

Konto	Kontonamn	Budget 2017 2018	Utfall 12 mån 2016/2017	jmf 12 mån	Budget 2016 2017	jmf fg år budget mån
3010	Köavgifter	61 500		#DIV/0!	60 000	2,5%
3011	Träningsintäkter	4 778 214	3 862 000	23,7%	4 984 198	-4,1%
	Rabatter syskon/ledare	0			0	#DIV/0!
3012	Föreningsbidrag	900 000	919 000	-2,1%	800 000	12,5%
3013	Medlemsavgifter	603 600	691 000	-12,6%	668 400	-9,7%
3014/301	Bingoalliansen / Lotterier	40 000	32 000	25,0%	40 000	0,0%
3018	Licensavgifter	193 350	179 000	8,0%	192 390	0,5%
3030/302	Egna arrangemang	465 000	476 000	-2,3%	438 000	6,2%
3022	Övriga intäkter	620 000	696 024	-10,9%	0	#DIV/0!
3020	HG-Shopen	160 000		#DIV/0!	160 000	0,0%
3040	Lägerintäkter	648 000	1 562 000	-58,5%	680 000	-4,7%
	Faktureringsavgifter	39 700			42 015	-5,5%
3070	Vidarefakt lager/tävling	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!
	<b>Summa intäkter</b>	<b>8 509 364</b>	<b>8 417 024</b>	<b>1,1%</b>	<b>8 065 003</b>	<b>5,5%</b>
4010	Redskap	-300 100	-17 309	1633,8%	-43 100	596,3%
4011	Licenser	-225 150	-202 620	11,1%	-194 190	15,9%
4120	Lägerkostnader	-596 500	-1 036 079	-42,4%	-691 360	-13,7%
	Tävlingskostnader (inkl resor/kost o logi)	-313 144	-868 166	-63,9%	-460 964	-32,1%
4300	Hallhyra	-44 700	-103 650	-56,9%	-16 300	174,2%
4440	Egna arrangemang	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!
4520	Inköp HG-Shop	-60 000	-346 046	-82,7%	-325 000	-81,5%
	HG Galan	0			0	#DIV/0!
4530	Medlemskap SGF	-50 000	-50 000	0,0%	-50 000	0,0%
4540	Medicins support gymnaster	-64 000	-82 078	-22,0%	-80 000	-20,0%
	Gymnastikskoln/Power Fit	0			0	#DIV/0!
	Ledarmöten	-36 300	-26 158		-30 150	20,4%
4590	Priser	-13 000	-7 373	76,3%	-17 800	-27,0%
4595	Avslutningar	-18 000	-7 925	127,1%	-18 400	-2,2%
	Övriga kostnader	-1 200	-2	59900,0%	-12 700	-90,6%
	<b>Summa direkta kostnader</b>	<b>-1 421 994</b>	<b>-2 747 406</b>	<b>-48,2%</b>	<b>-1 896 864</b>	<b>-25,0%</b>
5010	Lokalhyra	-63 500	-58 889	7,8%	-58 000	9,5%
5090	Övriga lokalkostnader	-24 000	-11 311	112,2%	-35 000	-31,4%
5220	Hyra inventarier mm	-18 500	-13 686		-4 500	311,1%
5410	Förbrukningsinventarier	-25 000	-24 581	1,7%	-20 000	25,0%
5460	Förbrukningsmaterial	-5 200	-4 907	6,0%	-7 200	-27,8%
5810	Resekostnader	-5 000	-3 863		0	#DIV/0!
5830	Kost & logi	-12 000	-7 539	59,2%	-31 000	-61,3%
5910	Annonsering	-70 000		#DIV/0!	0	#DIV/0!
6040	Kontokortsavg	0			0	#DIV/0!
6071	Representation extern	0	-158		0	#DIV/0!
6110	Kontorsmaterial	-7 500	-9 488	-21,0%	-8 500	-11,8%
6150	Trycksaker	-2 000	-5 901	-66,1%	-5 000	-60,0%
6210	Telekommunikation	0			0	#DIV/0!
6211	Fast telefoni	-5 000	-4 684	6,7%	-5 000	0,0%
6212	mobil telefoni	-66 000	-78 548	-16,0%	-58 000	13,8%
6230	Datakommunikation	-26 500	-31 679	-16,3%	-47 000	-43,6%
6250	Porto	-15 000	-15 508	-3,3%	-5 000	200,0%
6310	Företagsförsäkringar	-3 600	-3 666	-1,8%	-3 600	0,0%
6411	Styrelsekostnader	-1 000	0	#DIV/0!	-1 000	0,0%
6530	Redovisningstjänster	-10 000	-11 066	-9,6%	-7 000	42,9%
6570	Bankkostnader	-26 000	-26 569	-2,1%	-13 000	100,0%
6970	Tidningar mm	-5 000	-5 237	-4,5%	-5 000	0,0%
	Förbrukning/telefon/porto	0			0	#DIV/0!
6990	Övr kostnader/styrelse/m.m.	-51 000	-152 398		-56 000	-8,9%
	<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>-441 800</b>	<b>-469 678</b>	<b>-5,9%</b>	<b>-369 800</b>	<b>19,5%</b>
7010	Arvoden	-1 595 200	-1 608 527	-0,8%	-1 500 000	6,3%
7210	Löner anställd personal	-2 803 000	-2 444 833	14,6%	-2 555 000	9,7%
7410	Pensionsförsäkringar	-225 000	-207 924	8,2%	-200 000	12,5%
7510	Arbetsgivaravgifter	-1 080 000	-1 007 554	7,2%	-931 000	16,0%
7610	Utbildning	-467 550	-277 636	68,4%	-272 150	71,8%
7630	Personalrep	-10 000	-10 828	-7,6%	-10 000	0,0%
7690	Övr personalkostnader	-146 000	-47 999	204,2%	-72 000	102,8%
	<b>Summa personal / arvoden</b>	<b>-6 326 750</b>	<b>-5 605 301</b>	<b>12,9%</b>	<b>-5 540 150</b>	<b>14,2%</b>
	<b>Summa totala kostnader</b>	<b>-8 190 544</b>	<b>-8 822 385</b>	<b>-7,2%</b>	<b>-7 806 814</b>	<b>4,9%</b>
7830	Avskrivningar	-120 000	-60 663	97,8%	-60 000	100,0%
	Finansiella intäkter	5 000			5 000	0,0%
8423	Finansiella kostnader	-3 000	-9 694	-69,1%	-3 000	0,0%
	<b>Resultat</b>	<b>200 820</b>	<b>-475 718</b>	<b>-142,2%</b>	<b>200 189</b>	<b>0,3%</b>