

Konto	Kontonamn	Budget 2019 2020	Utfall 12 mån 2018/2019	jmf 12 mån	Budget 2018 2019	jmf fg år budget mån
3010	Koavgifter	70,000	90,600	-22.7%	70,000	0.0%
3011	Träningsintäkter	5,294,124	5,040,145	5.0%	4,897,712	8.1%
3012/301	Föreningsbidrag	750,000	785,302	-4.5%	760,000	-1.3%
3013	Medlemsavgifter	750,000	777,500	-3.5%	740,000	1.4%
3017	Bingoalliansen/Lotterier	40,000	45,299	-11.7%	40,000	0.0%
3015	Idrottslyftet	60,000	76,100		20,000	
3018	Licensavgifter	181,980	214,420	-15.1%	187,120	-2.7%
3030	Egna arrangemang	715,000	635,209	12.6%	525,000	36.2%
3022	Övriga intäkter	360,000	461,997	-22.1%	570,000	-36.8%
3020	HG-Shopen	100,000	112,283	-10.9%	17,000	488.2%
3040	Lägerintäkter	648,000	862,779	-24.9%	648,000	0.0%
3021	Faktureringsavgifter	30,000	66,275		0	
3989	Sponsring	20,000	70,728		0	
3070	Vidarefakt lager/tävling	0	148,623	-100.0%	0	
	Summa intäkter	9,019,104	9,387,260	-3.9%	8,474,832	6.4%
4010	Redskap	-358,700	-30,492	1076.4%	-141,700	153.1%
4011	Licenser	-184,680	-215,040	-14.1%	-188,920	-2.2%
4030	Träningskostnader		-5,100			
4120	Lägerkostnader Tävlingskostnader (inkl resor/kost o logi)	-792,580	-760,572	4.2%	-569,000	39.3%
4220		-432,040	-418,374	3.3%	-391,590	10.3%
4300	Hallhyra	-140,000	-163,105	-14.2%	-114,700	22.1%
4440	Egna arrangemang	0			-1,500	-100.0%
4520	Inköp HG-Shop HG Galan	-90,000	-137,930	-34.7%	-60,000	50.0%
4530	Medlemskap SGF	-55,000	-60,000	-8.3%	-51,000	7.8%
4540	Medicinsk support gymnaster Gymnastikskolan/Power Fit	-50,000	-36,800	35.9%	-30,000	66.7%
4596	Ledarmöten	-32,000	-1,511	2017.8%	-32,500	-1.5%
4590	Priser	-6,000	-34,395	-82.6%	-8,600	-30.2%
4595	Avslutningar	-47,500	-10,844	338.0%	-20,400	132.8%
4541	Sjukvårdsmaterial	-24,000	-574	4081.2%	-237,100	-89.9%
	Summa direkta kostnader	-1,853,800	-1,874,737	-1.1%	-1,705,310	8.7%
5010	Lokalhyra	-55,000	-70,133	-21.6%	-55,000	0.0%
5090	Övriga lokalkostnader	-25,000	-20,657	21.0%	-5,000	400.0%
5210	Hyra inventarier mm	-17,500	-39,305	-55.5%	-17,500	0.0%
5410	Förbrukningsinventarier	-50,000	-58,346	-14.3%	-41,000	22.0%
5460	Förbrukningsmaterial	-3,200	-2,368		-5,200	-38.5%
5810	Resekostnader	-5,000	-10,679		-5,000	0.0%
5830	Kost & logi	-30,000	-48,880	-38.6%	-10,000	200.0%
5910	Annonsering/Reklam	-7,000	-13,490	-48.1%	-7,000	0.0%
6040	Kontokortsavg	-8,000	0		-5,000	60.0%
6071	Representation extern	-5,000	0		-2,000	150.0%
6110	Kontorsmaterial	-15,000	-13,784	8.8%	-15,000	0.0%
6150	Trycksaker	-5,000	-6,700	-25.4%	-5,000	0.0%
6210	Telekommunikation	0			0	
6211	Fast telefoni	-6,000	-5,804	3.4%	-4,000	50.0%
6212	mobil telefoni	-80,000	-75,564	5.9%	-66,000	21.2%
6230/542	Datakommunikation	-23,500	-24,402	-3.7%	-26,500	-11.3%
6250	Porto	-8,000	-6,998	14.3%	-15,000	-46.7%
6310	Företagsförsäkringar	-5,000	-3,666	36.4%	-5,000	0.0%
6411	Styrelsekostnader	-2,000	-411	386.6%	-1,000	100.0%
6530	Redovisningstjänster	-26,000	-28,022	-7.2%	-20,000	30.0%
6570	Bankkostnader	-60,000	-52,895		-90,000	-33.3%
6970	Tidningar mm	-8,000	-7,654	-84.9%	-7,000	14.3%
6590	Övriga externa tjänster	-121,000	-74,093		-56,000	116.1%
6990	Övr kostnader/m.m.	-11,000	-35,063		-21,000	-47.6%
	Summa övriga kostnader	-576,200	-598,914	-3.8%	-484,200	19.0%
7010	Arvoden	-1,720,200	-1,994,804	-13.8%	-1,590,200	8.2%
7210	Löner anställd personal	-2,849,713	-2,762,804	3.1%	-2,991,321	-4.7%
7410	Pensionsförsäkringar	-192,000	-195,297	-1.7%	-200,000	-4.0%
7510	Arbetsgivaravgifter/löneskatt	-973,504	-1,176,661	-17.3%	-1,140,000	-14.6%
7610	Utbildning	-391,850	-332,989	17.7%	-306,800	27.7%
6550	Konsultarvodem	-324,000	-54,110			
7630	Personalrep	-20,000	-1,935	933.6%	-5,000	300.0%
7624	Företagshälsovård	-10,000	-14,785			
7690	Övr personalkostnader	0	-19,785	-100.0%	0	
	Summa personal / arvoden	-6,481,267	-6,553,170	-1.1%	-6,233,321	4.0%
	Summa totala kostnader	-8,911,267	-9,026,821	-1.3%	-8,422,831	5.8%
7830	Avskrivningar	-105,372	-120,330	-12.4%	-60,000	75.6%
	Räntekostnader		-2,161			
	Finansiella intäkter	5,000	0		5,000	0.0%
8423	Finansiella kostnader	-3,000	0		-3,000	0.0%
	Resultat	4,465	237,948	-98.1%	-5,999	-174.4%