

Resultatrapport

Kategori	2018	2019	2020	2021	2022	Budget (SEK)
3 Idrottsföreningens intäkter	5 222 842,33	5 488 510,15	3 851 510,70	3 525 810,20	4 080 850,20	4 676 312
4 Idrottsföreningens kostnader	-1 828 145,39	-2 197 782,32	-1 285 363,29	-1 039 503,33	-1 827 899,87	-1 671 400
5 Övriga externa föreningskostnader	-561 259,42	-242 330,77	-222 028,40	-381 317,35	-337 129,74	-238 699
6 Övriga föreningskostnader	-404 241,71	-525 068,39	-317 892,46	-239 013,33	-285 554,20	-287 500
7 Utgifter/kostnader för personal	-2 189 622,19	-2 134 867,81	-1 464 956,42	-1 569 669,05	-2 169 625,53	-2 416 500
8 Finansiella intäkter och kostnader	-239 573,62	-388 460,86	-561 270,13	-296 307,14	539 359,14	-62 213
Bruttovinst (Kat 3-4)	3 394 696,94	3 290 727,83	2 566 147,41	2 486 306,87	2 252 950,33	3 004 912
Kostnader (Kat 4-) (exkl. 8999)	-4 983 301,71	-5 100 055,29	-3 290 304,57	-3 229 522,06	-4 619 999,32	-4 614 099
Beräknat resultat (exkl. 8999)	239 540,62	388 454,86	561 206,13	296 288,14	-539 149,12	62 213

3 Idrottsföreningens intäkter

Konto	2018	2019	2020	2021	2022	Budget (SEK)
-------	------	------	------	------	------	--------------

30 Tävlings/match/träning

3015 Träningsavgifter (ind)	682 550	1 113 539,84	989 960,50	109 803,25	258 181,33	120 000
3022 Priser, medaljer, prispengar (ind)	0	3 300	2 000	5 000	7 500	5 000
3030 Träningsläger (ind) (egen)	39 095	598 914	-210 528	0	81 081	250 000
3049 Övriga intäkter (ind)	589,51	0	264,10	10 271	0	0
Summa Tävlings/match/träning	722 234,51	1 715 753,84	781 696,60	125 074,25	346 762,33	375 000

31 Idrottsarrangemang/idrottsskolor

3113 Start-/anmälningsavgifter (arr)	1 359 451,60	705 321,20	370 117,30	211 061,89	422 030,23	589 500
3125 Cafeteria-intäkter (arr) (egen)	119 385	40 845	242 241	700	72 561	70 200
3149 Övriga intäkter (arr)	13 680	690 148	200 105	115 697	359 355	500 000
3153 Anmälnings-/deltagaravgift (idrottsskola)	358 644,64	410 350	317 409,10	364 599,58	269 803,88	410 400
Summa Idrottsarrangemang/idrottsskolor	1 851 161,24	1 846 664,20	1 129 872,40	692 058,47	1 123 750,11	1 570 100

32 Sponsorer/reklam

3210 Sponsorintäkter	91 094	120 250	63 000	54 850	59 500	105 000
3213 Sponsorhuset intäkter	0	177,92	61,50	0	0	200
3230 Reklam-/annonsintäkter	459	0	0	0	0	0
Summa Sponsorer/reklam	91 553	120 427,92	63 061,50	54 850	59 500	105 200

33 Lotterier/bingo/andra aktiviteter

3320 BingoLotto	26 243	1 031	1 521	1 949	1 770	2 000
3350 Bingo (egna eller allians)	0	12 739,87	0	29 910	42 400	50 000
3380 Andra aktiviteter	0	0	0	1 500	0	0
Summa Lotterier/bingo/andra aktiviteter	26 243	13 770,87	1 521	33 359	44 170	52 000

35 Försäljningsintäkter

3510 Kiosk- och serveringsintäkter	0	75 287	510	6 670	718,35	2 000
3540 Förs av idrottskläder/idrottsmaterial	0	0	9 188	0	3 900	0
Summa Försäljningsintäkter	0	75 287	9 698	6 670	4 618,35	2 000

37 Intäktskorrigeringar

3700 Öresutjämning	846,89	6,52	4,14	-2,86	-6,11	0
Summa Intäktskorrigeringar	846,89	6,52	4,14	-2,86	-6,11	0

38 Erhållna offentligt rättsliga bidrag, gåvor, stipendier

3810 Kommunala bidrag	79 407	108 263	100 238	65 333	82 602	90 000
3820 Statliga bidrag	304 539,41	308 944,80	144 140,56	646 660,34	330 776,02	388 900
3850 Bidrag för arbetskraft	276 405	114 732	172 344	81 126	81 088	82 512
3870 Erhållna stipendier/fonder	0	1 000	0	0	0	0
3880 Övriga bidrag	148 571,67	35 900	484 122	33 450	112 312	23 900
3890 Medlemsavgifter	79 900	94 400	85 900	81 300	79 900	90 000
3891 Träningsavgifter	491 163,11	0	1 470	818 130	819 178	850 000
Summa Erhållna offentligt rättsliga bidrag, gåvor, stipendier	1 379 986,19	663 239,80	988 214,56	1 725 999,34	1 505 856,02	1 525 312

39 Övriga föreningsintäkter

3910 Hyres- och arrendeintäkter	670 300,50	0	0	680	0	0
3911 Uthyrning av lokaler	0	581 680	415 792,50	427 002	536 199,50	581 700
3987 Driftbidrag	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000
3999 Påminnelseavgift	20 517	11 680	1 650	120	0	5 000
Summa Övriga föreningsintäkter	1 150 817,50	1 053 360	877 442,50	887 802	996 199,50	1 046 700

4 Idrottsföreningens kostnader

Konto	2018	2019	2020	2021	2022	Budget (SEK)
-------	------	------	------	------	------	--------------

40 Tävlning/match/träning

4011 Inträdesbiljetter/program (ind)	0	0	0	-210	0	0
4015 Träningsavgifter (ind)	0	-11 845	-14 017	-8 183	-1 310	-10 000
4018 Plan-/hallhyror (ind)	0	0	-507	0	0	0
4019 Kost/logi (ind)	-192 373	-278 030,50	-130 848,94	-104 455,07	-265 377	-250 000
4022 Priser, medaljer (ind)	0	-3 018	0	-425	-978	-5 000
4024 Övergångsers ej balans spelarförv (ind)	-10 780	-1 100	-1 540	-3 190	-4 950	-1 000
4027 Startavgifter	-216 977,68	-256 097,61	-64 360,98	-154 038	-260 775,56	-220 000
4030 Träningsläger (ind)	-288 499,20	-581 060,19	-71 568,50	-7 314	-424 173,24	-300 000
4031 Färdbiljetter (ind)	0	-30 901	-12 506	-13 521	-21 324,88	-25 700
4032 Busstransporter (ind)	0	-2 025	-536	0	-5 953	-2 000
4033 Bilersättningar (ind)	0	-131 954,70	-165 780,57	-117 425	-86 442,95	-130 500
4049 Övriga kostnader (ind)	-491 562,02	0	0	0	0	0
4059 Kost/logi (grupp)	0	20 627,51	-4 597,56	-3 288,25	-24 788,29	0
4060 Materialkostnader (grupp)	0	0	-350	0	0	0
4062 Priser, medaljer (grupp)	0	0	0	-277	-3 750	0
4067 Anmälningsavgifter (grupp)	0	-1 166	0	0	0	0
4069 Övriga kostnader (grupp)	0	-3 100	0	0	0	0
4072 Busstransporter (grupp)	0	-28 148	0	0	-77 030	-15 000
4099 Övriga kostnader (grupp)	0	0	-500	0	0	0
Summa Tävlning/match/träning	-1 200 191,90	-1 307 818,49	-467 112,55	-412 326,32	-1 176 852,92	-959 200

41 Idrottsarrangemang/idrottsskolor

4112 Annonskostnader (arr)	0	-31 508,25	-800	-15 010,51	-9 586,09	-25 000
4118 Plan-/hallhyror (arr)	0	-3 000	-3 300	0	0	0
4119 Kost/logi (arr)	0	-12 270	-11 366	-200	-506	-12 300
4120 Materialkostnader (arr)	0	-11 221	-1 725	-315,20	-368,80	-11 200
4121 Funktionärskostnader (arr)	-500	-18 500	-33 300,55	-12 517	-41 784,30	-28 600
4122 Priser, medaljer (arr)	-110 040	-60 169	-17 983	-45 685	-80 158	-54 700
4125 Cafeteria-avgifter (arr)	-117 669,41	-29 394,80	-101 044,97	-2 062,53	-62 738,48	-28 900
4128 Tillstånd/förbundsavgifter (arr)	-7 600	-9 250	-3 940	-870	-14 860	-7 000
4135 Sjukvård kostnader (arr)	0	-3 150	0	-2 400	-3 680	-2 300
4136 Ljud, ljus, bild och scen (arr)	0	-31 750	-10 625	-12 875	-50 050	-27 700
4137 Underhållning (arr)	-31 831,58	-36 113	3 311	-5 641	-23 981	-36 200
4140 Tidtagning & nummerlappar (arr)	-2 448	-70 880	1 050	-12 500	-16 362,50	-23 000
4142 Marknadsföring (ej annons) (arr)	0	-72 258	-4 370	0	-10 912	-14 600
4145 Arrangemangsområde (arr)	0	-54 744	-46 481,40	-10 575	-14 474	-47 000
4149 Övriga kostnader (arr)	-148 677	0	0	0	0	0
4159 Kost/logi (idrottsskola)	0	-40 447,41	-50 660,13	-44 881,66	-53 441,03	-45 000
4162 Priser, medaljer (idrottsskola)	0	-1 693	-1 010	-1 025	-1 950	-1 500
Summa Idrottsarrangemang/idrottsskolor	-418 765,99	-486 348,46	-282 245,05	-166 557,90	-384 852,20	-365 000

42 Sponsorer/reklam

4210 Sponsorkostnader	0	-17 892,50	-3 000	-231	0	-6 000
4211 Produktion av reklam	0	0	0	0	0	0
Summa Sponsorer/reklam	0	-17 892,50	-3 000	-231	0	-6 000

45 Inköp till försäljning

4510 Inköp av kiosk- och serveringsvaror	0	-33 650,54	-385	-30 376,15	-5 831	-6 000
4541 Inköp av idrottskläder	-97 515,50	-145 284,88	-265 143	-159 375,60	-141 981,40	-145 200
4542 Inköp av idrottsmaterial	-111 672	-206 787,45	-267 477,69	-269 974,36	-118 382,35	-190 000
Summa Inköp till försäljning	-209 187,50	-385 722,87	-533 005,69	-459 726,11	-266 194,75	-341 200

48 Demokratikostnader

4896 Årsmöteskostnader	0	0	0	-662	0	0
Summa Demokratikostnader	0	0	0	-662	0	0

5 Övriga externa föreningskostnader

Konto	2018	2019	2020	2021	2022	Budget (SEK)
-------	------	------	------	------	------	--------------

50 Lokalkostnader (förhyrda)

5010 Lokalhyra	-3 000	0	-1 000	0	0	0
5020 El hyrd lokal	0	-91 461	-80 554	-231 521	-126 616	-100 000
5050 Lokaltillbehör hyrd lokal	-29 055,92	-5 575,50	-60 741,40	-30 195,80	-24 106,25	-10 000
5060 Städning och renhållning	-19 527,50	-24 095	-30 194	-22 242	-20 895	-24 100
5062 Sophämtning	-9 798	-11 740	-10 393	-9 114	-13 320	-11 700
5070 Reparationer hyrd lokal	0	0	45 190	0	0	0
Summa Lokalkostnader (förhyrda)	-61 381,42	-132 871,50	-137 692,40	-293 072,80	-184 937,25	-145 800

51 Fastighetskostnader

5120 El för belysning	-74 091	0	0	0	0	0
5170 Reparation och underhåll av fastighet	0	0	-22 065,13	0	0	0
Summa Fastighetskostnader	-74 091	0	-22 065,13	0	0	0

52 Hyra anläggningstillgångar

5210 Hyra av inventarier	-52 281	-15 014	-12 764	-9 820	-12 293	-10 000
5230 Hyra av fordon,agnar etc.	-39 456,89	-5 135	-611	-7 477	-28 293	-6 100
Summa Hyra anläggningstillgångar	-91 737,89	-20 149	-13 375	-17 297	-40 586	-16 100

54 Förbrukningsinventarier och material

5410 Förbrukningsinventarier	-13 588,80	-7 060,70	-14 511,50	-13 228,75	-9 958,81	-13 000
5420 Dataprogram	-48 860	-1 976,06	-899	-899	-1 199	-899
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	0	-698,50	0	-1 176,90	-4 115	-1 000
5490 Övriga förbrukningsinventarier/-material	-30 258,40	0	-524	-1 167	-15 869	0
Summa Förbrukningsinventarier och material	-92 707,20	-9 735,26	-15 934,50	-16 471,65	-31 141,81	-14 899

55 Reparation och underhåll

5500 Reparation och underhåll (generellt)	-16 212	-3 458	4 358	0	0	0
Summa Reparation och underhåll	-16 212	-3 458	4 358	0	0	0

56 Kostnader för transportmedel

5610 Personbilskostnader	0	-499	-399	0	0	0
5611 Drivmedel (fordon)	0	-20 882,97	-9 102,37	-10 318,65	-29 079,77	-15 000
5612 Försäkring och skatt (fordon)	-8 795	-8 837	-3 571	-8 648	-3 581	-8 800
5613 Reparation och underhåll (fordon)	-27 727	-4 974,25	-3 780	-22 343,25	-11 476	-15 000
5615 Leasingavgifter (fordon)	-8 973	0	0	0	0	0
5619 Övriga personbilskostnader	0	0	0	0	-10	0
5622 Försäkring och skatt (maskin)	0	0	-4 989	0	0	0
5623 Reparation och underhåll (maskin)	0	-9 765	0	0	0	-5 000
5629 Övriga maskinkostnader	0	0	-731	-3 131	-3 539	0
Summa Kostnader för transportmedel	-45 495	-44 958,22	-22 572,37	-44 440,90	-47 685,77	-43 800

57 Frakter och transporter

5700 Frakter och transporter	0	0	-3 056	0	-2 144	0
Summa Frakter och transporter	0	0	-3 056	0	-2 144	0

58 Resekostnader

5810 Biljetter	0	-138	-45	-1 844	-2 559,90	-1 100
5820 Hyrbilskostnader	0	-19 150,79	-9 064	-6 106	-17 026,01	-13 000

5890 Övriga resekostnader	-105 918,85	-793	-2 582	0	0	0
Summa Resekostnader	-105 918,85	-20 081,79	-11 691	-7 950	-19 585,91	-14 100

59 Reklam och PR

5910 Annonsering	-73 298,06	0	0	0	0	0
5930 Reklamtrycksaker	0	-11 077	0	-2 085	-11 049	-4 000
5990 Övriga reklam- och PR-kostnader	-418	0	0	0	0	0
Summa Reklam och PR	-73 716,06	-11 077	0	-2 085	-11 049	-4 000

6 Övriga föreningskostnader

Konto	2018	2019	2020	2021	2022	Budget (SEK)
-------	------	------	------	------	------	--------------

60 Övriga föreningskostnader

6070 Representation och uppvaktningar	-8 512	-16 665,25	-11 212	-16 909,84	-16 844,05	-16 000
Summa Övriga föreningskostnader	-8 512	-16 665,25	-11 212	-16 909,84	-16 844,05	-16 000

61 Kontorsmaterial och trycksaker

6110 Kontorsmaterial	-6 052,80	-10 516,26	-3 782,40	-5 326,64	-6 233	-6 500
6150 Trycksaker	-25 333	-4 638	0	0	0	-2 000
Summa Kontorsmaterial och trycksaker	-31 385,80	-15 154,26	-3 782,40	-5 326,64	-6 233	-8 500

62 Tele och post

6210 Telekomunikation	-26 139	-27 010	-5 434,54	-744	0	-800
6211 Telefon	-2 378	0	0	0	-139	0
6212 Mobiltelefon	0	-17 800	-18 363	-11 471	-5 994	-12 500
6230 Datakommunikation	-12 253,50	-13 258,30	-7 332,90	-4 140	-5 140	-4 200
6250 Porto	-35 814,97	-49 673,18	-672	-1 848	-36 752,50	-32 000
Summa Tele och post	-76 585,47	-107 741,48	-31 802,44	-18 203	-48 025,50	-49 500

63 Försäkringar och övriga riskkostnader

6310 Företagsförsäkringar	-5 461	-12 059	-5 882	-6 941	-5 038	-7 000
6320 Självriser vid skada	0	0	-1 750	0	0	0
Summa Försäkringar och övriga riskkostnader	-5 461	-12 059	-7 632	-6 941	-5 038	-7 000

64 Förvaltningskostnader

6460 Sammanträdeskostnader	-27 190,92	-15 402,56	-16 430,25	-158,35	-4 615,90	-2 500
Summa Förvaltningskostnader	-27 190,92	-15 402,56	-16 430,25	-158,35	-4 615,90	-2 500

65 Övriga externa tjänster

6530 Redovisningstjänster	-162 750	-233 761	-83 005	-100 000	-100 000	-100 000
6540 IT-tjänster	-1 118	-55 956	-81 996	-21 971	-36 258,50	-39 000
6570 Bankkostnader	-12 858,64	-9 770,50	-8 012,59	-3 647	-7 022,25	-5 000
6571 Swish-avgifter	0	-1 626	-3 340,50	-115,50	0	0
6572 Kort-avgifter	0	-9 992,34	-8 021,28	0	0	0
6590 Övriga externa tjänster	0	-15 000	-18 750	-1 250	-5 625	-2 000
Summa Övriga externa tjänster	-176 726,64	-326 105,84	-203 125,37	-126 983,50	-148 905,75	-146 000

68 Inhyrd personal

6800 Inhyrd personal (bemanningföretag)	-27 500	0	0	0	0	0
Summa Inhyrd personal	-27 500	0	0	0	0	0

69 Övriga externa kostnader

6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-1 043	0	-358	-4 785	-1 600	-3 000
6980 Medlems- och föreningsavgifter	-30 660	-31 940	-43 550	-59 706	-54 292	-55 000
6990 Övriga externa kostnader	-19 176,88	0	0	0	0	0
Summa Övriga externa kostnader	-50 879,88	-31 940	-43 908	-64 491	-55 892	-58 000

7 Utgifter/kostnader för personal

Konto	2018	2019	2020	2021	2022	Budget (SEK)
-------	------	------	------	------	------	--------------

70 Löner till kollektivanställda

7010 Löner till kollektivanställda	-337 813,75	-196 040,16	-183 079,40	-182 043,22	-114 454	-210 000
7011 Löner till hallvärdar	0	-52 146	-48 400	-20 225	-29 660	-30 000
7019 Löner till inhyrd personal	0	-22 498	-40 583	-7 152	0	-5 000
7090 Förändring semesterlöneskuld (kollektivanställda)	0	-23 554,48	-22 342,50	-22 825,11	-7 438,40	-26 000
Summa Löner till kollektivanställda	-337 813,75	-294 238,64	-294 404,90	-232 245,33	-151 552,40	-271 000

71 Löner till idrottsutövare/tränare

7110 Löner till idrottsutövare och tränare	-402 667,50	-320 065,50	-340 828,63	-353 853	-250 180	-350 000
7130 Arvode föreläsare (instruktör m fl)	0	-4 000	-10 000	-36 875	0	-5 000
Summa Löner till idrottsutövare/tränare	-402 667,50	-324 065,50	-350 828,63	-390 728	-250 180	-355 000

72 Löner till tjänstemän

7210 Löner till tjänstemän	-775 609,18	-720 117,97	-447 278,34	-488 050,62	-1 084 118,07	-966 000
7290 Förändring semesterlöneskuld (tjänstemän)	0	-89 743,31	-57 423,50	-64 541,23	-136 593,76	-120 000
Summa Löner till tjänstemän	-775 609,18	-809 861,28	-504 701,84	-552 591,85	-1 220 711,83	-1 086 000

73 Kostnadsersättningar

7330 Bilersättningar	-122 056,24	0	0	0	0	0
Summa Kostnadsersättningar	-122 056,24	0	0	0	0	0

74 Pensionskostnader

7410 Pensionsförsäkringspremier	-20 064	-21 041	-10 585	-9 181	-11 756	-13 000
Summa Pensionskostnader	-20 064	-21 041	-10 585	-9 181	-11 756	-13 000

75 Sociala avgifter enligt lag

7510 Sociala avgifter	1	0	0	0	0	0
7511 Sociala avg för löner och ersättningar	-326 802,95	-329 530,91	-160 145,55	-191 547,42	-383 267,44	-378 800
7519 Sociala avg för sem.löneskuld	-39 145,57	-35 598,28	-25 062,50	-27 450,45	-45 254,86	-47 500
7530 Särskild löneskatt på pensionskostnader	-2 725	-2 290	-2 077	-2 154	-1 193	-2 500
Summa Sociala avgifter enligt lag	-368 672,52	-367 419,19	-187 285,05	-221 151,87	-429 715,30	-428 800

76 Övriga personalkostnader

7611 Utbildning, kollektivanställda	0	-1 875	0	0	0	0
7612 Utbildning, idrottsutövare/tränare	-136 875	-190 500	-75 990	-71 175	-50 850	-160 000
7613 Utbildning, tjänstemän	0	-2 500	0	0	0	-10 000
7620 Sjuk- och hälsovård	-6 435	-56 544	-35 641	-34 410	-42 464	-56 500
7630 Personalrepresentation	0	-6 187,75	0	0	0	-6 200
7690 Övriga personalkostnader	-3 775	0	-1 400	-4 643	-667	0
Summa Övriga personalkostnader	-147 085	-257 606,75	-113 031	-110 228	-93 981	-232 700

78 Avskrivningar enligt plan

7832 Avskrivningar på inventarier	-5 231	-11 889	0	-18 744	0	0
7835 Avskrivningar på datorer	-10 423	-27 734,25	0	0	0	0
Summa Avskrivningar enligt plan	-15 654	-39 623,25	0	-18 744	0	0

79 Poster av engångskaraktär

7910 Intäkter av engångskaraktär	0	5 285	0	0	50	0
7990 Övriga föreningskostnader	0	-26 297,20	-4 120	-34 799	-11 779	-30 000
Summa Poster av engångskaraktär	0	-21 012,20	-4 120	-34 799	-11 729	-30 000

8 Finansiella intäkter och kostnader

Konto	2018	2019	2020	2021	2022	Budget (SEK)
-------	------	------	------	------	------	--------------

83 Övriga ränteintäkter

8311 Ränteintäkter från bank	0	0	0	0	220,02	0
Summa Övriga ränteintäkter	0	0	0	0	220,02	0

84 Räntekostnader

8400 Räntekostnader	-33	-6	-64	-19	-10	0
Summa Räntekostnader	-33	-6	-64	-19	-10	0

89 Skatter och årets resultat

8999 Redovisat resultat	-239 540,62	-388 454,86	-561 206,13	-296 288,14	539 149,12	-62 213
Summa Skatter och årets resultat	-239 540,62	-388 454,86	-561 206,13	-296 288,14	539 149,12	-62 213