

## **Kassererens beretning – 2007**

### **Resultat for 2007**

I et turbulent år med ustabilitet på kassererposten og strukturelle omlægninger i bredden med indførelsen af årgangshold og deraf følgende omlægninger i budgettet og budgetprocessen er det en glæde at kunne konstatere, at vi nåede et overskud på den pæne side af de godt 31 tkr som var målet, nemlig kr. 53.962. Som det efterhånden har været i mange år, så er vort mål styret af, at vi ikke ønsker at akkumulere en formue, men godt vil kunne dække årets afdrag til Hvidovre Kommune på lånet, der blev optaget først i 90'erne.

Det er også tilfredsstillende at konstatere, at resultatet er nået på baggrund af kun små afvigelser i budgettet afdeling for afdeling. Det tyder på, at den budgetproces, vi har startet i slutningen af 2006 og fortsat med i 2007, fungerer efter hensigten, om end dynamikken i de mange større eller mindre årgangshold, især i de yngste rækker, godt kan give lidt udfordringer.

I øvrigt er der følgende kommentarer til regnskabet:

- Kontingentet er nu fordelt på de enkelte årgange
- Der er dog ikke fordelt kontingentpenge til ”elite”
- Vi har fortsat ikke fundet den rette model for fordeling af aktivitetstilskuddet på årgangene
- Bredden har været ramt af nogle uforudsete transportomkostninger på ”Rasmus Klump” holdet, da sponsorbussen gik i stykker
- For Bredde og Ungdom gælder det, at man har nydt godt af mange tøj sponsorer, ofte blandt forældregruppen. Det fremgår i regnskabet som et overforbrug på materialer og en tilsvarende indtægt på sponsorer
- Alle afdelinger har nydt godt af NIKE aftalen. Det kan dog kun ses i regnskabet som et kunstigt lavt materialebudget og forbrug.
- Det fremgår heller ikke direkte, at vi i år har fået kr. 105.000 i støtte fra HIF's Gamle Kæmper, men det har været et væsentligt bidrag til holdenes aktiviteter.

### **Budget 2008**

Indledningsvis skal det nævnes, at budgettet ikke har medtaget bestyrelsens forslag om at hæve kontingentet og ansætte en koordinator. Det burde dog umiddelbart ikke betyde så meget, da den ekstra udgift og indtægt vil opveje hinanden.

Budgettet viser i øjeblikket et utilfredsstillende underskud på kr. 41.900, men som nævnt er budgetprocessen meget dynamisk, og vi forventer ikke have det endelige budget helt på plads, før vi kender holdtilmeldingerne, og så vil reaktionerne på bestyrelsens forslag naturligvis kunne spille ind på budgettet.

Det er dog bestyrelsens klare mål også i 2008 at stile mod et overskud svarende til afdraget på det kommunale lån. Vi har fortsat en buffer i de såkaldte Kahlenberg penge, ligesom vi forventer yderligere transferindtægter til HIF i 2008.

På stormødet vedr. kontingentforhøjelsen mandag den 14. januar 2008 blev det aftalt, at bestyrelsen skulle indkalde til et evalueringsmøde inden afslutningen på forårssæsonen, og her vil vi også fremlægge en økonomisk status.

Bestyrelsen