

Resultatrapport

| Kategori | Föregående år (SEK) | Resultat (SEK) | Budget (SEK) |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 3 Idrottsföreningens intäkter | 5 488 510,15 | 3 853 986,70 | 5 044 000 |
| 4 Idrottsföreningens kostnader | -2 197 782,32 | -1 287 839,29 | -1 836 200 |
| 5 Övriga externa föreningskostnader | -242 330,77 | -222 028,40 | -345 200 |
| 6 Övriga föreningskostnader | -525 068,39 | -317 892,46 | -423 200 |
| 7 Utgifter/kostnader för personal | -2 134 867,81 | -1 464 956,42 | -2 321 700 |
| 8 Finansiella intäkter och kostnader | -388 460,86 | -561 270,13 | 0 |
| Bruttovinst (Kat 3-4) | 3 290 727,83 | 2 566 147,41 | 3 207 800 |
| Kostnader (Kat 4-) (exkl. 8999) | -5 100 055,29 | -3 292 780,57 | -4 926 300 |
| Beräknat resultat (exkl. 8999) | 388 454,86 | 561 206,13 | 117 700 |

3 Idrottsföreningens intäkter

| Konto | Föregående år (SEK) | Resultat (SEK) | Budget (SEK) |
|-------|---------------------|----------------|--------------|
|-------|---------------------|----------------|--------------|

30 Tävling/match/träning

| | | | |
|---|--------------|------------|-----------|
| 3015 Träningsavgifter (ind) | 1 113 539,84 | 989 960,50 | 1 196 300 |
| 3022 Priser, medaljer, prispengar (ind) | 3 300 | 2 000 | 3 300 |
| 3030 Träningsläger (ind) (egen) | 598 914 | -210 528 | 0 |
| 3049 Övriga intäkter (ind) | 0 | 264,10 | 0 |
| **Summa Tävling/match/träning** | 1 715 753,84 | 781 696,60 | 1 199 600 |

31 Idrottsarrangemang/idrottsskolor

| | | | |
|--|--------------|--------------|-----------|
| 3113 Start-/anmälningsavgifter (arr) | 705 321,20 | 372 593,30 | 710 800 |
| 3125 Cafeteria-intäkter (arr) (egen) | 40 845 | 242 241 | 105 800 |
| 3149 Övriga intäkter (arr) | 690 148 | 200 105 | 598 900 |
| 3153 Anmälnings-/deltagaravgift (idrottsskola) | 410 350 | 317 409,10 | 430 000 |
| **Summa Idrottsarrangemang/idrottsskolor** | 1 846 664,20 | 1 132 348,40 | 1 845 500 |

32 Sponsorer/reklam

| | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---------|
| 3210 Sponsorintäkter | 120 250 | 63 000 | 125 500 |
| 3213 Sponsorhuset intäkter | 177,92 | 61,50 | 200 |
| **Summa Sponsorer/reklam** | 120 427,92 | 63 061,50 | 125 700 |

33 Lotterier/bingo/andra aktiviteter

| | | | |
|---|-----------|-------|--------|
| 3320 BingoLotto | 1 031 | 1 521 | 1 100 |
| 3350 Bingo (egna eller allians) | 12 739,87 | 0 | 12 700 |
| **Summa Lotterier/bingo/andra aktiviteter** | 13 770,87 | 1 521 | 13 800 |

35 Försäljningsintäkter

| | | | |
|--|--------|-------|--------|
| 3510 Kiosk- och serveringsintäkter | 75 287 | 510 | 10 200 |
| 3540 Förs av idrottskläder/idrottsmaterial | 0 | 9 188 | 0 |
| **Summa Försäljningsintäkter** | 75 287 | 9 698 | 10 200 |

37 Intäktskorrigeringar

| | | | |
|--------------------------------|------|------|---|
| 3700 Öresutjämning | 6,52 | 4,14 | 0 |
| **Summa Intäktskorrigeringar** | 6,52 | 4,14 | 0 |

38 Erhållna offentligtgrättsliga bidrag, gåvor, stipendier

| | | | |
|---|------------|------------|---------|
| 3810 Kommunala bidrag | 108 263 | 100 238 | 108 300 |
| 3820 Statliga bidrag | 308 944,80 | 144 140,56 | 250 900 |
| 3850 Bidrag för arbetskraft | 114 732 | 172 344 | 0 |
| 3870 Erhållna stipendier/fonder | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 3880 Övriga bidrag | 35 900 | 484 122 | 115 500 |
| 3890 Medlemsavgifter | 94 400 | 85 900 | 100 200 |
| 3891 Träningsavgifter | 0 | 1 470 | 0 |
| **Summa Erhållna offentligtgrättsliga bidrag, gåvor, stipendier** | 663 239,80 | 988 214,56 | 575 900 |

39 Övriga föreningsintäkter

| | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 3911 Uthyrning av lokaler | 581 680 | 415 792,50 | 800 000 |
| 3987 Driftbidrag | 460 000 | 460 000 | 460 000 |
| 3999 Påminnelseavgift | 11 680 | 1 650 | 13 300 |
| **Summa Övriga föreningsintäkter** | 1 053 360 | 877 442,50 | 1 273 300 |

4 Idrottsföreningens kostnader

| Konto | Föregående år (SEK) | Resultat (SEK) | Budget (SEK) |
|--|----------------------|--------------------|-----------------|
| 40 Tävling/match/träning | | | |
| 4015 Träningsavgifter (ind) | -11 845 | -14 017 | -11 800 |
| 4018 Plan-/hallhyror (ind) | 0 | -507 | 0 |
| 4019 Kost/logi (ind) | -278 030,50 | -130 848,94 | -254 000 |
| 4022 Priser, medaljer (ind) | -3 018 | 0 | -3 000 |
| 4024 Övergångsers ej balans spelarförv (ind) | -1 100 | -1 540 | -1 100 |
| 4027 Startavgifter | -256 097,61 | -64 360,98 | -285 000 |
| 4030 Träningsläger (ind) | -581 060,19 | -71 568,50 | -100 000 |
| 4031 Färdbiljetter (ind) | -30 901 | -12 506 | -30 900 |
| 4032 Busstransporter (ind) | -2 025 | -536 | -2 000 |
| 4033 Bilersättning (ind) | -131 954,70 | -165 780,57 | -162 000 |
| 4059 Kost/logi (grupp) | 20 627,51 | -4 597,56 | 0 |
| 4060 Materialkostnader (grupp) | 0 | -350 | 0 |
| 4067 Anmälningavgifter (grupp) | -1 166 | 0 | -1 200 |
| 4069 Övriga kostnader (grupp) | -3 100 | 0 | -3 100 |
| 4072 Busstransporter (grupp) | -28 148 | 0 | -28 100 |
| 4099 Övriga kostnader (grupp) | 0 | -500 | 0 |
| **Summa Tävling/match/träning** | -1 307 818,49 | -467 112,55 | -882 200 |

41 Idrottsarrangemang/idrottsskolor

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| 4112 Annonskostnader (arr) | -31 508,25 | -800 | -27 900 |
| 4118 Plan-/hallhyror (arr) | -3 000 | -3 300 | 0 |
| 4119 Kost/logi (arr) | -12 270 | -11 366 | -12 300 |
| 4120 Materialkostnader (arr) | -11 221 | -1 725 | -11 200 |
| 4121 Funktionärskostnader (arr) | -18 500 | -33 300,55 | -18 600 |
| 4122 Priser, medaljer (arr) | -60 169 | -17 983 | -90 400 |
| 4125 Cafeteria-avgifter (arr) | -29 394,80 | -101 044,97 | -29 400 |
| 4128 Tillstånd/förbundsavgifter (arr) | -9 250 | -3 940 | -7 500 |
| 4135 Sjukvård kostnader (arr) | -3 150 | 0 | -2 300 |
| 4136 Ljud, ljus, bild och scen (arr) | -31 750 | -10 625 | -34 000 |
| 4137 Underhållning (arr) | -36 113 | 3 311 | -36 200 |
| 4140 Tidtagning & nummerlappar (arr) | -70 880 | 1 050 | -72 100 |
| 4142 Marknadsföring (ej annons) (arr) | -72 258 | -4 370 | -14 600 |
| 4145 Arrangemangsområde (arr) | -54 744 | -46 481,40 | -60 000 |
| 4159 Kost/logi (idrottsskola) | -40 447,41 | -50 660,13 | -40 400 |
| 4162 Priser, medaljer (idrottsskola) | -1 693 | -1 010 | -1 700 |
| **Summa Idrottsarrangemang/idrottsskolor** | -486 348,46 | -282 245,05 | -458 600 |

42 Sponsorer/reklam

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 4210 Sponsorkostnader | -17 892,50 | -3 000 | -17 900 |
| **Summa Sponsorer/reklam** | -17 892,50 | -3 000 | -17 900 |

45 Inköp till försäljning

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| 4510 Inköp av kiosk- och serveringsvaror | -33 650,54 | -385 | -31 700 |
| 4541 Inköp av idrottskläder | -145 284,88 | -267 619 | -187 600 |
| 4542 Inköp av idrottsmaterial | -206 787,45 | -267 477,69 | -258 200 |
| **Summa Inköp till försäljning** | -385 722,87 | -535 481,69 | -477 500 |

5 Övriga externa föreningskostnader

| Konto | Föregående år (SEK) | Resultat (SEK) | Budget (SEK) |
|--|---------------------|--------------------|-----------------|
| 50 Lokalkostnader (förhyrda) | | | |
| 5010 Lokalhyra | 0 | -1 000 | 0 |
| 5020 El hyrd lokal | -91 461 | -80 554 | -119 700 |
| 5050 Lokaltillbehör hyrd lokal | -5 575,50 | -60 741,40 | -10 000 |
| 5060 Städning och renhållning | -24 095 | -30 194 | -60 000 |
| 5062 Sophämtning | -11 740 | -10 393 | -15 000 |
| 5070 Reparationer hyrd lokal | 0 | 45 190 | 0 |
| **Summa Lokalkostnader (förhyrda)** | -132 871,50 | -137 692,40 | -204 700 |

51 Fastighetskostnader

| | | | |
|--|----------|-------------------|----------|
| 5170 Reparation och underhåll av fastighet | 0 | -22 065,13 | 0 |
| **Summa Fastighetskostnader** | 0 | -22 065,13 | 0 |

52 Hyra anläggningstillgångar

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 5210 Hyra av inventarier | -15 014 | -12 764 | -15 000 |
| 5230 Hyra av fordon, vagnar etc. | -5 135 | -611 | -5 100 |
| **Summa Hyra anläggningstillgångar** | -20 149 | -13 375 | -20 100 |

54 Förbrukningsinventarier och material

| | | | |
|---|------------------|-------------------|----------------|
| 5410 Förbrukningsinventarier | -7 060,70 | -14 511,50 | -15 000 |
| 5420 Dataprogram | -1 976,06 | -899 | -2 000 |
| 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial | -698,50 | 0 | -700 |
| 5490 Övriga förbrukningsinventarier/-material | 0 | -524 | 0 |
| **Summa Förbrukningsinventarier och material** | -9 735,26 | -15 934,50 | -17 700 |

55 Reparation och underhåll

| | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|
| 5500 Reparation och underhåll (generellt) | -3 458 | 4 358 | -3 500 |
| **Summa Reparation och underhåll** | -3 458 | 4 358 | -3 500 |

56 Kostnader för transportmedel

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 5610 Personbilskostnader | -499 | -399 | -500 |
| 5611 Drivmedel (fordon) | -20 882,97 | -9 102,37 | -24 200 |
| 5612 Försäkring och skatt (fordon) | -8 837 | -3 571 | -14 100 |
| 5613 Reparation och underhåll (fordon) | -4 974,25 | -3 780 | -15 000 |
| 5622 Försäkring och skatt (maskin) | 0 | -4 989 | 0 |
| 5623 Reparation och underhåll (maskin) | -9 765 | 0 | -9 800 |
| 5629 Övriga maskinkostnader | 0 | -731 | 0 |
| **Summa Kostnader för transportmedel** | -44 958,22 | -22 572,37 | -63 600 |

57 Frakter och transporter

| | | | |
|--|----------|---------------|----------|
| 5700 Frakter och transporter | 0 | -3 056 | 0 |
| **Summa Frakter och transporter** | 0 | -3 056 | 0 |

58 Resekostnader

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 5810 Biljetter | -138 | -45 | -100 |
| 5820 Hyrbilskostnader | -19 150,79 | -9 064 | -23 600 |
| 5890 Övriga resekostnader | -793 | -2 582 | -800 |
| **Summa Resekostnader** | -20 081,79 | -11 691 | -24 500 |

59 Reklam och PR

| | | | |
|--------------------------------|----------------|----------|----------------|
| 5930 Reklamtrycksaker | -11 077 | 0 | -11 100 |
| **Summa Reklam och PR** | -11 077 | 0 | -11 100 |

6 Övriga föreningskostnader

| Konto | Föregående år (SEK) | Resultat (SEK) | Budget (SEK) |
|-------|---------------------|----------------|--------------|
|-------|---------------------|----------------|--------------|

60 Övriga föreningskostnader

| | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|
| 6070 Representation och uppvaktnings | -16 665,25 | -11 212 | -28 400 |
| **Summa Övriga föreningskostnader** | -16 665,25 | -11 212 | -28 400 |

61 Kontorsmaterial och trycksaker

| | | | |
|---|-------------------|------------------|----------------|
| 6110 Kontorsmaterial | -10 516,26 | -3 782,40 | -10 500 |
| 6150 Trycksaker | -4 638 | 0 | -4 600 |
| **Summa Kontorsmaterial och trycksaker** | -15 154,26 | -3 782,40 | -15 100 |

62 Tele och post

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 6210 Telekomunikation | -27 010 | -5 434,54 | -27 000 |
| 6212 Mobiltelefon | -17 800 | -18 363 | -17 600 |
| 6230 Datakommunikation | -13 258,30 | -7 332,90 | -8 000 |
| 6250 Porto | -49 673,18 | -672 | -49 000 |
| **Summa Tele och post** | -107 741,48 | -31 802,44 | -101 600 |

63 Försäkringar och övriga riskkostnader

| | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|
| 6310 Företagsförsäkringar | -12 059 | -5 882 | -6 700 |
| 6320 Självriser vid skada | 0 | -1 750 | 0 |
| **Summa Försäkringar och övriga riskkostnader** | -12 059 | -7 632 | -6 700 |

64 Förvaltningskostnader

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 6460 Sammanträdeskostnader | -15 402,56 | -16 430,25 | -15 700 |
| **Summa Förvaltningskostnader** | -15 402,56 | -16 430,25 | -15 700 |

65 Övriga externa tjänster

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| 6530 Redovisningstjänster | -233 761 | -83 005 | -100 000 |
| 6540 IT-tjänster | -55 956 | -81 996 | -87 400 |
| 6570 Bankkostnader | -9 770,50 | -8 012,59 | -9 800 |
| 6571 Swish-avgifter | -1 626 | -3 340,50 | -1 600 |
| 6572 Kort-avgifter | -9 992,34 | -8 021,28 | -10 000 |
| 6590 Övriga externa tjänster | -15 000 | -18 750 | -15 000 |
| **Summa Övriga externa tjänster** | -326 105,84 | -203 125,37 | -223 800 |

69 Övriga externa kostnader

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur | 0 | -358 | 0 |
| 6980 Medlems- och föreningsavgifter | -31 940 | -43 550 | -31 900 |
| **Summa Övriga externa kostnader** | -31 940 | -43 908 | -31 900 |

7 Utgifter/kostnader för personal

| Konto | Föregående år (SEK) | Resultat (SEK) | Budget (SEK) |
|-------|---------------------|----------------|--------------|
|-------|---------------------|----------------|--------------|

70 Löner till kollektivanställda

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 7010 Löner till kollektivanställda | -196 040,16 | -183 079,40 | -1 000 000 |
| 7011 Löner till hallvärdar | -52 146 | -48 400 | 0 |
| 7019 Löner till inhyrd personal | -22 498 | -40 583 | 0 |
| 7090 Förändring semesterlöneskuld (kollektivanställda) | -23 554,48 | -22 342,50 | 0 |
| **Summa Löner till kollektivanställda** | -294 238,64 | -294 404,90 | -1 000 000 |

71 Löner till idrottsutövare/tränare

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| 7110 Löner till idrottsutövare och tränare | -320 065,50 | -340 828,63 | -480 000 |
| 7130 Arvode föreläsare (instruktör m fl) | -4 000 | -10 000 | -30 000 |
| **Summa Löner till idrottsutövare/tränare** | -324 065,50 | -350 828,63 | -510 000 |

72 Löner till tjänstemän

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
| 7210 Löner till tjänstemän | -720 117,97 | -447 278,34 | -80 000 |
| 7290 Förändring semesterlöneskuld (tjänstemän) | -89 743,31 | -57 423,50 | 0 |
| **Summa Löner till tjänstemän** | -809 861,28 | -504 701,84 | -80 000 |

74 Pensionskostnader

| | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 7410 Pensionsförsäkringspremier | -21 041 | -10 585 | -21 000 |
| **Summa Pensionskostnader** | -21 041 | -10 585 | -21 000 |

75 Sociala avgifter enligt lag

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| 7511 Sociala avg för löner och ersättningar | -329 530,91 | -160 145,55 | -330 000 |
| 7519 Sociala avg för sem.löneskuld | -35 598,28 | -25 062,50 | 0 |
| 7530 Särskild löneskatt på pensionskostnader | -2 290 | -2 077 | 0 |
| **Summa Sociala avgifter enligt lag** | -367 419,19 | -187 285,05 | -330 000 |

76 Övriga personalkostnader

| | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| 7611 Utbildning, kollektivanställda | -1 875 | 0 | -5 000 |
| 7612 Utbildning, idrottsutövare/tränare | -190 500 | -75 990 | -300 000 |
| 7613 Utbildning, tjänstemän | -2 500 | 0 | -2 500 |
| 7620 Sjuk- och hälsovård | -56 544 | -35 641 | -59 100 |
| 7630 Personalrepresentation | -6 187,75 | 0 | -10 000 |
| 7690 Övriga personalkostnader | 0 | -1 400 | 0 |
| **Summa Övriga personalkostnader** | -257 606,75 | -113 031 | -376 600 |

78 Avskrivningar enligt plan

| | | | |
|--|-------------------|----------|----------|
| 7832 Avskrivningar på inventarier | -11 889 | 0 | 0 |
| 7835 Avskrivningar på datorer | -27 734,25 | 0 | 0 |
| **Summa Avskrivningar enligt plan** | -39 623,25 | 0 | 0 |

79 Poster av engångskaraktär

| | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|
| 7910 Intäkter av engångskaraktär | 5 285 | 0 | 0 |
| 7990 Övriga föreningskostnader | -26 297,20 | -4 120 | -4 100 |
| **Summa Poster av engångskaraktär** | -21 012,20 | -4 120 | -4 100 |

8 Finansiella intäkter och kostnader

| Konto | Föregående år (SEK) | Resultat (SEK) | Budget (SEK) |
|-------|---------------------|----------------|--------------|
|-------|---------------------|----------------|--------------|

84 Räntekostnader

| | | | |
|---------------------------------|-----------|------------|----------|
| 8400 Räntekostnader | -6 | -64 | 0 |
| **Summa Räntekostnader** | -6 | -64 | 0 |

89 Skatter och årets resultat

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------|
| 8999 Redovisat resultat | -388 454,86 | -561 206,13 | 0 |
| **Summa Skatter och årets resultat** | -388 454,86 | -561 206,13 | 0 |