

	10	11	20	21	22	23	24	25	26	27		BUDGET 2019
	Styrelse	Kansli	Tävlingsgr	Tävlingssek	Simskola	Ersboda	Vattenpolo	Livbojen	Triathlon	Öppetv	TOTALT	Totalt
RÖRELSENS INTÄKTER												
Nettoomsättning												
3013	Start/anmälningavgifter	0	0	0	240 000	0	0	0	0	14 000	254 000	212 000
3015	Träningsavgifter	0	0	680 000	0	3 500 000	420 000	25 000	0	38 000	4 663 000	4 221 000
3019	Kost/logi	0	0	0	0	10 000	0	0	21 000	0	31 000	225 000
3049	Övriga intäkter	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	2 000
3199	Biljetter Sum Sim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
3210	Sponsoringintäkter	0	30 000	65 000	20 000	0	0	0	0	0	115 000	355 270
3211	Egenavgift tävling	0	0	460 000	0	0	0	16 000	0	16 000	38 000	534 000
3212	Egenavgift träningsläger	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	80 000
3320	Bingolotto	0	3 371	0	0	0	0	0	0	0	3 371	1 716
3510	Kiosk och serveringsintäkter	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	120 000	170 000
3540	Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial	0	0	0	0	0	100 000	0	60 000	0	160 000	245 000
3541	Försäljning simmärken	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	60 000
3700	Öresutjämning	0	-8	0	0	-13	0	0	0	0	-21	192
Summa nettoomsättning	0	33 363	1 380 000	260 000	3 539 987	640 000	41 000	81 000	54 000	52 000	6 081 350	6 326 178
Övriga rörelseintäkter												
3810	Kommunala bidrag	0	820 000	0	0	0	200 000	0	0	0	1 020 000	1 020 000
3811	Integrationsbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3820	Statliga bidrag	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	460 000	450 000
3821	RF Idrottslyftet	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	35 000	60 500
3850	Bidrag för arbetskraft	0	133 608	0	0	0	406 512	0	0	0	540 120	753 000
3870	Erhållna stipendier/fonder	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0
3880	Övriga bidrag (ej offentligrättsliga)	0	0	15 000	0	0	50 000	0	0	0	65 000	106 000
3890	Medlemsavgifter	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000
3910	Hyses- och arrendeintäkter	0	0	0	0	7 000	375 000	0	0	0	382 000	418 730
3911	Uthyrning av lokaler	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0
3990	Administrativa intäkter	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	5 000
Summa övriga rörelseintäkter	0	1 533 608	18 000	0	42 000	1 056 512	0	0	0	0	2 650 120	2 923 230
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	0	1 566 971	1 398 000	260 000	3 581 987	1 696 512	41 000	81 000	54 000	52 000	8 731 470	9 249 408
RÖRELSENS KOSTNADER												
Råvaror och förnödenheter												
4012	Annonskostnader	0	-8 000	0	0	-5 000	-1 000	0	0	-800	-14 800	-42 000
4018	Plan/hallhyror	0	-730 000	0	0	-4 000	0	0	-3 000	0	-737 000	-674 000
4019	Kost/logi	0	-2 000	-520 000	-26 400	-1 500	-6 000	-10 000	-20 000	-32 000	-638 900	-604 680
4022	Priser, medaljer	0	0	0	-45 000	0	0	0	0	0	-45 000	-27 000
4023	Licensavgifter	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	-42 600
4027	Startavgifter	0	-11 000	-180 000	0	0	0	0	-6 000	-3 000	-200 000	-173 000
4030	Träningsläger	0	0	0	0	0	0	0	-12 000	0	-12 000	-380 000
4031	Färdbiljetter	0	-5 000	-140 000	0	-6 000	-1 500	-20 000	0	-4 000	-34 000	-229 680
4032	Busstransporter	0	0	-130 000	0	0	0	0	0	0	-130 000	-104 041
4049	Övriga kostnader	0	-5 000	-20 000	-15 000	0	-250	0	0	0	-40 250	-194 500
4070	Träningsläger	0	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	-100 000	-9 200
4210	Sponsorkostnader	0	0	-26 000	0	0	0	0	0	0	-26 000	-50 000

4311 Tillståndsavgifter	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	-700	-700
4312 Kontrollantarvode	0	0	0	0	0	-1 227	0	0	0	0	-1 227	-1 227
4322 Administrationsavgift	0	-26 500	0	0	0	-513	0	0	0	0	-27 013	-93 089
4358 Medlemsavgifter	0	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 000	-31 500
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	0	0	0	0	0	-80 000	0	-20 000	0	0	-100 000	-95 453
4540 Inköp av idrottskläder/material	0	0	-10 000	0	-20 000	-65 000	0	-35 000	0	-2 000	-132 000	-255 759
Summa råvaror och förnödenheter	0	-873 200	-1 126 000	-86 400	-36 500	-155 490	-30 000	-76 000	-45 000	-71 800	-2 500 390	-3 008 429
Övriga externa kostnader												
5010 Lokalhyra	0	-93 300	0	0	0	-422 676	0	0	0	0	-515 976	-526 000
5121 El	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000	-2 228
5210 Hyra av maskiner och inventarier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410 Förbrukningsinventarier	0	-10 000	-10 000	-2 000	0	-30 000	0	0	0	0	-52 000	-64 190
5420 Programvaror	0	-45 000	0	-60 000	0	-30 000	0	0	0	-300	-135 300	-121 354
5490 Övriga förbrukningsinvent./material	0	-1 000	0	-10 000	0	-50 000	0	0	0	-300	-61 300	-44 304
5621 Drivmedel	0	0	-3 000	0	0	-1 000	0	0	-5 000	0	-9 000	-5 000
5820 Hyrbilskostnader	0	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-15 000
6070 Representation och uppvaktningar	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-13 361
6110 Kontorsmaterial	0	-15 000	0	0	0	-8 000	0	0	0	0	-23 000	-23 042
6211 Telefon	0	-5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 500	-12 764
6212 Mobiltelefon	0	0	0	0	0	-3 000	0	0	0	0	-3 000	
6230 Datakommunikation	0	-12 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	-13 000	-11 564
6250 Postbefordran	0	-1 500	0	0	0	-635	0	0	0	0	-2 135	-3 192
6310 Försäkringar	0	-35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 000	-15 000
6550 Konsultarvoden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 000
6570 Bankkostnader	0	-23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 500	-6 595
Summa övriga externa kostnader	0	-245 300	-33 000	-73 000	0	-545 311	0	0	-5 000	-600	-902 211	-871 594
Personalkostnader												
7090 Förändring semesterlöneskuld	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-836 000
7111 Löner idrottsutövare (< halva basbeloppet)	0	-20 000	-150 000	-20 000	-435 000	-160 000	-15 000	0	-24 000	0	-824 000	-3 178 000
7210 Löner till tjänstemän	0	-649 200	-761 700	0	-880 000	-775 000	0	0	0	0	-3 065 900	-15 000
7331 Skattefria bilersättningar	0	-10 000	0	0	-4 000	-400	0	0	0	0	-14 400	-9 354
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 002
7411 Premier för kollektiv pensionsförsäkring	0	-53 500	-27 900	0	-50 000	-53 000	0	0	0	0	-184 400	-165 263
7510 Lagstadgade sociala avgifter	0	-79 000	-240 000	-6 000	-405 000	-295 000	-5 000	0	-7 000	0	-1 037 000	-993 236
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 500	-56 900
7612 Utbildning, idrottsutövare/tränare	0	0	-20 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	-70 000	-20 900
7613 Utbildning, tjänstemän	0	-5 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	-8 000	0
7630 Personalrepresentation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 278
7690 Övriga personalkostnader	0	-20 000	-4 000	0	-3 000	-10 000	0	0	0	0	-37 000	-31 055
Summa personalkostnader	0	-843 200	-1 206 600	-26 000	-1 827 000	-1 293 400	-20 000	0	-31 000	0	-5 247 200	-5 319 984
Finansiella poster												
8410 Räntekostnader	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	0
Summa finansiella poster	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	0
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	0	-1 961 900	-2 365 600	-185 400	-1 863 500	-1 994 201	-50 000	-76 000	-81 000	-72 400	-8 650 001	-9 200 008
BERÄKNAT RESULTAT	0	-394 929	-967 600	74 600	1 718 487	-297 689	-9 000	5 000	-27 000	-20 400	81 469	49 400
<i>Utfall 2019</i>	<i>-576</i>	<i>-617 406</i>	<i>-1 114 211</i>	<i>349 829</i>	<i>1 651 349</i>	<i>-413 159</i>	<i>9 596</i>	<i>30 390</i>	<i>-17 123</i>	<i>-19 317</i>	<i>-140 628</i>	
avvikelse	576	222 477	146 611	-275 229	67 138	115 470	-18 596	-25 390	-9 877	-1 083	222 097	32 069