

Konto	Kontonamn	Budget 2018 2019	Utfall 12 mån 2017/2018	jmf 12 mån	Budget 2017 2018	jmf fg år budget mån
3010	Köavgifter	70 000	83 700	-16,4%	61 500	13,8%
3011	Träningsintäkter	4 897 712	4 652 060	5,3%	4 778 214	2,5%
3012/301	Föreningsbidrag	760 000	735 698	3,3%	900 000	-15,6%
3013	Medlemsavgifter	740 000	739 250	0,1%	603 600	22,6%
3017	Bingoalliansen/Lotterier	40 000	16 891	136,8%	40 000	0,0%
3015	Idrottslyftet	20 000	38 800			
3018	Licensavgifter	187 120	236 397	-20,8%	193 350	-3,2%
3030	Egna arrangemang	525 000	585 760	-10,4%	465 000	12,9%
3022	Övriga intäkter	570 000	704 000	-19,0%	620 000	-8,1%
3020	HG-Shopen	17 000	107 784	-84,2%	160 000	-89,4%
3040	Lägerintäkter	648 000	1 057 092	-38,7%	648 000	0,0%
3021	Faktureringsavgifter	0	99 000		39 700	-100,0%
3070	Vidarefakt lager/tävling	0	414 340	-100,0%	0	
	<b>Summa intäkter</b>	<b>8 474 832</b>	<b>9 470 772</b>	<b>-10,5%</b>	<b>8 509 364</b>	<b>-0,4%</b>
4010	Redskap	-141 700	-27 127	422,4%	-300 100	-52,8%
4011	Licenser	-188 920	-218 490	-13,5%	-225 150	-16,1%
4120	Lägerkostnader	-569 000	-953 929	-40,4%	-596 500	-4,6%
	Tävlingskostnader (inkl resor/kost o logi)					
4220		-391 590	-650 000	-39,8%	-313 144	25,1%
4300	Hallhyra	-114 700	-124 400	-7,8%	-44 700	156,6%
4440	Egna arrangemang	-1 500		#DIVISION/0!	0	
4520	Inköp HG-Shop	-60 000	-153 951	-61,0%	-60 000	0,0%
	HG Galan	0			0	
4530	Medlemskap SGF	-51 000	-50 000	2,0%	-50 000	2,0%
4540	Medicinsk support gymnaster	-30 000	-105 000	-71,4%	-64 000	-53,1%
	Gymnastikskolan/Power Fit	0			0	
	Ledarmöten	-32 500	-26 158		-36 300	-10,5%
4590	Priser	-8 600	-41 200	-79,1%	-13 000	-33,8%
4595	Avslutningar	-20 400	-10 900	87,2%	-18 000	13,3%
	Övriga kostnader	-237 100	-16 200	1363,6%	-1 200	19658,3%
	<b>Summa direkta kostnader</b>	<b>-1 705 310</b>	<b>-2 377 355</b>	<b>-28,3%</b>	<b>-1 421 994</b>	<b>19,9%</b>
5010	Lokalhyra	-55 000	-100 700	-45,4%	-63 500	-13,4%
5090	Övriga lokalkostnader	-5 000	-7 000	-28,6%	-24 000	-79,2%
5220	Hyra inventarier mm	-17 500	-16 200	8,0%	-18 500	-5,4%
5410	Förbrukningsinventarier	-41 000	-40 000	2,5%	-25 000	64,0%
5460	Förbrukningsmaterial	-5 200	-6 800	-23,5%	-5 200	0,0%
5810	Resekostnader	-5 000	-7 300	-31,5%	-5 000	0,0%
5830	Kost & logi	-10 000	-60 000	-83,3%	-12 000	-16,7%
5910	Annonsering	-7 000	-37 100	-81,1%	-70 000	-90,0%
6040	Kontokortsavg	-5 000			0	
6071	Representation extern	-2 000	-298	571,1%	0	
6110	Kontorsmaterial	-15 000	-16 000	-6,3%	-7 500	100,0%
6150	Trycksaker	-5 000	-1 400	257,1%	-2 000	150,0%
6210	Telekommunikation	0			0	
6211	Fast telefoni	4 000	-3 780	-205,8%	-5 000	-180,0%
6212	mobil telefoni	-66 000	-65 000	1,5%	-66 000	0,0%
6230	Datakommunikation	-26 500	-17 400	52,3%	-26 500	0,0%
6250	Porto	-15 000	-9 200	63,0%	-15 000	0,0%
6310	Företagsförsäkringar	-5 000	-4 555	9,8%	-3 600	38,9%
6411	Styrelsekostnader	-1 000	-1 300	-23,1%	-1 000	0,0%
6530	Redovisningstjänster	-20 000	-22 702	-11,9%	-10 000	100,0%
6570	Bankkostnader	-90 000	-148 795	-39,5%	-26 000	246,2%
6970	Tidningar mm	-7 000	-5 000	-95,3%	-5 000	40,0%
	Förbrukning/telefon/porto	-56 000		1020,0%	0	
6990	Övr kostnader/styrelse/m.m.	-21 000	-42 700	-50,8%	-51 000	-58,8%
	<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>-476 200</b>	<b>-613 230</b>	<b>-22,3%</b>	<b>-441 800</b>	<b>7,8%</b>
7010	Arvoden	-1 590 200	-1 595 327	-0,3%	-1 595 200	-0,3%
7210	Löner anställd personal	-2 991 321	-2 456 547	21,8%	-2 803 000	6,7%
7410	Pensionsförsäkringar	-200 000	-191 782	4,3%	-225 000	-11,1%
7510	Arbetsgivaravgifter	-1 140 000	-996 194	14,4%	-1 080 000	5,6%
7610	Utbildning	-306 800	-208 212	47,3%	-467 550	-34,4%
7630	Personalrep	-5 000	-1 725	189,9%	-10 000	-50,0%
7690	Övr personalkostnader	0	-78 816	-100,0%	-146 000	-100,0%
	<b>Summa personal / arvoden</b>	<b>-6 233 321</b>	<b>-5 528 603</b>	<b>12,7%</b>	<b>-6 326 750</b>	<b>-1,5%</b>
	<b>Summa totala kostnader</b>	<b>-8 414 831</b>	<b>-8 519 188</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-8 190 544</b>	<b>2,7%</b>
7830	Avskrivningar	-60 000	-65 568	-8,5%	-120 000	-50,0%
	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>2 001</b>	<b>876 322</b>	<b>-99,8%</b>	<b>200 820</b>	<b>-99,0%</b>

