

Resultatrapport

	Period	Avvikelse*	Årsbudget
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3010 Medlemsintäkter	58 750,00	-1%	59 500,00
3020 Träningsavgifter	166 050,00	+0%	165 700,00
3021 Träningsläger - träningsavgifter	139 300,00	-28%	193 575,00
3030 Träningsläger - boende	241 482,14	-33%	363 000,00
3031 Träningsläger - mat arrangemang	-2 437,00		0,00
3110 Startavgiftsintäkter - DM, LF, UpplandsCup	25 650,00	-20%	32 000,00
3220 Sponsorbidrag	150 000,00	+114%	70 000,00
3310 Bytardagar	32 038,00	-29%	45 000,00
3320 Kioskförsäljning	39 933,30	+1%	39 500,00
3340 Försäljning - tröjor och mössor	25 625,00	+1 181%	2 000,00
3360 Liftkortsintäkter - LF och UpplandsCup	8 800,00	-29%	12 400,00
3410 Bidrag - LOK, Kommun, Fritidskortet	101 268,70	+10%	92 000,00
3420 Övriga intäkter - Liftvakt och USF	230 667,00	-5%	241 610,00
3740 Öresutjämning	-0,97		0,00
Summa nettoomsättning	1 217 126,17	-8%	1 316 285,00
Övriga rörelseintäkter			
3960 Valutakursvinster	1 807,28		0,00
3996 Erhållna träningsbidrag (FIS tävlingar)	19 200,00	+284%	5 000,00
Summa övriga rörelseintäkter	21 007,28	+320%	5 000,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 238 133,45	-6%	1 321 285,00
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4020 Träningskostnader - nummerlappar och käpp	-78 073,00	+0%	-77 900,00
4021 Startavgifter	-89 720,20	-47%	-170 000,00
4030 Träningsläger - boende och trasse	-326 012,80	-1%	-330 000,00
4110 Tävlingskostnader	-1 547,11	-66%	-4 500,00
4120 Tävlingspriser	-14 032,00	+80%	-7 800,00
4310 Bytardagskostnader	-9 892,00	+889%	-1 000,00
4320 Inköp kiosk	-22 958,76	+53%	-15 000,00
4340 Inköp tröjor och mössor	-25 706,00		0,00
4410 Kostnader tränarkurser	-21 634,00	-62%	-57 400,00
Summa råvaror och förnödenheter	-589 575,87	-11%	-663 600,00
BRUTTOVINST	648 557,58	-1%	657 685,00
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-16 848,00	+20%	-14 000,00
5410 Förbrukningsinventarier	-22 307,00		0,00
5480 Arbetskläder och skyddsmater	-46 066,00		0,00
6310 Försäkringar	-7 552,00	-26%	-10 200,00
6570 Bankkostnader - Nordea, Trippus, Swish	-28 190,07	-12%	-32 000,00
6980 Föreningskostnader - medlemskap	-8 600,00	-66%	-25 000,00
6990 Övriga kostnader - FortNox, Visma, Laget.se, Webhotel	-35 838,62	-20%	-45 000,00
Summa övriga externa kostnader	-165 401,69	+31%	-126 200,00
Personalkostnader			
7210 Lön Tjänstemän (u-tränare)	-125 975,00	-40%	-208 350,00
7211 Lön FIS	-19 200,00	+284%	-5 000,00
7310 Kostnadsersättningar - Boende Tränare	-35 730,25	-64%	-99 300,00
7311 Kostnadsersättningar - Liftkort Tränare	-57 071,00	-48%	-109 600,00
7331 Kostnadsersättningar - Resa Tränare	-40 898,00	-49%	-79 850,00
7690 Övriga personalkostnader	5 000,00		0,00

Resultatrapport

	Period	Avvikelse*	Årsbudget
Summa personalkostnader	-273 874,25	-45%	-502 100,00
Övriga rörelsekostnader			
7960 Valutatransaktion	-1 807,28		0,00
Summa övriga rörelsekostnader	-1 807,28		0,00
Finansiella poster			
8300 Ränteintäkter	20,84		0,00
8423 Kostnadsränta skattekonto	-98,00		0,00
Summa finansiella poster	-77,16		0,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 030 736,25	-20%	-1 291 900,00
Årets resultat			
8999 Redovisat resultat	-207 397,20		0,00
Summa årets resultat	-207 397,20		0,00
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	-100%	29 385,00

Avvikelse* = Avvikelse Period mot Årsbudget