

Kommentarer til regnskabet 2012 for Hvidovre Atletik og Motion

Årets resultat er et underskud på godt 211.000 kr. imod et budgetteret overskud på 11.000 kr. Dette er selvfølgelig ikke godt nok og her er de vigtigste forklaringer.

1. Der har været budgetteret med for stort et beløb i kontingenter og aktivitetstilskud. Det skal bemærkes, at det er det beløb, der opkræves, hvilket burde kunne rammes bedre.
I alt en afvigelse på ca. 100.000 kr.
2. Der er anvendt mere på trænergodtgørelse/eliteomkostninger end budgetteret. En stor medlemstilgang i de yngste grupper har krævet ekstra trænere, hvilket imidlertid har kunnet bære sig selv. En optrapning på elitesiden har desværre ikke kunnet forsvares, hvorfor der fra start 2013 er blevet nedjusteret på dette felt. Under godtgørelser er det Kommunale Løbe Projekt også indeholdt (42.000), hvilket modsvares af en tilsvarende indtægt under Øvrige Indtægter.
I alt en afvigelse på ca. 100.000 kr.
3. En meget stor fejl er det opførte kastebur, som vi havde fået tilskud til i 2011, men på trods af dette ikke fremgik af vores budget. Dette er et anlægsaktiv og kunne egentlig afskrives over flere år, men vi har valgt at tage den fulde afskrivning i 2012.
I alt en afvigelse på ca. 116.000 kr.
4. Der er afskrevet 125.000 kr. på debitorer imod et budget på 25.000 kr. samt hensatte midler for 30.000 kr.
I alt en afvigelse på ca. 70.000 kr.

Heldigvis har der da også været et punkt, der har trukket den anden vej:

1. Arrangementsindtægter på mere end **184.000** over det budgetterede.

Hvidovre marts 2013

Arne Basbøll