

Resultatrapport

	Akkumulerat fg år	Akkumulerad budget	Avvikelse*
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3024 Övergångsers, idrottsutövare (ind)	8 279,00	0,00	
3053 Start-/anmälningavgifter (lag)	10 500,00	0,00	
3111 Entréavgifter (arr)	26,55	0,00	
3210 Sponsorintäkter	245 720,00	250 000,00	-7%
3300 Loppis/marknader	29 716,00	30 000,00	-100%
3320 BingoLotto	161 607,00	160 000,00	-100%
3328 Fotbollsavslutningen	3 060,00	3 000,00	-100%
3329 Bua -Toarps Cup	12 980,00	20 000,00	-100%
3410 Entreavgifter	26,55	0,00	
3510 Kiosk- och serveringsintäkter	131 963,00	75 000,00	-100%
3610 Medlemsavgifter Aktiva	58 650,00	60 000,00	-100%
3611 Aktivitetsavgift	58 850,00	60 000,00	-100%
3612 Medlemsavgift Stödjande	8 100,00	10 000,00	-100%
3700 Öresutjämning	0,50	0,00	
3710 Kommunala bidrag	395 891,50	340 000,00	-100%
3720 Statliga bidrag	94 143,54	90 000,00	-100%
3770 Gåvor, minnesgåvor	12 800,00	0,00	
Summa nettoomsättning	1 232 313,64	1 098 000,00	-79%
Aktiverat arbete för egen räkning			
3811 Uthyrning av lokaler	8 700,00	8 000,00	-100%
3820 Övriga bidrag	0,00	20 000,00	-100%
3850 Bidrag för arbetskraft	62 280,00	120 000,00	-100%
3870 Bidrag/fonder konstgräsprojekt	50 000,00	0,00	
Summa aktiverat arbete för egen räkning	120 980,00	148 000,00	-100%
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 353 293,64	1 246 000,00	-81%
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4022 Priser, medaljer (ind)	3 487,00	0,00	
4058 Plan-/hallhyror	-74 792,50	-90 000,00	-100%
4059 Kost/logi	-18 432,50	-18 000,00	-100%
4062 Avgifter för cuper mm	-49 725,00	-50 000,00	-100%
4063 Licensavgifter spelarövergång	-3 100,00	-5 000,00	-100%
4067 Anmälningavgifter/laglicens seriespel	-20 500,00	-23 000,00	-100%
4068 Tillstånd/förbundsavgifter	-5 405,50	-6 000,00	-100%
4072 Busstransporter (lag)	-3 750,00	0,00	
4099 Övriga kostnader (lag)	-2 550,00	-3 000,00	-100%
4122 Priser, medaljer (arr)	-8 152,00	-6 000,00	-100%
4151 Projektet Kostn.	-91 888,00	0,00	
4211 Produktion av sponsorskyltar	-13 920,00	-25 000,00	-100%
4315 Julmarknad	-11 073,00	-10 000,00	-100%
4320 BingoLotto	-88 228,00	-85 000,00	-100%
4328 Fotbollsavslutning	-6 235,00	-5 000,00	-100%
4329 Bua-Toarps Cup	-4 939,00	-10 000,00	-100%
4358 Serviceavgift Medlemsfakturor	-4 655,00	-5 000,00	-100%
4510 Inköp av kiosk- och serveringsvaror	-72 841,97	-30 000,00	-100%
4540 Inköp av idrottskläder/-material	-50 518,40	-50 000,00	-100%
4541 Inköp av idrottskläder	-8 162,50	-10 000,00	-100%
Summa råvaror och förnödenheter	-535 381,37	-431 000,00	-100%
Övriga varu- och materialkostnader			
4891 Produktion av medlemskort	-3 506,00	0,00	
Summa Övriga varu- och materialkostnader	-3 506,00	0,00	

Resultatrapport

	Akkumulerat fg år	Akkumulerad budget	Avvikelse*
BRUTTOVINST	814 406,27	815 000,00	-72%
Övriga externa kostnader			
5020 Elavgifter	-67 174,78	-55 000,00	-100%
5040 Vatten och avlopp	-5 443,00	-8 000,00	-100%
5060 Städning och renhållning	-15 029,00	-3 000,00	-100%
5070 Reparation och underhåll av lokaler	-3 523,00	-5 000,00	-100%
5110 Arrende	-13 063,00	-15 000,00	-100%
5160 Projekt Eton Arena konstgräs	-100 000,00	-100 000,00	-100%
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-66 427,00	-70 000,00	-100%
5190 Gräs/Grusplaner	-85 048,00	-70 000,00	-100%
5410 GSK-Stugan	-7 917,00	-5 000,00	-100%
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	-14 295,00	-8 000,00	-100%
5490 Övriga förbrukningsinventarier/-material	-7 083,70	-8 000,00	-100%
5621 Drivmedel	-4 955,00	-4 000,00	-100%
5622 Försäkring och skatt	-731,00	0,00	
5623 Reparation och underhåll	-23 003,00	-23 000,00	-100%
5810 Biljetter	-4 120,00	0,00	
5910 Annonsering	-390,00	-1 000,00	-100%
6070 Bank- & Postavgifter	-9 131,00	-8 000,00	-100%
6110 Kontorsmaterial	-149,80	-1 500,00	-100%
6210 Tele	-12 002,00	-10 000,00	-100%
6211 Data/Program	-5 070,00	-8 000,00	-100%
6240 Hemsida	-6 657,75	-6 700,00	-100%
6310 Försäkringar	-22 490,00	-23 000,00	-100%
6370 Kostnader för bevakning och larm	-25 856,00	-26 000,00	-100%
6450 Blommor, gåvor etc	-400,00	-1 000,00	-100%
6980 Medl/årsavgifter till föreningar mm	-6 224,00	-6 500,00	-100%
Summa övriga externa kostnader	-506 183,03	-465 700,00	-100%
Personalkostnader			
7010 Löner till anställda	-85 120,00	-150 000,00	-100%
7090 Förändring semesterslöneskuld	-5 000,00	-5 000,00	-100%
7110 Löner till idrottsutövare/tränare/domare	-100 942,50	-100 000,00	-100%
7411 Collectum	-3 636,00	-7 000,00	-100%
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-26 740,00	-47 000,00	-100%
7519 Sociala avg för sem.löneskuld	-1 600,00	-1 600,00	-100%
7570 Premier för arbetsm.försäkringar Fora	-4 274,00	-8 000,00	-100%
7610 Utbildning	-3 993,00	-5 000,00	-100%
7612 Utbildning, idrottsutövare/tränare	-5 500,00	-35 000,00	-100%
Summa personalkostnader	-236 805,50	-358 600,00	-100%
Finansiella poster			
8310 Ränteintäkter	532,00	25 000,00	-100%
8311 Ränteintäkter från bank	16 332,17	0,00	
Summa finansiella poster	16 864,17	25 000,00	-100%
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 265 011,73	-1 230 300,00	-100%
Årets resultat			
8999 Årets resultat	-88 281,91	0,00	
Summa årets resultat	-88 281,91	0,00	
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	15 700,00	+1 376%

Avvikelse* = Avvikelse Akkumulerat mot Akkumulerad budget