	0	
Index	Kr	Index				Kr	Kr		
	Ack intäkt i år/helårsbud	839 909	58				1 440 990		
	Ack intäkt f år/helår	672 785	55				1 220 216		
	Ack kostn i år/helårsbud	-833 784	62				-1 343 698		
	Ack kostn f år/helår	-558 641	48				-1 153 733		



Kommentarer till bokslut för augusti 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 +6 Tkr. Detta kan jämföras med resultatet för föregående månad +138 tkr och med motsvarande period förra året, som var +54 Tkr. Främsta anledningarna till skillnaden mot föreg år:
 1. Inbetalningarna i år är visserligen 150 Tkr högre, där medlems- och aktivitetsavgifterna från spelarna bidrar med +57 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 klart högre än föregående år: 200 Tkr. Framför allt är det personalkostnaderna som överstiger föregående års med 93 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 107 tkr. Det finns flera orsaker till detta: Avgifter till Gbg Fotbollsförb 14 tkr, spelarmaterial 14 tkr, sommarverksamheterna 20 tkr och planunderhåll 9 tkr fanns med redan förra månaden. Men nu har tillkommit 22 tkr i arvoden till A-tränare och fr a 41 tkr för serieavgifter till Gbg Innebandyförbund. Dessa 22+41=63 tkr var ej betalda i augusti 2015, vilket gör att skillnaden mot föregående år på 54 tkr inte är rättvisande.
- 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 tveksamhet till om vi skall klara denna budget. Den tidigare mycket positiva kostnadsutvecklingen har delvis 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 230 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.