

# Ekonomirapport - SHK Södertälje

## December 2022

### RESULTAT TOTALT FÖR PERIODEN JAN-DEC 2022

#### Resultat

Resultatet visar ett **överskott på +45 tkr**, vilket är ett betydligt högre resultat jämfört med budget och något högre än senaste prognos (budget +10 tkr, senaste prognos + 40 tkr).

#### Intäkter

**Verkligt utfall för totala intäkter uppgår till +506 tkr**, vilket är högre intäkter än budget (budget +422 tkr). Större poster som ingår i de totala intäkterna i utfallet är: kursintäkter 317 tkr (budget +250 tkr), intäkter arbetsprov +57 tkr (budget + 50 tkr) och "Diverse intäkter" +46 tkr (budget +16 tkr).

#### Kostnader

**Verkligt utfall för totala kostnader uppgår till -461 tkr**, vilket är något högre kostnader än budget (budget -413 tkr). Större poster som ingår i de totala kostnaderna i utfallet är: kurskostnader -154 tkr (budget -150 tkr), utbildning av funktionärer -35 tkr (budget -30 tkr), elkostnader -32 tkr (budget -25 tkr) och "Diverse kostnader" -52 tkr (budget -20 tkr).

#### Likviditet

Den 31 dec 2022 hade vi **201 tkr** på våra PG-konton samt **250 tkr** på vårt nya sparkonto.

Totala likvida medel uppgick således till **451 tkr**.

## RESULTAT PER DELOMRÅDE JAN-DEC 2022

Årets resultat på +45 tkr kan delas upp på några olika delområden, se nedan.

Köket: Verkligt utfall intäkter kök (+14 tkr) hamnade i nivå med budget (+15 tkr). Kostnaderna däremot blev högre i verkligt utfall (-21 tkr) jämfört med budget (-12 tkr). Detta gav ett **litet underskott för Köksverksamheten på -7 tkr**. Det beror bl.a på att intäkter för mat till Ambull-läger och Funktionsutbildningar ingår i respektive anmälningsavgift till läger/kurs och intäkterna för denna mat hamnar då på andra konton istället för på Köket. I fortsättningen ska bokföringen av Kökets verksamhet ändras så att vi får en mer rättvisande bild av dess resultat.

**Resultatpåverkan: -7 tkr**

Kursverksamhet: Verkligt utfall visar att vi erhöll mer intäkter för kursverksamheten jämfört med budget. Verkligt utfall för dessa intäkter uppgick till +317 tkr och budgeten låg på +250 tkr. Vi hade fler kurser under året jämfört med budget. Kostnader för kursverksamheten uppgick till -154 tkr jämfört med budget på -150 tkr, dvs på kostnadssidan hamnade vi ganska nära budget. **Resultatet (intäkter minus kostnader) för kursverksamheten (exklusive utbildning av funktionärer) uppgick i verkligt utfall till +163 tkr.**

**Resultatpåverkan: +163 tkr**

Utbildning av funktionärer: Vi har i år satsat på utbildning av instruktörer med ett antal "inspirationsutbildningar". "Investeringen" i våra funktionärer uppgick till -35 tkr i år jämfört med tidigare år då vi har haft kostnader runt -25 tkr/år och budget för i år låg på -30 tkr.

**Resultatpåverkan: -35 tkr**

Utställningar: Intäkter för utställningar hamnade i år på 16 tkr och kostnaderna på 22 tkr, vilket ger ett **underskott på -6 tkr**. Normalt sett brukar klubben göra ett plus på utställningarna. I år har vi köpt in 3 st tält till utställningarna för totalt ca -13 tkr vilket gör att kostnaderna ligger på en högre nivå än vanligt. Exklusive tälten blir det ett överskott för utställningar på +7 tkr.

**Resultatpåverkan: -6 tkr**

Lägerverksamhet:

I maj arrangerade klubben ett Ambull-läger tillsammans med Ambullklubben (ABCS). Detta läger gick med drygt 12 tkr i vinst varav ABCS erhöll 1/3 av vinsten, ca +4 tkr och SHK Södertälje erhöll 2/3-delar av vinsten ca **+8 tkr**.

Vårt eget Nosläger i juli gav betydligt lägre intäkter (utfall **+3 tkr**) än det som var budgeterat (budget +22 tkr) pga få anmälningar. Dock inga kostnader att tala om för noslägret, så resultatmässigt blir det ett litet plus för det lägret.

**Resultatpåverkan: +11 tkr (8+3).**

Arbetsprov: Intäkterna hamnade på +57 tkr jämfört med budget som låg på +50 tkr. Detta beror på att fler prov utfördes jämfört med vad som hade budgeterats. Kostnaderna blev något högre i verkligt utfall (-20 tkr) än budgeterat (-13 tkr). Det beror på att en större kvantitet priser och plaketter för arbetsprov har köpts in i år än vad som var tidigare beräknat. **Resultat för Arbetsprov i verkligt utfall blev detsamma som i budget: +37 tkr.**

**Resultatpåverkan: +37 tkr.**

Lydnadstävlingar: Intäkter utfall blev 3 tkr (budget 8 tkr). Kostnader utfall blev -1 tkr (budget -4 tkr). Det har varit färre anmälningar till våra Lydnadstävlingar än som var budgeterat. Dock gick vi med ett litet plus på **+2 tkr.**

**Resultatpåverkan: +2 tkr.**

Elkostnader: blev högre i verkligt utfall (-32 tkr) jämfört med budget (-25 tkr).

**Resultatpåverkan: -32 tkr**

Resekostnader: Verkligt utfall blev -19 tkr jämfört med budget som var -15 tkr och jämfört med föregående år som uppgick till -9 tkr. Under år 2022 är det fler personer än tidigare år som har skickat in sina reseräkningar och fått betalt för dessa.

**Resultatpåverkan: -19 tkr**

Diverse intäkter: **Verkligt utfall hamnade på +46 tkr** (budget 16 tkr). Beror till största del på den försäkringsersättning som vi har erhållit i mars för den stulna gräsklipparen (45 tkr).

Diverse kostnader: **Verkligt utfall blev -52 tkr** (budget -20 tkr). Posten på -52 tkr består i sin tur bl.a. av kostnad för utrangering av stulen gräsklippare som gjordes bokföringsmässigt i mars i år på -37 tkr, bankkostnader -5 tkr, ny diskmaskin -6 tkr och en ny projektor -3 tkr.

**Resultatpåverkan "Diverse intäkter/Diverse kostnader": -6 tkr (46-52)**