

Årsberetning økonomi Skreia IL 2019

Regnskapet for 2019 er gjort opp med ett underskudd på kr 154.258,- mot budsjettet overskudd på kr 54.000,-

2019 ble nok et år med økt aktivitet for Skreia Idrettslag som også gjenspeiler seg i økonomien. Håndballdamene rykket opp til 2 divisjon som er et mer krevende nivå ikke bare sportslig, men også økonomisk. Vi har i 2019 endret noe på føringen av enkelte kontoer slik at vi nå opererer med nettotall på stevne/samlinger, buss, oktoberfest og lotterier. Det betyr at tallene der er de reelle som klubben bruker eller tjener og ikke som tidligere år hvor det er en motpost enten som inntekt eller kostnad som må trekkes fra for å få det riktige bildet. Denne endringen gjør også at disse kontoene kan være litt utfordrende å sammenligne med tidligere regnskapstall og budsjett. Daglig leder står fortsatt for den praktiske jobben med regnskapet og følger opp mot budsjett. Økonomitjenester Innlandet A/S er leverandør av programmet og bistår med bl.a avstemming, rapportering og årsavslutning

Inntekter

Vi ser en fortsatt positiv utvikling i forhold til flere inntektsposter og har generert inntekter omtrent i tråd med budsjett. Grasrotandelen fortsetter sin positive utvikling og endte opp på ca kr 20.000,- til 338.231,- (budsjett 270.000) **Aktivitetsavgift og medlemskontingent** endte på ca 785.000,- som er akkurat som budsjett! Lotterier endte på ca 60.000,- under budsjett. Det er flere årsaker til dette, men spesielt salget av julekalenderen endte lavere enn forventet. **Kiosken** gav ett bidrag på ca 215.000,- som er over budsjett. **Oktoberfesten** endte på litt over 100.000,- som er mindre enn budsjett. Større kostnader knyttet til bl.a vakthold kombinert med mindre folk/omsetning dra dette ned. Samlet endte likevel kiosk og oktoberfest på omtrent samme nivå som i 2018 med ca 330.000,- i netto. **Offentlige tilskudd** er ca 140.000,- over budsjett. Det er først og fremst økning i mva-komp på drift som drar denne opp. I tillegg fikk vi ca 43.000,- i investeringsstøtte fra Østre Toten kommune knyttet til varmeanlegget. **Sponsormidlene** endte samlet sett på ca 890.000,- Her ligger da også personlig spons på ca 120.000,- som spillerne på 2 divisjon håndball skaffet seg. Reelt sett endte da spons noe under ett litt ambisiøst budsjett. Marked/spons jobber offensivt og gjennom langsiktige avtaler skapes det en viktig forutsigbarhet for en stor og viktig inntekt. Personlig spons er utbetalt til spillerne som honorar (konto 4250). **Utleie kunstgressbane** gav ett bidrag på 91.900,- som er 40.000,- over budsjett. Øvrige inntekter er stabile og i stor grad som forventet. **Fyrverkerisalg** ble i år gjennomført via Hveem Elektro siden vi ikke fikk tillatelse til å selge fra Skreiaplassen. Dette gir fortsatt et bra bidrag. Vi produserte en flott klubbavis som kom ut til alle husstander i Østre Toten rett før jul. Det var ikke budsjettet noe på dette så målet var at annonseinntektene skulle dekke kostnader. Vi endte opp med å gå ca 10.000,- i pluss etter at J18 hadde fått en andel av salget de stod for til dekning av Lerøy.

Utgifter

Utgiftssiden endte over budsjett og må i stor grad sees i lys av tribuneprosjektet i hallen som endte på ca 550.000,- Dette forklarer posten rep og vedlikehold anlegg som havnet på 770.000,- etter at det er avsatt 100.000,- på tribuneanlegget. Vi har inne spillemiddelsøknad knyttet til alt som har med brannsikring på dette prosjektet. Dette skal gi ca 80.000,- i spillemidler. I tillegg jobbes det med søknader på gavefond/stiftelser som det forventes bra uttelling på. Samlet sett så havnet godtgjørelser litt under budsjettet på 507.000,- Godtgjørelser har de siste årene økt i takt med aktiviteten spesielt på seniornivå. Utstyr har ett ganske stort overforbruk. Vi investerte bl.a i 2 nye

treerbaner i fotball som kostet ca 77.000,- Disse fikk vi samlet 80.000,- i gavestøtte på! Det kan samlet trekkes ut ca 110.000,- på posten utstyr som vi har fått inn igjen via gaver/støtte og viderefakturering til Kolbu/KK så det reelle overforbruket er på ca 90.000,- Det meste av dette er knyttet til at spillerne på 2 divisjon håndball fikk en utstyrspakke som samlet kostet klubben ca 55.000,- Denne kostnaden skulle igjen dekkes inn via økte sponsormidler. Kostnadene på traktoren ble ca 50.000 over budsjett i 2019. Vi valgte å investere i nytt skjær som forklarer mye av dette. Vi er helt avhengig av å ha utstyr til vinterdriften av kunstgressbanen som fungerer. Når vi legger til at all brøyting gjennomført i 2019 ble gjort på dugnad pluss at vi har tilgang på gratis energi for oppvarming av banen må det sies at vi har veldig lave driftskostnader på kunstgresset. Det genereres jo i underkant av 100.000,- i inntekt på utleie også!! For øvrig så er de ulike postene veldig som ventet og med minimale avvik fra budsjett. Strømkostnadene på nesten 300.000,- er en stor post. Rentekostnadene endte på ca 200.000,- som er nedgang fra 300.000,- i 2018. Lånet på kunstgressprosjektet er redusert med ca 3,6 millioner i 2019.

Regnskapet 2019 viser ett ganske stort underskudd som vi forventet sett i lys prosjektet med tribune i hallen. Vi fikk ikke bare ny tribune, men også nytt møterom, lager og oppgradering av kontor daglig leder samt nye branndører, rømningstrapp og full deteksjon på brannvarsling i 2 etg. Samlet sett må det sies at dette ble en veldig bra løsning hvor vi fikk mye for pengene takket være god prosjektering og en fantastisk dugnadsinnsats!

Økonomien i Skreia Idrettslag er solid og god. Når det er sagt er det områder hvor vi kan bli bedre og det jobbes kontinuerlig med å effektivisere driften og rutiner knyttet til økonomi. Ett ledd i dette er at det fra årsmøte 2020 igjen blir en leder økonomi i styret som i samspill med daglig leder vil lede og følge opp økonomi enda tettere.

Skreia Idrettslag er tuftet på frivillighet og samfunnsverdien av frivilligheten lagt ned i Skreia IL på ett kalenderår er ca 5,7 millioner kroner. Uten innsatsen til alle medlemmene og øvrige skreiavenner som stiller opp med sin frivillighet knyttet til både aktivitet, arrangementer og dugnader hadde vi ikke hatt ett så driftig og aktivt Idrettslag! Våre trofaste samarbeidspartnere med generalsponsor Totens Sparebank i spissen fortjener også en stor takk for sine viktige bidrag slik at vi kan utvikle tilbudene og holde avgiftene så lave som mulig. Samtidig er gruppene og komiteene flinke til å holde kostnadene nede. En stor takk til dere alle!

Skreia, 2 mars 2020

Vidar Buflaten
Daglig leder