

Resultatrapport

Belopp i kr	Ack. Jan 2023 - Dec 2023	Ack. Jan 2022 - Dec 2022	Ack. Budget	Ack. budgetavvik.
Intäkter				
Nettoomsättning				
3055 Träningsavgifter /				
Aktivitetsavgifter	2 386 661	2 202 539	2 584 200	-197 539
3056 Vikinga Cup	37 500			37 500
3153 Lägeravgift	664 425	447 110	668 000	-3 575
3154 Kursavgift	7 600	9 000		7 600
3230 Reklam/Sponsorintäkter	85 040	117 100	79 200	5 840
3320 Bingolotter	27 907			27 907
3321 Bingolotter påsk	3 620			3 620
3330 Försäljning julgranar mm	83 852	26 625	75 000	8 852
3350 Bingoalliansen			10 000	-10 000
3360 Gräsroten	13 661	13 149		13 661
3510 Kiosk och serviceintäkter	18 625			18 625
3740 Öres- och kronutjämning				
<i>Summa Nettoomsättning</i>	<i>3 328 891</i>	<i>2 815 523</i>	<i>3 416 400</i>	<i>-87 509</i>
Aktiverat arbete för egen räkning				
3820 Statliga Bidrag (RF/SISU)	444 621	519 984	400 000	44 621
3821 Statligt Bidrag Idrottslyftet	159 500		43 000	116 500
3898 Dreamstar		168 459		
3899 Övriga Intäkter ex		10 900		
<i>Summa Aktiverat arbete för egen räkning</i>	<i>604 121</i>	<i>699 343</i>	<i>443 000</i>	<i>161 121</i>
Övriga rörelseintäkter				
3999 Övriga rörelseintäkter	14 309	637		14 309
<i>Summa Övriga rörelseintäkter</i>	<i>14 309</i>	<i>637</i>		<i>14 309</i>
Summa Intäkter	3 947 321	3 515 503	3 859 400	87 921

Kostnader

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

Belopp i kr	Ack. Jan 2023 - Dec 2023	Ack. Jan 2022 - Dec 2022	Ack. Budget	Ack. budgetavvik.
Inköp varor och material				
4058 Plan/Hallhyror	-104 092	-107 813	-127 660	23 568
4059 Kost/Logi	-163 950	-128 910	-144 780	-19 170
4060 Materialkostnader	-210 694	-172 649	-153 500	-57 194
4061 Funktionärskostnader	-209 253	-239 345	-237 000	27 747
4062 Priser, medaljer	-9 094	-2 825		-9 094
4063 Licensavgifter	-1 400		-22 200	20 800
4064 Övergångsersättning	-1 800	-3 200		-1 800
4067 Anmälningsavgifter	-15 009	-53 215	-166 000	150 991
4068 Tillstånd/Förbundsavgifter	-168 425	-197 550	-150 000	-18 425
4073 Bilersättningar / Autolease				
Bussen			-4 000	4 000
4119 Kost/Logi				
4231 Inköp spons/reklam				
Idrottsspecifika		-9 000		
4250 Kostnad Bingolotto			-47 325	47 325
4253 Kostnad Dreamstar		-120 935		
4319 Läger	-4 450	-3 850		-4 450
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-26 435			-26 435
<i>Summa Inköp varor och material</i>	<i>-914 602</i>	<i>-1 039 292</i>	<i>-1 052 465</i>	<i>137 863</i>
<i>Summa Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster</i>	<i>-914 602</i>	<i>-1 039 292</i>	<i>-1 052 465</i>	<i>137 863</i>
Bruttovinst	2 414 289	1 776 231	2 363 935	50 354
Övriga externa rörelsekostnader				
Lokalkostnader				
5010 Lokalhyra	-36 356	-9 229	-24 000	-12 356
<i>Summa Lokalkostnader</i>	<i>-36 356</i>	<i>-9 229</i>	<i>-24 000</i>	<i>-12 356</i>
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial				
5410 Förbrukningsinventarier		-21 750		
5420 IT	-11 443	-2 145		-11 443

Belopp i kr	Ack. Jan 2023 - Dec 2023	Ack. Jan 2022 - Dec 2022	Ack. Budget	Ack. budgetavvik.
<i>Summa Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial</i>	-11 443	-23 895		-11 443
Övriga försäljningskostnader				
6072 Representation, ej avdragsgill	-3 285	-748		-3 285
<i>Summa Övriga försäljningskostnader</i>	-3 285	-748		-3 285
Kontorsmaterial och trycksaker				
6160 Annonskostnader		-2 069		
<i>Summa Kontorsmaterial och trycksaker</i>		-2 069		
Tele och post				
6212 Mobiltelefon	-17 987	-13 905	-7 000	-10 987
<i>Summa Tele och post</i>	-17 987	-13 905	-7 000	-10 987
Övriga externa tjänster				
6530 Redovisningstjänster	-129 019	-137 757	-155 772	26 753
6550 Konsultarvoden	-152 852	-160 527	-140 000	-12 852
6560 Avgifter				
Billmate/Sportadmin	-84 296	-73 117	-88 700	4 404
6570 Bankkostnader	-479	-351		-479
<i>Summa Övriga externa tjänster</i>	-366 646	-371 753	-384 472	17 826
Övriga externa kostnader				
6990 Övriga externa kostnader		-79		
<i>Summa Övriga externa kostnader</i>		-79		
<i>Summa Övriga externa rörelsekostnader</i>	-435 717	-421 678	-415 472	-20 245
Personalkostnader				
Löner till kollektivanställda				
7042 Semesterersättning	-13 881	-12 836		-13 881
<i>Summa Löner till kollektivanställda</i>	-13 881	-12 836		-13 881
Löner till tjänstemän och företagsledare				
7210 Löner till tjänstemän	-1 172 156	-1 020 485	-1 204 674	32 518
7285 Semesterlöner till tjänstemän		-30 680		
7290 Förändring av semesterskuld	15 545	-23 624	-10 000	25 545
<i>Summa Löner till tjänstemän och företagsledare</i>	-1 156 611	-1 074 789	-1 214 674	58 063

Belopp i kr	Ack. Jan 2023 - Dec 2023	Ack. Jan 2022 - Dec 2022	Ack. Budget	Ack. budgetavvik.
Kostnadsersättningar och förmåner				
7331 Skattefria bilersättningar	-3 700	-9 147	-20 000	16 300
7398 Förmånsvärde hyra	-270 000	-185 100		-270 000
7399 Motkontering förmåner	270 000	185 100		270 000
<i>Summa Kostnadsersättningar och förmåner</i>	<i>-3 700</i>	<i>-9 147</i>	<i>-20 000</i>	<i>16 300</i>
Pensionskostnader				
7411 Premier kollektiv pens.försäkr	-136 315	-96 906	-51 600	-84 715
<i>Summa Pensionskostnader</i>	<i>-136 315</i>	<i>-96 906</i>	<i>-51 600</i>	<i>-84 715</i>
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-457 485	-415 713	-378 510	-78 975
7519 Soc avg sem skuld	5 765	-7 483	-3 142	8 907
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader		-20 750	-12 518	12 518
<i>Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal</i>	<i>-451 721</i>	<i>-443 946</i>	<i>-394 170</i>	<i>-57 551</i>
Övriga personalkostnader				
7110 Tränararvode över 1/2 BB		-73 987		
7111 Tränararvode under 1/2 BB	-265 790	-214 640	-281 700	15 910
7610 Utbildning	-67 712	-36 187	-69 100	1 388
7620 Sjuk- och hälsovård	-3 283	-5 638		-3 283
7690 Övriga personalkostnader	-70 011	-12 318		-70 011
7691 Personalrekrytering	-2 000	-5 869		-2 000
7692 Personalkostnader hyra bostad	-291 000	-205 400	-210 000	-81 000
<i>Summa Övriga personalkostnader</i>	<i>-699 796</i>	<i>-554 040</i>	<i>-560 800</i>	<i>-138 996</i>
<i>Summa personalkostnader</i>	<i>-2 462 024</i>	<i>-2 191 664</i>	<i>-2 241 244</i>	<i>-220 780</i>
Summa Kostnader	-3 812 344	-3 652 634	-3 709 181	-103 163
Rörelseresultat	134 978	-137 131	150 219	-15 241
Resultat efter finansiella poster	134 978	-137 131	150 219	-15 241
Bokslutsdispositioner				

Belopp i kr	Ack. Jan 2023 - Dec 2023	Ack. Jan 2022 - Dec 2022	Ack. Budget	Ack. budgetavvik.
8821 Utfördelning lagen tex				
granförsäljning	-84 052	-10 000	-45 000	-39 052
<i>Summa Bokslutsdispositioner</i>	<i>-84 052</i>	<i>-10 000</i>	<i>-45 000</i>	<i>-39 052</i>
Resultat före skatt	50 926	-147 131	105 219	-54 293
Beräknat resultat	50 926	-147 131	105 219	-54 293
Bokfört resultat				
8999 Redovisat resultat		-147 131		
<i>Summa Bokfört resultat</i>		<i>-147 131</i>		