

# **West Coast Jitterbugs ekonomi**

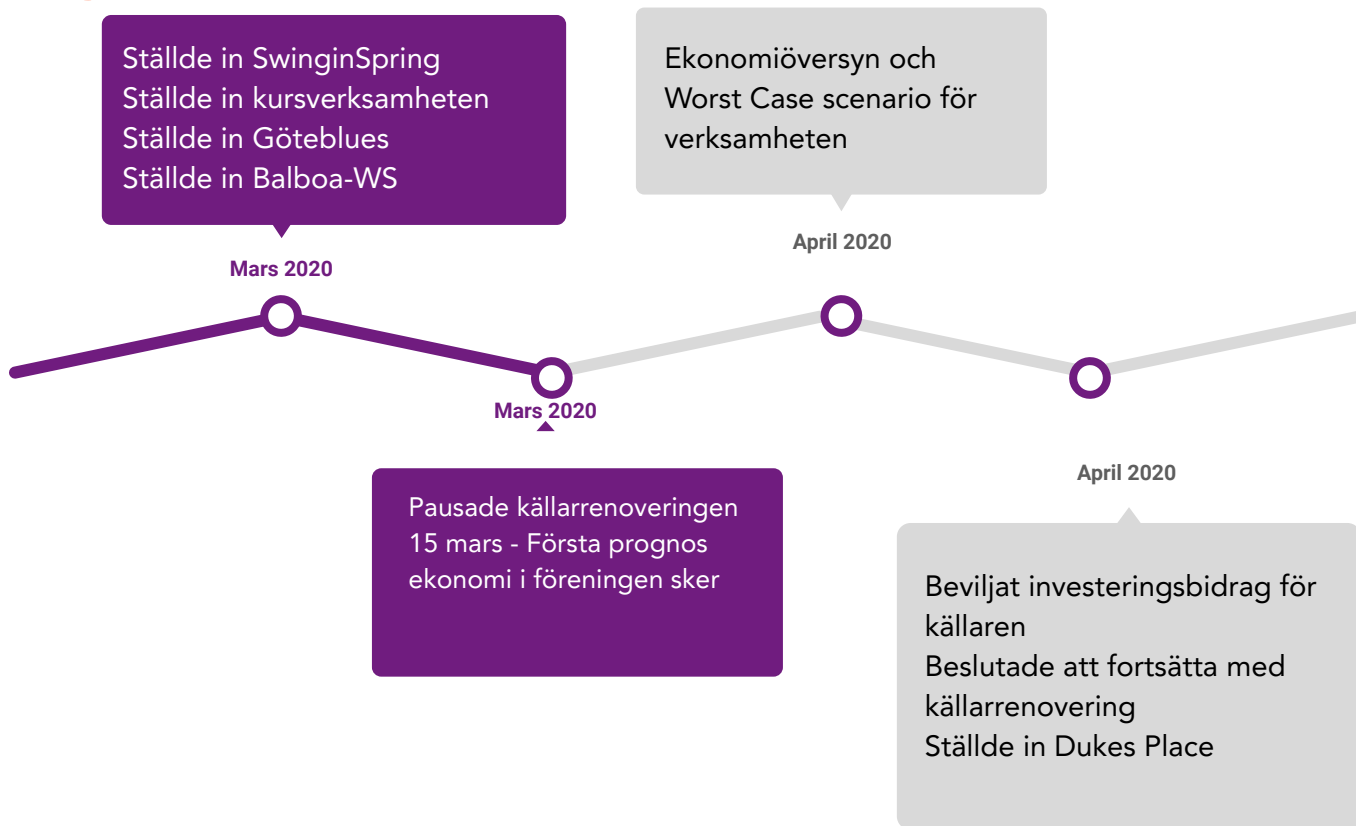
med anledning av COVID19

# Syfte

Förklara och ge medlemmarna en bild av hur läget med föreningens ekonomi ser ut i och med inställda dansläger och inställd verksamhet. Detta är **inte vårt bokslut**(som sker efter 31 juni) utan **en redovisning av nuläget** för att se vilka beslut vi tar framåt.

Perioden vi tittar på är vad vi ser påverkas av COVID19 vilket vi antar kan vara hela 2020 i ett worst case scenario. Det är möjligt att inte alla siffror är helt korrekta, men de är nära korrekta och ger en bra överblick av läget som styrelsen tar med sig för beslut under rådande omständigheter.

# Tidslinje



# Ekonomiunderlag baserat på 2019/2020

Eftersom vi inte vet de faktiska utgifterna förrän efteråt har vi valt att använda siffror från 2019 för att **uppskatta** de löpande utgifterna för 2020. Vi har med det **antagit** hur löpande kostnaderna för 2020 ser ut genom att se på de löpande kostnaderna för 2019. Vi har lagt till den den **faktiska** hyran för 2020.

Hyra år 2020 inkl hyreshöjning	548 000 SEK
Löpande kostnader	316 300,5 SEK
<b>SUMMA PROGNOSEN UTGIFTER 2020</b>	<b>864 300 SEK</b>

# Djupdykning i 2019 års siffror (sida 1)

Hyra Forum	
<b>Göteborgslokaler Hyra 2019</b>	<b>426 345.00</b>
<i>Hyran för 2020</i>	<i>548 000.00</i>

Löpande kostnader, exkl. hyra 2019-01-01 till 2019-06-30	
ISS FACILITY SERVICES AB	38,836.00
SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET	21,300.00
CogWork AB	16,030.00
LPTA Redovisningsbyrå AB	14,265.00
Aktiebolaget Tingstad Papper	14,169.00
Göteborg Energi Aktiebolag	9,031.00
Trygg-Hansa Försäkring Filial	8,204.00
Mölndal Energi Aktiebolag	8,068.00
Göteborg stad Kretslopp	6,350.00
FÖRENINGEN SVENSKA TONSÄTTARES INTERNATIONELLA M	5,140.00
SEB	5,080.50
GleSYS AB	4,188.00
Svenska danssportförbundet	2,500.00
<b>Summa</b>	<b>153,161.50</b>

# Djupdykning i 2019 års siffror (sida 2)

Löpande kostnader, exkl. hyra 2019-06-30 till 2019-12-31	
LPTA Redovisningsbyrå AB	44,985.00
ISS FACILITY SERVICES AB	37,395.00
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring	20,755.00
CogWork AB	11,042.00
Aktiebolaget Tingstad Papper	10,362.00
Göteborg Energi Aktiebolag	8,073.00
Mölndal Energi Aktiebolag	5,817.00
Göteborg stad Kretslopp	5,549.00
FÖRENINGEN SVENSKA TONSÄTTARES INTERNATIONELLA M	5,222.00
SEB	4,397.50
GleSYS AB	4,396.00
Svenska artisters och musikers intresse- organisation (SAMI),ek.för	2,614.00
Bredbandig IT Communication i Göteborg AB	1,884.00
Skandinaviska Enskilda Banken AB	647.5
<b>Summa</b>	<b>163,139.00</b>

## Redovisning för minusresultat och tillgodoresultat för inställda evenemang våren 2020 med anledning av COVID19

<b>SUMMA MINUSRESULTAT</b>	<b>224 000</b>
<b>SUMMA TILLGODO</b>	<b>655 260</b>

<b>Swinginspring</b>	
Minusresultat	210 000
Tillgodoresultat	427 140
<b>Ordinarie kursverksamhet</b>	
Tillgodoresultat	185 120
<b>Göteblues</b>	
Minusresultat	14 000
Tillgodoresultat	43 000

# Förklaring Tillgodo

Pengar som vi sätter som tillgodo finns på föreningens konton, men bör inte räknas som en intäkt. De kommer att användas av medlemmar för att betala för kurser och event i framtiden.

Det betyder att tillgodo är **framskjutna förlorade intäkter**. När en person använder sitt tillgodo får föreningen mindre intäkt för den kursen eller eventet. Tillgodo innebär alltså bara att vi får de förlorade intäkterna utspridda över en längre period. Anledningen till att vi har tillgodo snarare än utbetalning beror till stor del på den administrativa belastningen.

WCJ har inga kontouppgifter till de som betalat in pengar till föreningen. Allt underlag för att kunna betala tillbaka pengar måste begäras in av varje enskild person. Därefter betalas pengarna ut manuellt från föreningens konto. Varje transaktion ska betalas ut av vår kassör. Omfattningen av antalet personer som berörs av tillgodo är över 500 personer(ordinarie kursverksamhet och internationella läger).



# Worst Case scenario

Worst case scenario innebär att all inkomstbringande verksamhet i föreningen ställs in under hela 2020. Efter att vi räknat på worst case scenario och såg att det var något som föreningen klarar av valde vi att inte göra andra beräkningar. Detta scenario gjordes den 15:e mars 2020. Därför har vi bara räknat in de löpande kostnader för 2019 som betalades efter den 15 mars 2019.

<b>UTGIFTER 2020 WEST COAST JITTERBUGS</b>	
Hyra år 15 mars-31 dec 2020 inkl hyreshöjning	411 000 SEK
Löpande kostnader (prognos)	248 239 SEK
Fakturor under betalning 15 mars 2020	23 991 SEK
Källarrenovering	90 000 SEK
<b>SUMMA PROGNOSS UTGIFTER 2020</b>	<b>773 230 SEK</b>
<b>PENGAR PÅ VÅRA KONTON</b>	
På konto 15 mars 2019	2 744 598 SEK
<b>PROGNOS-SUMMA KONTON 1 Jan 2021 - Worst case scenario</b>	<b>1 761 368 SEK</b>
<b>PROGNOS-SUMMA KONTON 1 Jan 2021 - Worst case scenario minus tillgodo</b>	<b>1 106 108 SEK</b>

# Sammanfattning och bedömning

Styrelsen ser att föreningen klarar av ett worst case scenario men hoppas att verksamheten kan dra igång hösten 2020.

Styrelsen ser att vi vill bygga upp verksamheten igen i 2019 års omfattning för att fortsätta ha ett starkt community och god föreningsekonomi.

Styrelsen kommer se över alternativa möjligheter till intäkter under hösten om kursverksamhet uteblir.

# Frågor - funderingar?

Har du mer djupdykande frågor/funderingar eller tycker du något i presentationen borde förtydligas. Maila dessa till [kassor@wcj.se](mailto:kassor@wcj.se) innan 9 maj. Vi kommer därefter att svara skriftligt och så utförligt vi kan på frågor som rör materialet och lägga dem till presentationen för att alla ska kunna förstå vad som är på gång innan årsmötet.

Vänligen,  
Styrelsen