

KFUM Uppsala Basket - Ungdom Verksamhetsberättelse & Årsbokslut 2023/2024

Styrelsen för KFUM Uppsala Basket, organisationsnummer 817601-3111, får härmed avge följande verksamhetsberättelse och årsbokslut för verksamhetsåret 2023-09-01 – 2024-06-30. Räkenskapsåret för föreningen har ändrats till 30/6, därför är detta räkenskapsår förkortat och omfattar 10 månader.

Styrelsen

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret bestått av Johan Waxberg, ordförande/kassör, Henrik Ringmar, vice ordförande, Helen Arvidsson, sekreterare, Karin Strömdahl ledamot, Per Josephson, ledamot, Bo Eriksson, ledamot, Helena Bovin, ledamot, Stefan Grundberg, ledamot, Joakim Palestro, ledamot samt Sara Taflin ledamot. Under det gångna verksamhetsåret har det hållits 11 protokollförda styrelsemöten varav 1 har varit konstituerande.

Allmän kommentar

Styrelsen och organisationen har under verksamhetsåret fortsatt att jobba inom de tre prioriterade målområdena.

1. **VARA:** Vi vill bedriva en verksamhet på och utanför basketplanen som är långsiktigt hållbar. Nyckelord är jämställd, tillgänglig, trygg och välkomnande för alla, överallt. Vi ska ha en tydlig organisation där alla vet sitt uppdrag och ansvar i den kedja som gör oss mer framgångsrika
2. **VÄXA:** Vi vill bli fler och fler ska känna sig välkomna till vår sport och fler ska vilja bli en del av den. Basket hela livet. Vi vill behålla våra utövare hela livet, om inte som spelare så som domare, funktionärer, coacher styrelsemedlemmar. Vi ska ha välutbildade basketpersoner inom olika delar med rätt kompetens för att växa.
3. **VINNA:** Vi vill vara framgångsrika på basketplanen och nå nationella framgångar. Lika viktigt är det med segrar utanför basketplanen. Vi vill göra Uppsala bättre och använda vår sport till att öka jämställdhet, öka integrationen, skapa nya band mellan människor och förbättra folkhälsan. Det ska finnas möjlighet för alla att börja spela, oavsett åldersgrupp och nivå. Vi vill skapa goda förutsättningar för den som vill satsa vidare mot basket på elitnivå. Vi vill att det ska vara stimulerade och smidigt att vara coach, ledare, funktionär.

Styrelsen och kansliet har fortsatt arbetet med att jobba inom de tre målområdena under verksamhetsåret.

Camilla Godberg tillträdde som ny klubbchef under augusti 2023 och valde att sluta sin tjänst i juli 2024.

I slutet av verksamhetsåret har vi följande tjänster inom Uppsala Basket. Klubbchef Camilla Godberg (100 %), Kansli Ulf Landström (100 %). Sedan har vi inhyrd tjänst (Chioma Namaka) för att utföra arbetsuppgifter främst inom Gameplan och de lite äldre lagen på damsidan. Föreningen har också ett stort antal tränare som är arvoderade i huvudsak per säsong.

I slutet av verksamhetsåret har vi ca 65 lag i drift vilket motsvara ca 850 aktiva medlemmar. De flesta lagen återfinns i de lägre åldrarna.

På elitsidan spelar herrlaget i Svenska basketligan. Laget slutade på 7:e plats i grundserien vilket var en förbättring jämfört med föregående års 9:e plats i tabellen och gick för första gången på länge till slutspel. Matcherna spelades i Fyrishov och publiksnittet var 5:e högsta i SBL Herr.

För att stödja våra coaches utveckling har vi fortsatt vår satsning på utbildning av coacher, Ledarskapsakademin, som löpande håller träffar för utbildning, samtal och samvaro. Vi har haft ett 20-tal personer varav många nya unga tränare på dessa träffar. Under säsongen 2023/24 leddes Ledarskapsakademin av Huga Sjögren med hjälp av Sara Taflin och Camilla Godberg. Totalt under verksamhetsåret har vi, via Svenska Basketbollförbundet, utbildat 50 st, varav 20 domare och 30 tränare.

Förebildsprojektet Gameplan har haft aktiviteter efter skoltid i Gränby, Stenhagen och Gottsunda om totalt 5 dagar i veckan, samt under lov. Under sommaren 2024 genomfördes ”Sveriges största basketsommar” med öppen aktivitet varje vardag i både Gränby, Stenhagen, Gottsunda samt i Uppsala Summer Zone. En succé med över 1 000 deltagande barn och ungdomar. Skolledning, kommunen, media och företagare har visat stor uppskattning för projektet som kommer att fortsätta med oförändrad kraft framåt. Gameplan är ett projekt som i dagsläget är viktigare än någonsin.

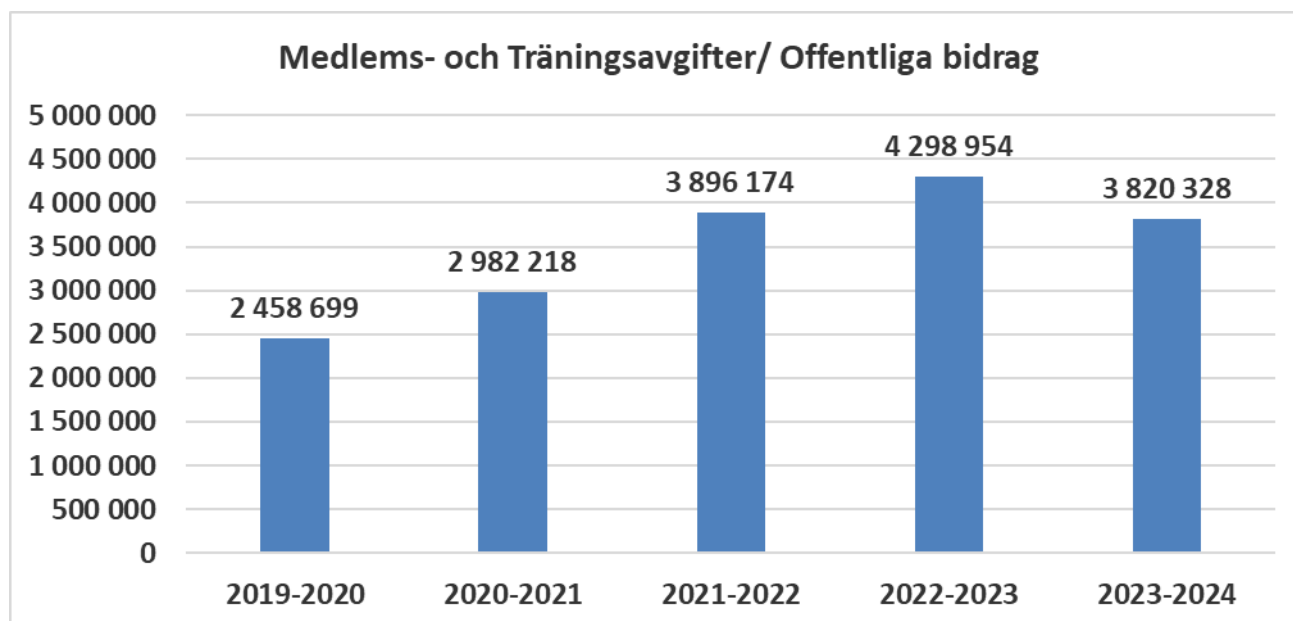
Uppsala Basket har ånyo genomfört USM Final Four. Detta är ett evenemang som tilldelas av Svenska Basketbollförbundet som ger eko i hela Basketsverige.

Uppsala Basket har under verksamhetsåret anordnat flera typer av lägerverksamheter.

Efter verksamhetsåret, har vi för tredje året i rad, genomfört en basketbollturnering, Uppsala Basketboll Cup (UBC). Utfallet redovisas således på verksamhetsåret 24&25.

Ekonomi

Intäkter



Vid analys/kommentarer ska man beakta att verksamhetsåret omfattar 10 månader med anledning av omläggning av räkenskapsår från 31/8 till 30/6. Jämförelsesiffror inom parentes omfattar således 12 månader.

Totala intäkterna uppgår till 6 717 494 kr (7 298 153), vilket är en minskning med knappt 8 %.

- En viktig inkomstkälla för föreningen är medlems- och träningsavgifter och Aktivitetsstöd (Offentliga bidrag från Uppsala kommun och Riksidrottsförbundet RF). Totalt uppgick bidragen till 3 820 328 kr (4 298 954), vilket är en minskning med ca 11 %. Minskningen förklaras främst av lite färre lag i drift och aktiva medlemmar jämfört med föregående år.
- Intäkter Svenska Basketligan, herr uppgår totalt till 2 485 902 kr (2 712 642) kr, vilket är en minskning med ca 8 och beror främst på ett något svårare ekonomiskt klimat hos samarbetspartners. Fokus under året har varit på att säkra en god verksamhet med ekonomi i balans.
- Övriga intäkter 411 264 kr (286 557) är hänförligt till ungdomsverksamheten och består under verksamhetsåret i allt väsentligen av bidrag samt en del från evenemang som USM-Final Four och Lägerverksamhet

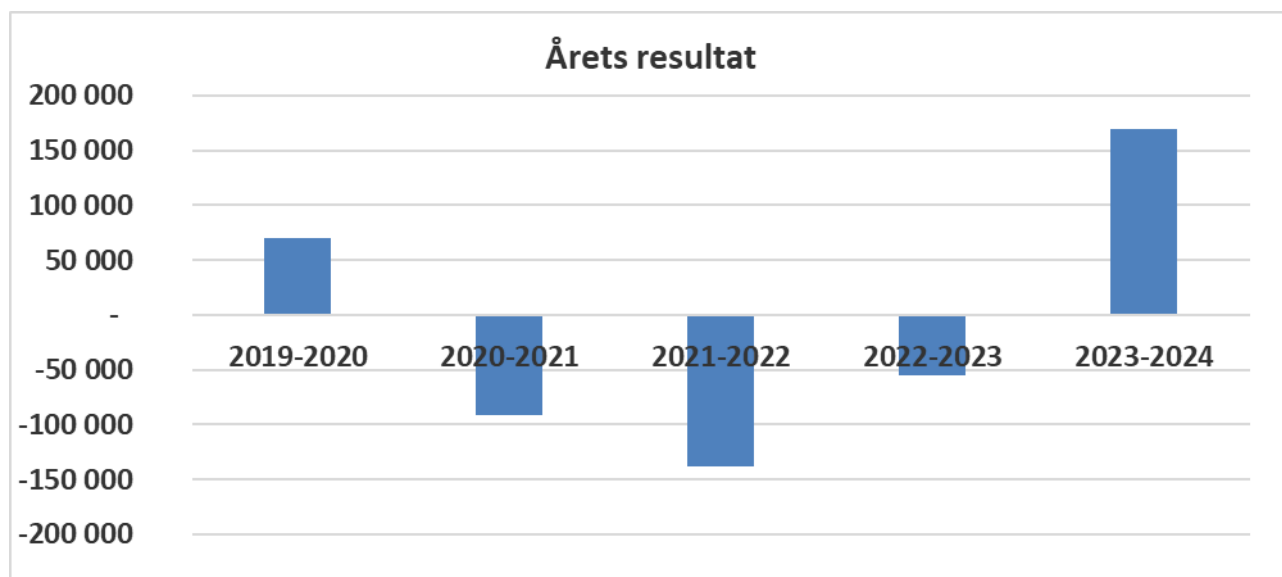
Kostnader

Direkta kostnader hänförligt till verksamheten på 5 392 432 kr (5 694 010), vilket är en minskning med ca 5 % jämfört med föregående verksamhetsår. Detta förklaras främst av genomgående lite lägre kostnader kopplat till färre lag/aktiva medlemmar. Samtidigt har vi ökade kostnader kopplat till att vi numera också har ett lag som spelar i basketettan, herr. Vårt herrlag i SBL har också anpassat verksamheten efter intäkterna.

Övriga kostnader (indirekta) om 1 149 435 kr (1 659 389), består av:

- Personalkostnader 864 454 kr (1 321 182) kr. Minskade personalkostnader är främst hänförligt till att verksamhetsåret omfattar 10 månader samt genomsnitt något lägre antal årsarbetare (FTE). Antalet årsarbetare uppgår till 1,8 (2,3). Utöver dessa har vi 0,8 (0,8) i förebildsprojektet Gameplan. Intäkter och kostnader hänförliga till Gameplan redovisas inte i resultaträkningen, utan hanteras som ett separat projekt på ett balanskonto. Projektet drivs med extern finansiering från företag, kommunen och andra bidragsgivare från år till år. Omsättningen i projektet uppgår till drygt 1 mkr. Inbetalningar kommer främst från företag, kommun och andra intressenter. Utbetalningar sker främst till projektledare och förebilder som jobbar i projektet. Inom projektet har vi också Sveriges största sommarbasketläger, som är gratis för deltagarna och finansieras således inom ramen för projektet.
- Administrativa kostnader 284 981 kr (338 207). Exempel på administrativa kostnader är lokalhyra för kansliet, kontorsmaterial, köpta redovisningstjänster, telefoni, hård och mjukvara, etc.

Resultat & Finansiell ställning



Resultatet för verksamhetsåret slutar på ett överskott om 169 789 kr (-55 086). Vilket är i paritet med budgeterat. SBLH redovisar enligt ovan ett resultat på i princip +/- noll (direkta intäkter minus direkta kostnader enligt ovan). I huvudsak bedrivs SBL verksamheten med ideella krafter.

Föreningens likvida medel på banken den 30 juni uppgår till 150 533 kr (323 739). Eget kapital uppgår till 18 360 kr (-151 429).

Avslutningsvis...

... vill styrelsen rikta ett stort tack till alla aktiva spelare, coacher, övriga funktionärer, sponsorer, bidragsgivare samt alla på kansliet för det gångna verksamhetsåret. Många barn och ungdomar är uppskrivna på vår väntelista för att börja i vår verksamhet. Detta är mycket glädjande. Samtidigt har vi märkt en tydlig trend att vi får allt svårare att engagera ideellt arbetande i föreningen. Vi hoppas kunna vända denna trend och kunna få fler ideellt arbetande och då kanske främst på tränarsidan, men även inom andra områden

ÅRSBOKSLUT i KFUM Uppsala Basket - Ungdom, 817601-3111 Verksamhetsåret 2022-2023

| Resultaträkning | Not | 230901- 240630 | 220901- 230831 |
|--|------------|---------------------------|---------------------------|
| Intäkter | | | |
| Medlems- och träningsavgifter | 5 | 2 344 440 | 2 641 492 |
| Offentliga bidrag | | 1 475 888 | 1 657 462 |
| Svenska Basketligan, herr (SBLH) | 1 | 2 485 902 | 2 712 642 |
| Övriga intäkter | | 411 264 | 286 557 |
| <u>Summa intäkter</u> | | <u>6 717 494</u> | <u>7 298 153</u> |
| Kostnader | | | |
| Hallhyror | | -1 280 257 | -1 389 235 |
| Tränararvoden | | -352 608 | -493 883 |
| Domararvoden | | -284 697 | -325 285 |
| Svenska Basketligan, herr (SBLH) | 1 | -2 487 033 | -2 717 005 |
| Utvecklingslag (Basketettan dam och herr) | | -606 388 | -285 718 |
| Serieavgifter m m | | -269 454 | -372 833 |
| Utbildning ledare | | -41 935 | -56 994 |
| Utrustning/Idrottskläder | | -69 185 | -46 869 |
| Övriga direkta kostnader | | -875 | -6 188 |
| <u>Summa verksamhetskostnader (direkta)</u> | | <u>-5 392 432</u> | <u>-5 694 010</u> |
| Personalkostnader inkl. administrativa kostnader | | -1 149 435 | -1 659 389 |
| Ränteintäkter / räntekostnader | | -5 837 | 160 |
| <u>Summa kostnader</u> | | <u>-6 547 705</u> | <u>-7 353 239</u> |
| <u>Årets resultat</u> | | <u>169 789</u> | <u>-55 086</u> |

| Balansräkning | Not | 2024-06-30 | 2023-08-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Tillgångar | | | |
| Långfristiga fordringar, depositionsavgifter, SBBF | | 60 000 | 50 000 |
| Övriga fordringar | | 8 356 | 4 368 |
| Lager merchandise | | 20 000 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2 | 977 769 | 1 081 674 |
| Kassa & Bank | | 150 563 | 323 739 |
| Summa tillgångar | | 1 216 688 | 1 459 781 |
| Skulder och eget kapital | | | |
| Eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | -151 429 | -96 343 |
| Årets resultat | | 169 789 | -55 086 |
| Summa Eget kapital | | 18 360 | -151 429 |
| Skulder | | | |
| Övriga skulder | 3 | 368 579 | 375 392 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 4 | 829 750 | 1 235 818 |
| Summa skulder och eget kapital | | 1 216 688 | 1 459 781 |
| Panter och ansvarsförbindelser | | Inga | Inga |

Not 1, Svenska Basketligan, herr

Resultatet för Svenska Basketligan, herr (direkta intäkter – direkta kostnader) uppgår till 2 485 902 kr (2 712 242 kr) - 2 487 033 kr (2 717 005 kr) = -1 131 kr (-4 763 kr).

Not 2, Förutbetalda kostnader & Upplupna intäkter

| | 2024-06-30 | 2023-08-31 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Förutbetalda kostnader | 112 200 | 372 974 |
| Upplupna Intäkter (1) | 865 569 | 708 700 |
| Summa | 977 769 | 1 081 674 |

1. Avser främst aktivitetsstöd för våren 2024 samt kundfordringar

Not 3, Övriga skulder

| | 2024-06-30 | 2023-08-31 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Ledarskapsakademin | 18 057 | 59 477 |
| Gameplan | 214 247 | 211 636 |
| Lönerelaterade skulder | 31 275 | 78 629 |
| Övrigt | 105 000 | 25 650 |
| Summa | 368 579 | 375 392 |

Not 4, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

| | 2024-06-30 | 2023-08-31 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Hallhyror | 125 834 | 367 408 |
| Lönerelaterade skulder | 204 069 | 182 057 |
| Övriga interimsskulder | 343 027 | 344 844 |
| Övriga skulder, Damföreningen | 156 820 | 341 509 |
| Summa | 829 750 | 1 235 818 |

Not 5, Medlemsavgifter

Medlemsavgifter uppgår till c:a 275 000 kr under 2023/2024, och c:a 275 000 kr under 2022/2023.

Styrelsen föreslår att årets vinst om 169 789 kr inklusive balanserade förluster om -151 429 kr, dvs totalt 18 359 kr, överföres i ny räkning.

Årsbokslutet kommer att föreläggas årsmötet 14 oktober 2024.

Uppsala den 14 september 2024

Johan Waxberg, ordförande

Henrik Ringmar, v ordförande

Karin Strömdahl

Sara Taflin

Helena Bovin

Stefan Grundberg

Per Josephson

Bo Eriksson

Joakim Palestro

Helen Arvidsson

Min revisionsberättelse har avgivits den 10 oktober 2024

Rasmus Dahlberg, föreningens revisor