

Resultatrapport

	Period	Periodens budget	Avvikelse*	Avvikelse**	Akkumulerat	Årsbudget	
RÖRELSENS INTÄKTER							
Nettoomsättning							
3055	Träningsavgifter/Spelaravgifter	1 960 000,00	1 395 000,00	+41%	+41%	1 960 000,00	1 395 000,00
3059	Spelaravgifter - Ledarrabatt	-376 200,00	0,00			-376 200,00	0,00
3099	Övriga intäkter	100,00	20 000,00	-100%	-100%	100,00	20 000,00
3153	Kurs- och lägeravgifter /fotbollsskolor	1 288 053,00	908 500,00	+42%	+42%	1 288 053,00	908 500,00
3210	Sponsorintäkter	283 957,00	180 000,00	+58%	+58%	283 957,00	180 000,00
3320	BingoLotto	96 755,00	90 000,00	+8%	+8%	96 755,00	90 000,00
3321	Riksettan	99 904,36	115 000,00	-13%	-13%	99 904,36	115 000,00
3359	Övriga intäkter	392 386,30	200 000,00	+96%	+96%	392 386,30	200 000,00
3510	Kiosk- och serveringsintäkter	22 405,00	290 000,00	-92%	-92%	22 405,00	290 000,00
3590	Övriga försäljningsintäkter	236 146,80	5 000,00	+4 623%	+4 623%	236 146,80	5 000,00
3740	Öres- och kronutjämning	-1,60	0,00			-1,60	0,00
Summa nettoomsättning		4 003 505,86	3 203 500,00	+25%	+25%	4 003 505,86	3 203 500,00
Aktiverat arbete för egen räkning							
3810	Kommunala bidrag	455 468,00	500 000,00	-9%	-9%	455 468,00	500 000,00
3811	Föreningsbidrag	94 000,00	35 000,00	+169%	+169%	94 000,00	35 000,00
3820	Statliga bidrag	827 230,22	700 000,00	+18%	+18%	827 230,22	700 000,00
3881	Idrottslyftet	0,00	90 000,00	-100%	-100%	0,00	90 000,00
3890	Medlemsavgifter	822 150,00	750 000,00	+10%	+10%	822 150,00	750 000,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning		2 198 848,22	2 075 000,00	+6%	+6%	2 198 848,22	2 075 000,00
Övriga rörelseintäkter							
3999	Påminnelseavgift	-50,00	0,00			-50,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter		-50,00	0,00			-50,00	0,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		6 202 304,08	5 278 500,00	+18%	+18%	6 202 304,08	5 278 500,00
RÖRELSENS KOSTNADER							
Råvaror och förnödenheter							
4028	Tillstånd/förbundsavgifter	-2 750,00	-36 300,00	-92%	-92%	-2 750,00	-36 300,00
4053	Resekostnader	0,00	-1 000,00	-100%	-100%	0,00	-1 000,00
4058	Plan-/hallhyror	-212 163,61	-198 280,00	+7%	+7%	-212 163,61	-198 280,00
4061	Funktionärskostnader/Domararvoden	-243 411,17	-271 280,00	-10%	-10%	-243 411,17	-271 280,00
4062	Priser, medaljer (lag)	-22 789,50	-6 000,00	+280%	+280%	-22 789,50	-6 000,00
4064	Köp av spelare / övergångskostnader	-16 800,00	-14 200,00	+18%	+18%	-16 800,00	-14 200,00
4065	Spelarutbildning	-10 075,00	-6 000,00	+68%	+68%	-10 075,00	-6 000,00
4067	Anmälningsavgifter (lag)	-420 508,80	-194 050,00	+117%	+117%	-420 508,80	-194 050,00
4099	Övriga kostnader	-6 255,00	-1 500,00	+317%	+317%	-6 255,00	-1 500,00
4100	Fysträning	-34 880,00	-9 000,00	+288%	+288%	-34 880,00	-9 000,00

Resultatrapport

	Period	Periodens budget	Avvikelse*	Avvikelse**	Ackumulerat	Årsbudget	
4210	Sponsorkostnader	-9 600,00	-10 000,00	-4%	-4%	-9 600,00	-10 000,00
4420	Kurser	-86 196,40	-128 000,00	-33%	-33%	-86 196,40	-128 000,00
4422	Kost/logi	-315 008,07	-153 000,00	+106%	+106%	-315 008,07	-153 000,00
4423	Kursmaterial	-1 130,00	-500,00	+126%	+126%	-1 130,00	-500,00
4510	Inköp av kiosk- och serveringsvaror	-11 367,20	-205 000,00	-94%	-94%	-11 367,20	-205 000,00
4540	Inköp av idrottskläder/-material	-726 709,20	-530 950,00	+37%	+37%	-726 709,20	-530 950,00
Summa råvaror och förnödenheter		-2 119 643,95	-1 765 060,00	+20%	+20%	-2 119 643,95	-1 765 060,00
BRUTTOVINST		4 082 660,13	3 513 440,00	+16%	+16%	4 082 660,13	3 513 440,00
Övriga externa kostnader							
5010	Lokalhyra (förhyrda)	-157 413,66	-145 500,00	+8%	+8%	-157 413,66	-145 500,00
5014	Hyra för parkeringsplats	-6 408,00	-9 000,00	-29%	-29%	-6 408,00	-9 000,00
5070	Reparation och underhåll av lokaler	-1 070,00	-2 500,00	-57%	-57%	-1 070,00	-2 500,00
5120	Elavgifter för belysning	-32 619,00	-40 000,00	-18%	-18%	-32 619,00	-40 000,00
5160	Städning och renhållning	-3 535,00	-5 000,00	-29%	-29%	-3 535,00	-5 000,00
5222	Leasing av inventarier och verktyg	-36 640,34	-26 000,00	+41%	+41%	-36 640,34	-26 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-27 655,17	-11 500,00	+140%	+140%	-27 655,17	-11 500,00
5420	Dataprogram	-1 077,00	-4 000,00	-73%	-73%	-1 077,00	-4 000,00
5460	Förbrukningsmaterial	-1 510,00	-3 500,00	-57%	-57%	-1 510,00	-3 500,00
5490	Övriga förbrukningsinventarier/-material	-12 447,00	-1 000,00	+1 145%	+1 145%	-12 447,00	-1 000,00
5615	Leasingavgifter	0,00	-9 000,00	-100%	-100%	0,00	-9 000,00
5990	Övriga reklam- och PR-kostnader	-1 501,00	-3 000,00	-50%	-50%	-1 501,00	-3 000,00
6110	Kontorsmaterial	-4 426,00	-3 000,00	+48%	+48%	-4 426,00	-3 000,00
6150	Trycksaker	-24 025,00	-35 000,00	-31%	-31%	-24 025,00	-35 000,00
6212	Mobiltelefon	-36 078,00	-40 000,00	-10%	-10%	-36 078,00	-40 000,00
6230	Datakommunikation	0,00	-1 000,00	-100%	-100%	0,00	-1 000,00
6250	Porto	-14 513,00	-14 500,00	+0%	+0%	-14 513,00	-14 500,00
6310	Försäkringar	-12 589,00	-15 000,00	-16%	-16%	-12 589,00	-15 000,00
6530	Redovisningstjänster	-36 436,10	-60 000,00	-39%	-39%	-36 436,10	-60 000,00
6540	It-tjänster	-63 174,34	-26 000,00	+143%	+143%	-63 174,34	-26 000,00
6562	Serviceavgifter	0,00	-500,00	-100%	-100%	0,00	-500,00
6570	Bank och postgiroavgifter	-27 107,87	-30 000,00	-10%	-10%	-27 107,87	-30 000,00
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-2 145,00	-2 500,00	-14%	-14%	-2 145,00	-2 500,00
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-547,00	0,00			-547,00	0,00
6980	Medlems- och föreningsavgifter	-12 292,00	-8 000,00	+54%	+54%	-12 292,00	-8 000,00
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	1 240,00	-1 500,00	+183%	+183%	1 240,00	-1 500,00
Summa övriga externa kostnader		-513 969,48	-497 000,00	+3%	+3%	-513 969,48	-497 000,00
Personalkostnader							
7010	Löner till kollektivanställda	-15 700,00	0,00			-15 700,00	0,00
7110	Arvoden till tränare under halva basbelopp	-498 681,35	-410 950,00	+21%	+21%	-498 681,35	-410 950,00
7111	Arvoden till tränare (över halva basbeloppet)	-260 600,36	-357 550,00	-27%	-27%	-260 600,36	-357 550,00
7130	Arvode föreläsare (instruktör m fl)	-3 000,00	-20 000,00	-85%	-85%	-3 000,00	-20 000,00

Resultatrapport

	Period	Periodens budget	Avvikelse*	Avvikelse**	Akkumulerat	Årsbudget
7210 Löner till tjänstemän	-1 416 131,89	-1 380 000,00	+3%	+3%	-1 416 131,89	-1 380 000,00
7290 Förändring semesterlöneskuld	1 973,16	0,00			1 973,16	0,00
7321 Skattefria traktamenten Sverige	-3 450,00	0,00			-3 450,00	0,00
7331 Bilersättning, reseers, skattefria	-27 377,36	-63 000,00	-57%	-57%	-27 377,36	-63 000,00
7390 Övr kostn.ersättn och naturaförmåner	-620,00	0,00			-620,00	0,00
7410 Fora pensionsförsäkringspremier	-3 627,00	-3 500,00	+4%	+4%	-3 627,00	-3 500,00
7412 Premier individ pens.försäkr	-203 837,00	-90 000,00	+126%	+126%	-203 837,00	-90 000,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-574 964,63	-540 027,00	+6%	+6%	-574 964,63	-540 027,00
7530 Särskild löneskatt på löner och ersättningar	-49 450,85	-45 000,00	+10%	+10%	-49 450,85	-45 000,00
7610 Utbildning	-2 500,00	0,00			-2 500,00	0,00
7620 Sjuk- och hälsovård	0,00	-6 000,00	-100%	-100%	0,00	-6 000,00
Summa personalkostnader	-3 057 967,28	-2 916 027,00	+5%	+5%	-3 057 967,28	-2 916 027,00
Finansiella poster						
8400 Räntekostnader	-2 304,75	-2 000,00	+15%	+15%	-2 304,75	-2 000,00
8422 Dröjsmålsräntor	0,00	-500,00	-100%	-100%	0,00	-500,00
8423 Kostnadsräntor för skatter och utgifter	0,00	-1 500,00	-100%	-100%	0,00	-1 500,00
Summa finansiella poster	-2 304,75	-4 000,00	-42%	-42%	-2 304,75	-4 000,00
Skatt						
8950 Föregående års skatt	0,00	-20 000,00	-100%	-100%	0,00	-20 000,00
Summa skatt	0,00	-20 000,00	-100%	-100%	0,00	-20 000,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-5 693 885,46	-5 202 087,00	+9%	+9%	-5 693 885,46	-5 202 087,00
BERÄKNAT RESULTAT	508 418,62	76 413,00	+565%	+565%	508 418,62	76 413,00

Avvikelse* = Avvikelse Period mot Periodens budget
Avvikelse** = Avvikelse Period mot Årsbudget