

Resultatrapport

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023	Budget 2023
3 Idrottsföreningens intäkter	5 488 510,15	3 851 510,70	3 525 810,20	4 080 850,20	4 318 261,74	4 679 400
4 Idrottsföreningens kostnader	-2 197 782,32	-1 285 363,29	-1 039 503,33	-1 827 899,87	-2 017 721,79	-1 890 650
5 Övriga externa föreningskostnader	-242 330,77	-222 028,40	-381 317,35	-337 129,74	-292 162,42	-384 600
6 Övriga föreningskostnader	-525 068,39	-317 892,46	-239 013,33	-285 554,20	-265 467,42	-295 100
7 Utgifter/kostnader för personal	-2 134 867,81	-1 464 956,42	-1 569 669,05	-2 169 625,53	-1 590 964,40	-1 727 400
8 Finansiella intäkter och kostnader	-388 460,86	-561 270,13	-296 307,14	539 359,14	-151 945,71	-381 650
Bruttovinst (Kat 3-4)	3 290 727,83	2 566 147,41	2 486 306,87	2 252 950,33	2 300 539,95	2 788 750
Kostnader (Kat 4-) (exkl. 8999)	-5 100 055,29	-3 290 304,57	-3 229 522,06	-4 619 999,32	-4 133 007,81	-4 287 750
Beräknat resultat (exkl. 8999)	388 454,86	561 206,13	296 288,14	-539 149,12	185 253,93	391 650

Resultatenhet	2019	2020	2021	2022	2023	Totalt
Friidrott	-1 066 896,14	-1 177 034,99	-151 500,80	-1 175 383,29	-631 089,23	-4 201 904,45
Friidrottsskolan	303 168,69	190 372,02	208 841,60	117 982,27	110 082,64	930 447,22
Gubbracet	93 337,08	-3 134	-149	2 710	-500	92 264,08
Hallen	1 505 491,99	1 188 124,16	161 550,86	529 705,62	567 679,28	3 952 551,91
Huvudföreningen	-214 395,90	298 570,39	-47 746,90	-141 546,50	-129 532,16	-234 651,07
ISM Mångkamp	0	0	-3 650,53	21 524,23	0	17 873,70
IUSM	0	155 010,16	0	0	0	155 010,16
Kansliet	-1 098 375,89	-591 316,36	-319 406,12	-315 131,78	-308 240,07	-2 632 470,22
Närkeracet	0	8 309,45	9 108	-3 987,50	0	13 429,95
Stafesten	-15 373,05	0	0	0	0	-15 373,05
Tybblelundsspelen	67 984,61	69 398,40	-149	41 597,34	53 275,12	232 106,47
Våruset	444 197,77	313 357	365 792,08	221 817,31	212 930,25	1 558 094,41
Å-stadsloppet	238 492,54	-916,70	74 387,95	147 118,11	200 757,69	659 839,59
Örebro Indoor Games	130 823,16	110 466,60	-790	14 445,07	109 890,41	364 835,24
Summa	388 454,86	561 206,13	296 288,14	-539 149,12	185 253,93	892 053,94

3 Idrottsföreningens intäkter

Konto	2019	2020	2021	2022	2023	Budget 2023
30 Tävling/match/träning						
3015 Träningsavgifter (ind)	1 113 539,84	989 960,50	109 803,25	258 181,33	222 202,09	265 000
3022 Priser, medajler, prispengar (ind)	3 300	2 000	5 000	7 500	6 500	7 500
3030 Träningsläger (ind) (egen)	598 914	-210 528	0	81 081	258 750	300 000
3049 Övriga intäkter (ind)	0	264,10	10 271	0	0	0
3069 Övriga intäkter (grupp)	0	0	0	0	36 000	0
Summa Tävling/match/träning	1 715 753,84	781 696,60	125 074,25	346 762,33	523 452,09	572 500

31 Idrottsarrangemang/idrottsskolor

3113 Start-/anmälningsavgifter (arr)	705 321,20	370 117,30	211 061,89	422 030,23	545 522,85	635 500
3125 Cafeteria-intäkter (arr) (egen)	40 845	242 241	700	72 561	130 842,81	106 700
3149 Övriga intäkter (arr)	690 148	200 105	115 697	359 355	241 207	428 000
3153 Anmälnings-/deltagaravgift (idrottsskola)	410 350	317 409,10	364 599,58	269 803,88	266 875	300 000
Summa Idrottsarrangemang/idrottsskolor	1 846 664,20	1 129 872,40	692 058,47	1 123 750,11	1 184 447,66	1 470 200

32 Sponsorer/reklam

3210 Sponsorintäkter	120 250	63 000	54 850	59 500	58 500	59 500
3213 Sponsorhuset intäkter	177,92	61,50	0	0	0	0
3230 Reklam-/annonsintäkter	0	0	0	0	0	0
Summa Sponsorer/reklam	120 427,92	63 061,50	54 850	59 500	58 500	59 500

33 Lotterier/bingo/andra aktiviteter

3320 BingoLotto	1 031	1 521	1 949	1 770	1 109	1 800
3350 Bingo (egna eller allians)	12 739,87	0	29 910	42 400	23 028	42 400
3380 Andra aktiviteter	0	0	1 500	0	29 660,50	0
Summa Lotterier/bingo/andra aktiviteter	13 770,87	1 521	33 359	44 170	53 797,50	44 200

35 Försäljningsintäkter

3510 Kiosk- och serveringsintäkter	75 287	510	6 670	718,35	4 347	0
3540 Förs av idrottskläder/idrottsmaterial	0	9 188	0	3 900	796	5 000
Summa Försäljningsintäkter	75 287	9 698	6 670	4 618,35	5 143	5 000

37 Intäktskorrigeringar

3700 Öresutjämning	6,52	4,14	-2,86	-6,11	0,57	0
Summa Intäktskorrigeringar	6,52	4,14	-2,86	-6,11	0,57	0

38 Erhållna offentligrättsliga bidrag, gåvor, stipendier

3810 Kommunala bidrag	108 263	100 238	65 333	82 602	79 328	85 000
3820 Statliga bidrag	308 944,80	144 140,56	646 660,34	330 776,02	274 649,42	335 000
3850 Bidrag för arbetskraft	114 732	172 344	81 126	81 088	77 775	88 000
3870 Erhållna stipendier/fonder	1 000	0	0	0	0	0
3880 Övriga bidrag	35 900	484 122	33 450	112 312	58 318	110 000
3890 Medlemsavgifter	94 400	85 900	81 300	79 900	84 100	80 000
3891 Träningsavgifter	0	1 470	818 130	819 178	805 368	830 000
Summa Erhållna offentligrättsliga bidrag, gåvor, stipendier	663 239,80	988 214,56	1 725 999,34	1 505 856,02	1 379 538,42	1 528 000

39 Övriga föreningsintäkter

3910 Hyres- och arrendeintäkter	0	0	680	0	0	0
3911 Uthyrning av lokaler	581 680	415 792,50	427 002	536 199,50	653 382,50	540 000
3987 Driftbidrag	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000
3999 Påminnelseavgift	11 680	1 650	120	0	0	0
Summa Övriga föreningsintäkter	1 053 360	877 442,50	887 802	996 199,50	1 113 382,50	1 000 000

4 Idrottsföreningens kostnader

Konto	2019	2020	2021	2022	2023	Budget 2023
-------	------	------	------	------	------	-------------

40 Tävling/match/träning

4011 Inträdesbiljetter/program (ind)	0	0	-210	0	0	0
4015 Träningsavgifter (ind)	-11 845	-14 017	-8 183	-1 310	-10 216	-5 000
4018 Plan-/hallhyror (ind)	0	-507	0	0	0	0
4019 Kost/logi (ind)	-278 030,50	-130 848,94	-104 455,07	-265 377	-246 386,65	-270 000
4022 Priser, medaljer (ind)	-3 018	0	-425	-978	0	-1 000
4024 Övergångers ej balans spelarförv (ind)	-1 100	-1 540	-3 190	-4 950	-2 400	-5 000
4027 Startavgifter	-256 097,61	-64 360,98	-154 038	-260 775,56	-316 663,46	-270 000
4030 Träningsläger (ind)	-581 060,19	-71 568,50	-7 314	-424 173,24	-418 833,68	-430 000
4031 Färdbiljetter (ind)	-30 901	-12 506	-13 521	-21 324,88	-10 300	-20 000
4032 Busstransporter (ind)	-2 025	-536	0	-5 953	0	-6 000
4033 Bilersättning (ind)	-131 954,70	-165 780,57	-117 425	-86 442,95	-130 498,40	-84 650
4049 Övriga kostnader (ind)	0	0	0	0	0	0
4059 Kost/logi (grupp)	20 627,51	-4 597,56	-3 288,25	-24 788,29	-46 271,87	-24 800
4060 Materialkostnader (grupp)	0	-350	0	0	0	0
4062 Priser, medaljer (grupp)	0	0	-277	-3 750	-542	-3 800
4067 Anmälningsavgifter (grupp)	-1 166	0	0	0	-2 800	0
4069 Övriga kostnader (grupp)	-3 100	0	0	0	0	0
4070 Träningsläger (grupp)	0	0	0	0	-13 024	0
4072 Busstransporter (grupp)	-28 148	0	0	-77 030	-41 704	-80 000
4099 Övriga kostnader (grupp)	0	-500	0	0	0	0
Summa Tävling/match/träning	-1 307 818,49	-467 112,55	-412 326,32	-1 176 852,92	-1 239 640,06	-1 200 250

41 Idrottsarrangemang/idrottsskolor

4112 Annonskostnader (arr)	-31 508,25	-800	-15 010,51	-9 586,09	-27 450,75	-18 000
4118 Plan-/hallhyror (arr)	-3 000	-3 300	0	0	0	0
4119 Kost/logi (arr)	-12 270	-11 366	-200	-506	-1 353	-4 000
4120 Materialkostnader (arr)	-11 221	-1 725	-315,20	-368,80	-15 239,70	-1 000
4121 Funktionärskostnader (arr)	-18 500	-33 300,55	-12 517	-41 784,30	-19 863	-36 900
4122 Priser, medaljer (arr)	-60 169	-17 983	-45 685	-80 158	-111 386	-95 000
4125 Cafeteria-avgifter (arr)	-29 394,80	-101 044,97	-2 062,53	-62 738,48	-79 880,93	-37 800
4128 Tillstånd/förbundsavgifter (arr)	-9 250	-3 940	-870	-14 860	-8 652,81	-11 700
4135 Sjukvård kostnader (arr)	-3 150	0	-2 400	-3 680	-5 556	-4 700
4136 Ljud, ljus, bild och scen (arr)	-31 750	-10 625	-12 875	-50 050	-37 500	-55 300
4137 Underhållning (arr)	-36 113	3 311	-5 641	-23 981	-14 687	-23 000
4140 Tidtagning & nummerlappar (arr)	-70 880	1 050	-12 500	-16 362,50	-20 075	-28 400
4142 Marknadsföring (ej annons) (arr)	-72 258	-4 370	0	-10 912	0	-13 200
4145 Arrangemangsområde (arr)	-54 744	-46 481,40	-10 575	-14 474	-44 167	-24 000
4149 Övriga kostnader (arr)	0	0	0	0	0	0
4159 Kost/logi (idrottsskola)	-40 447,41	-50 660,13	-44 881,66	-53 441,03	-52 282,61	-60 000
4162 Priser, medaljer (idrottsskola)	-1 693	-1 010	-1 025	-1 950	-3 662	-2 500
Summa Idrottsarrangemang/idrottsskolor	-486 348,46	-282 245,05	-166 557,90	-384 852,20	-441 755,80	-415 500

42 Sponsorer/reklam

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

43 Lotterier/bingo/andra aktiviteter

4380 Andra aktiviteter	0	0	0	0	-19 943	0
Summa Lotterier/bingo/andra aktiviteter	0	0	0	0	-19 943	0

45 Inköp till försäljning

4510 Inköp av kiosk- och serveringsvaror	-33 650,54	-385	-30 376,15	-5 831	-7 247	-1 500
4541 Inköp av idrottskläder	-145 284,88	-265 143	-159 375,60	-141 981,40	-149 735,35	-155 000
4542 Inköp av idrottsmaterial	-206 787,45	-267 477,69	-269 974,36	-118 382,35	-148 720,58	-118 400
4590 Övriga försäljningskostnader	0	0	0	0	-10 680	0
Summa Inköp till försäljning	-385 722,87	-533 005,69	-459 726,11	-266 194,75	-316 382,93	-274 900

48 Demokratikostnader

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

5 Övriga externa föreningskostnader

Konto	2019	2020	2021	2022	2023	Budget 2023
-------	------	------	------	------	------	-------------

50 Lokalkostnader (förhyrda)

5010 Lokalhyra	0	-1 000	0	0	0	0
5020 El hyrd lokal	-91 461	-80 554	-231 521	-126 616	-82 041	-160 000
5050 Lokaltillbehör hyrd lokal	-5 575,50	-60 741,40	-30 195,80	-24 106,25	-11 837,90	-20 000
5060 Städning och renhållning	-24 095	-30 194	-22 242	-20 895	-27 855	-25 000
5062 Sophämtning	-11 740	-10 393	-9 114	-13 320	-13 789	-16 200
5070 Reparationer hyrd lokal	0	45 190	0	0	0	0
Summa Lokalkostnader (förhyrda)	-132 871,50	-137 692,40	-293 072,80	-184 937,25	-135 522,90	-221 200

51 Fastighetskostnader

5170 Reparation och underhåll av fastighet	0	-22 065,13	0	0	-17 496	0
Summa Fastighetskostnader	0	-22 065,13	0	0	-17 496	0

52 Hyra anläggningstillgångar

5210 Hyra av inventarier	-15 014	-12 764	-9 820	-12 293	-10 621	-13 000
5230 Hyra av fordon, vagnar etc.	-5 135	-611	-7 477	-28 293	-7 886	-29 500
Summa Hyra anläggningstillgångar	-20 149	-13 375	-17 297	-40 586	-18 507	-42 500

54 Förbrukningsinventarier och material

5410 Förbrukningsinventarier	-7 060,70	-14 511,50	-13 228,75	-9 958,81	-30 558,54	-9 800
5420 Dataprogram	-1 976,06	-899	-899	-1 199	-1 199	-1 300
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	-698,50	0	-1 176,90	-4 115	0	-3 000
5490 Övriga förbrukningsinventarier/-material	0	-524	-1 167	-15 869	-1 865,35	-16 000
Summa Förbrukningsinventarier och material	-9 735,26	-15 934,50	-16 471,65	-31 141,81	-33 622,89	-30 100

55 Reparation och underhåll

5500 Reparation och underhåll (generellt)	-3 458	4 358	0	0	-4 476	0
Summa Reparation och underhåll	-3 458	4 358	0	0	-4 476	0

56 Kostnader för transportmedel

5610 Personbilskostnader	-499	-399	0	0	0	0
5611 Drivmedel (fordon)	-20 882,97	-9 102,37	-10 318,65	-29 079,77	-13 296,68	-34 000
5612 Försäkring och skatt (fordon)	-8 837	-3 571	-8 648	-3 581	-13 093	-4 000
5613 Reparation och underhåll (fordon)	-4 974,25	-3 780	-22 343,25	-11 476	-36 194,42	-12 000
5619 Övriga personbilskostnader	0	0	0	-10	-399	0
5622 Försäkring och skatt (maskin)	0	-4 989	0	0	0	0
5623 Reparation och underhåll (maskin)	-9 765	0	0	0	0	0
5629 Övriga maskinkostnader	0	-731	-3 131	-3 539	-4 840	0
Summa Kostnader för transportmedel	-44 958,22	-22 572,37	-44 440,90	-47 685,77	-67 823,10	-50 000

57 Frakter och transporter

5700 Frakter och transporter	0	-3 056	0	-2 144	0	-2 000
Summa Frakter och transporter	0	-3 056	0	-2 144	0	-2 000

58 Resekostnader

5810 Biljetter	-138	-45	-1 844	-2 559,90	-4 427,53	-3 000
5820 Hyrbilskostnader	-19 150,79	-9 064	-6 106	-17 026,01	-5 605	-21 500
5890 Övriga resekostnader	-793	-2 582	0	0	0	0
Summa Resekostnader	-20 081,79	-11 691	-7 950	-19 585,91	-10 032,53	-24 500

59 Reklam och PR

5930 Reklamtrycksaker	-11 077	0	-2 085	-11 049	-4 682	-14 300
Summa Reklam och PR	-11 077	0	-2 085	-11 049	-4 682	-14 300

6 Övriga föreningskostnader

Konto	2019	2020	2021	2022	2023	Budget 2023
-------	------	------	------	------	------	-------------

60 Övriga föreningskostnader

6070 Representation och uppvaktningar	-16 665,25	-11 212	-16 909,84	-16 844,05	-12 355	-16 500
Summa Övriga föreningskostnader	-16 665,25	-11 212	-16 909,84	-16 844,05	-12 355	-16 500

61 Kontorsmaterial och trycksaker

6110 Kontorsmaterial	-10 516,26	-3 782,40	-5 326,64	-6 233	-2 078	-8 000
6150 Trycksaker	-4 638	0	0	0	0	-2 000
Summa Kontorsmaterial och trycksaker	-15 154,26	-3 782,40	-5 326,64	-6 233	-2 078	-10 000

62 Tele och post

6210 Telekommunikation	-27 010	-5 434,54	-744	0	0	0
6211 Telefon	0	0	0	-139	0	0
6212 Mobiltelefon	-17 800	-18 363	-11 471	-5 994	-3 498	-4 500
6230 Datakommunikation	-13 258,30	-7 332,90	-4 140	-5 140	-4 580	-5 000
6250 Porto	-49 673,18	-672	-1 848	-36 752,50	-600	-31 000
Summa Tele och post	-107 741,48	-31 802,44	-18 203	-48 025,50	-8 678	-40 500

63 Försäkringar och övriga riskkostnader

6310 Företagsförsäkringar	-12 059	-5 882	-6 941	-5 038	-13 423	-6 000
6320 Självriser vid skada	0	-1 750	0	0	0	0
6370 Kostnader för bevakning och larm	0	0	0	0	-12 236	0
Summa Försäkringar och övriga riskkostnader	-12 059	-7 632	-6 941	-5 038	-25 659	-6 000

64 Förvaltningskostnader

6460 Sammanträdeskostnader	-15 402,56	-16 430,25	-158,35	-4 615,90	-2 925	-4 500
Summa Förvaltningskostnader	-15 402,56	-16 430,25	-158,35	-4 615,90	-2 925	-4 500

65 Övriga externa tjänster

6530 Redovisningstjänster	-233 761	-83 005	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
6540 IT-tjänster	-55 956	-81 996	-21 971	-36 258,50	-52 259,75	-53 600
6570 Bankkostnader	-9 770,50	-8 012,59	-3 647	-7 022,25	-6 542,65	-7 000
6571 Swish-avgifter	-1 626	-3 340,50	-115,50	0	0	0
6572 Kort-avgifter	-9 992,34	-8 021,28	0	0	0	0
6590 Övriga externa tjänster	-15 000	-18 750	-1 250	-5 625	0	0
Summa Övriga externa tjänster	-326 105,84	-203 125,37	-126 983,50	-148 905,75	-158 802,40	-160 600

68 Inhyrd personal

6800 Inhyrd personal (bemanningföretag)	0	0	0	0	0	0
Summa Inhyrd personal	0	0	0	0	0	0

69 Övriga externa kostnader

6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	0	-358	-4 785	-1 600	-839,02	-2 000
6980 Medlems- och föreningsavgifter	-31 940	-43 550	-59 706	-54 292	-54 131	-55 000
6990 Övriga externa kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa Övriga externa kostnader	-31 940	-43 908	-64 491	-55 892	-54 970,02	-57 000

7 Utgifter/kostnader för personal

Konto	2019	2020	2021	2022	2023	Budget 2023
-------	------	------	------	------	------	-------------

70 Löner till kollektivanställda

7010 Löner till kollektivanställda	-196 040,16	-183 079,40	-182 043,22	-114 454	37 040	0
7011 Löner till hallvärdar	-52 146	-48 400	-20 225	-29 660	0	0
7019 Löner till inhyrd personal	-22 498	-40 583	-7 152	0	0	0
7090 Förändring semesterlöneskuld (kollektivanställda)	-23 554,48	-22 342,50	-22 825,11	-7 438,40	0	0
Summa Löner till kollektivanställda	-294 238,64	-294 404,90	-232 245,33	-151 552,40	37 040	0

71 Löner till idrottsutövare/tränare

7110 Löner till idrottsutövare och tränare	-320 065,50	-340 828,63	-353 853	-250 180	-221 103,74	-250 000
7130 Arvode föreläsare (instruktör m fl)	-4 000	-10 000	-36 875	0	0	0
Summa Löner till idrottsutövare/tränare	-324 065,50	-350 828,63	-390 728	-250 180	-221 103,74	-250 000

72 Löner till tjänstemän

7210 Löner till tjänstemän	-720 117,97	-447 278,34	-488 050,62	-1 084 118,07	-832 871,75	-914 000
7290 Förändring semesterlöneskuld (tjänstemän)	-89 743,31	-57 423,50	-64 541,23	-136 593,76	-108 111,22	-111 600
Summa Löner till tjänstemän	-809 861,28	-504 701,84	-552 591,85	-1 220 711,83	-940 982,97	-1 025 600

74 Pensionskostnader

7410 Pensionsförsäkringspremier	-21 041	-10 585	-9 181	-11 756	-1 890	-12 000
Summa Pensionskostnader	-21 041	-10 585	-9 181	-11 756	-1 890	-12 000

75 Sociala avgifter enligt lag

7511 Sociala avg för löner och ersättningar	-329 530,91	-160 145,55	-191 547,42	-383 267,44	-262 492,45	-292 300
7519 Sociala avg för sem.löneskuld	-35 598,28	-25 062,50	-27 450,45	-45 254,86	-33 968,54	-35 000
7530 Särskild löneskatt på pensionskostnader	-2 290	-2 077	-2 154	-1 193	970	0
Summa Sociala avgifter enligt lag	-367 419,19	-187 285,05	-221 151,87	-429 715,30	-295 490,99	-327 300

76 Övriga personalkostnader

7611 Utbildning, kollektivanställda	-1 875	0	0	0	0	0
7612 Utbildning, idrottsutövare/tränare	-190 500	-75 990	-71 175	-50 850	-116 310,86	-60 000
7613 Utbildning, tjänstemän	-2 500	0	0	0	0	0
7620 Sjuk- och hälsovård	-56 544	-35 641	-34 410	-42 464	-28 685	-42 500
7630 Personalrepresentation	-6 187,75	0	0	0	-1 290	0
7690 Övriga personalkostnader	0	-1 400	-4 643	-667	0	0
Summa Övriga personalkostnader	-257 606,75	-113 031	-110 228	-93 981	-146 285,86	-102 500

78 Avskrivningar enligt plan

7832 Avskrivningar på inventarier	-11 889	0	-18 744	0	0	0
7835 Avskrivningar på datorer	-27 734,25	0	0	0	0	0
Summa Avskrivningar enligt plan	-39 623,25	0	-18 744	0	0	0

79 Poster av engångskaraktär

7910 Intäkter av engångskaraktär	5 285	0	0	50	0	0
7990 Övriga föreningskostnader	-26 297,20	-4 120	-34 799	-11 779	-22 250,84	-10 000
Summa Poster av engångskaraktär	-21 012,20	-4 120	-34 799	-11 729	-22 250,84	-10 000

8 Finansiella intäkter och kostnader

Konto	2019	2020	2021	2022	2023	Budget 2023
-------	------	------	------	------	------	-------------

83 Övriga ränteintäkter

8311 Ränteintäkter från bank	0	0	0	220,02	33 324,22	10 000
Summa Övriga ränteintäkter	0	0	0	220,02	33 324,22	10 000

84 Räntekostnader

8400 Räntekostnader	-6	-64	-19	-10	-16	0
Summa Räntekostnader	-6	-64	-19	-10	-16	0

89 Skatter och årets resultat

8999 Redovisat resultat	-388 454,86	-561 206,13	-296 288,14	539 149,12	-185 253,93	-391 650
Summa Skatter och årets resultat	-388 454,86	-561 206,13	-296 288,14	539 149,12	-185 253,93	-391 650