

Belopp i kr	Ack. Jan 2023 - Dec 2023	Ack. Jan 2022 - Dec 2022	Ack. Budget	Ack. budgetavvik.
Intäkter				
Nettoomsättning				
3055 Träningsavgifter /				
Aktivitetsavgifter	3 457 621	2 689 673	3 795 390	-337 769
3056 Vikinga Cup	37 500		110 700	-73 200
3095 Intäktskonto periodisering				
Shorttrack	17 500	-17 500		17 500
3096 Intäktskonto periodisering				
Futsal	-43 545	-120 100		-43 545
3097 Intäktskonto periodisering				
Bordtennis	11 075	-22 475		11 075
3098 Intäktskonto periodisering				
Badminton	27 600	-46 850		27 600
3099 Intäktskonto periodisering				
Innebandy	66 461	630 811		66 461
3153 Lägeravgift	737 966	549 241	688 000	49 966
3154 Kursavgift	15 350	14 460		15 350
3230 Reklam/Sponsorintäkter	382 875	387 200	337 150	45 725
3320 Bingolotter	63 883	227 284	129 250	-65 367
3321 Bingolotter påsk	31 710			31 710
3322 Bingolotter jul	44 155			44 155
3323 Bingolotter höst	44 155			44 155
3330 Försäljning julgranar mm	344 050	430 160	344 900	-850
3350 Bingoalliansen	86 813	104 378	77 000	9 813
3360 Gräsroten	24 310	24 194		24 310
3510 Kiosk och serviceintäkter	145 341	49 072	67 500	77 841
3590 Övriga fakturerade kostnader			3 000	-3 000
3740 Öres- och kronutjämning	-14	-16		-14

Belopp i kr	Ack. Jan 2023 - Dec 2023	Ack. Jan 2022 - Dec 2022	Ack. Budget	Ack. budgetavvik.
Summa Nettoomsättning	5 494 806	4 899 532	5 552 890	-58 084
Aktiverat arbete för egen räkning				
3809 Vidarefakturerade driftskostnader				
3810 Kommunala Bidrag	2 049 154	2 878 210	2 879 208	-830 054
3811 Uthyrning av lokaler				
3820 Statliga Bidrag (RF/SISU)	684 354	757 885	626 648	57 706
3821 Statligt Bidrag Idrottslyftet	472 714	206 340	168 595	304 119
3822 Bidrag SF/SDF	146 700			146 700
3890 Medlemsavgifter	440 619	450 500	430 000	10 619
3898 Dreamstar		220 390	20 000	-20 000
3899 Övriga Intäkter ex	18 930	210 815	23 700	-4 770
Summa Aktiverat arbete för egen räkning	3 812 471	4 724 140	4 148 151	-335 680
Övriga rörelseintäkter				
3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	47			47
3987 Ersättning Vaktmästeri	121 000	67 565		121 000
3990 Övriga ersättningar och intäkter	184 784			184 784
3997 Sjuklöneersättning		1 886		
3999 Övriga rörelseintäkter	24 552	3 016	40 000	-15 448
Summa Övriga rörelseintäkter	330 383	72 467	40 000	290 383
Summa Intäkter	9 637 659	9 696 140	9 741 041	-103 382
Kostnader				
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster				
Inköp varor och material				
4058 Plan/Hallhyror	-302 453	-235 524	-330 575	28 122
4059 Kost/Logi	-259 436	-247 112	-207 155	-52 281
4060 Materialkostnader	-658 900	-495 837	-306 820	-352 080

Belopp i kr	Ack. Jan 2023 - Dec 2023	Ack. Jan 2022 - Dec 2022	Ack. Budget	Ack. budgetavvik.
4061 Funktionärskostnader	-349 976	-344 984	-416 820	66 844
4062 Priser, medaljer	-15 953	-13 669	-17 640	1 687
4063 Licensavgifter	-73 573	-78 755	-106 333	32 760
4064 Övergångsersättning	-6 800	-11 208	-15 000	8 200
4067 Anmälningavgifter	-139 566	-95 904	-233 000	93 434
4068 Tillstånd/Förbundsavgifter	-281 794	-391 918	-349 326	67 532
4073 Bilersättningar / Autolease				
Bussen			-4 000	4 000
4119 Kost/Logi				
4231 Inköp spons/reklam				
Idrottsspecifika		-129 750		
4250 Kostnad Bingolotto		-196 063	-47 325	47 325
4253 Kostnad Dreamstar		-147 815		
4318 Sponsring lag utbetalning				
4319 Läger	-9 900	-52 046	-70 000	60 100
4381 Inköp granar mm	-117 000	-264 707	-103 491	-13 509
4510 Inköp av kiosk och				
serveringsvaror	-109 383	-34 036	-33 000	-76 383
Summa Inköp varor och material	-2 324 734	-2 739 327	-2 240 485	-84 249
Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten				
4960 Lagerförändring	42 840	-19 189		42 840
Summa Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten	42 840	-19 189		42 840
Summa Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-2 281 894	-2 758 516	-2 240 485	-41 409
Bruttovinst	3 212 912	2 141 016	3 312 405	-99 493
Övriga externa rörelsekostnader				
Lokalkostnader				
5010 Lokalhya	-78 532	-64 970	-72 000	-6 532
Summa Lokalkostnader	-78 532	-64 970	-72 000	-6 532
Fastighetskostnader				
5170 Reparation & Underhåll				
Fastighet			-4 000	4 000

Belopp i kr	Ack. Jan 2023 - Dec 2023	Ack. Jan 2022 - Dec 2022	Ack. Budget	Ack. budgetavvik.
5190 Övriga fastighetskostnader		-790		
Summa Fastighetskostnader		-790	-4 000	4 000
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial				
5410 Förbrukningsinventarier	-5 250	-24 353	-20 000	14 750
5420 IT	-11 443			-11 443
5490 Övrigt förbrukningsmaterial		-2 099	-5 000	5 000
Summa Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-16 693	-26 452	-25 000	8 307
Reklam och PR				
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam	-14 388			-14 388
Summa Reklam och PR	-14 388			-14 388
Övriga försäljningskostnader				
6072 Representation, ej avdragsgill	-8 060	-8 702	-4 000	-4 060
Summa Övriga försäljningskostnader	-8 060	-8 702	-4 000	-4 060
Kontorsmaterial och trycksaker				
6110 Kontorsmaterial/Kopiering	-4 521	-8 125	-5 000	479
6160 Annonskostnader	-19 946	-26 483	-10 500	-9 446
Summa Kontorsmaterial och trycksaker	-24 467	-34 608	-15 500	-8 967
Tele och post				
6211 Telefon & Fax		-1 240		
6212 Mobiltelefon	-38 681	-30 485	-33 832	-4 849
6230 Datakommunikation Wifi				
6231 Datakommunikation övrigt	-9 481	-10 392		-9 481
6250 Porto/box	-6 875	-5 700	-6 000	-875
Summa Tele och post	-55 037	-47 817	-39 832	-15 205
Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader				
6310 Företagsförsäkringar				
Byggnad	-3 770	-3 770		-3 770
6330 Tillsynsavgifter				
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar				

Belopp i kr	Ack. Jan 2023 - Dec 2023	Ack. Jan 2022 - Dec 2022	Ack. Budget	Ack. budgetavvik.
Summa Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader	-3 770	-3 770		-3 770
Förvaltningskostnader				
6420 Revisionskostnader	-116 719	-102 300	-120 000	3 281
6480 Arbetskläder	-1 906	-8 498	-18 000	16 094
Summa Förvaltningskostnader	-118 625	-110 798	-138 000	19 375
Övriga externa tjänster				
6530 Redovisningstjänster	-368 293	-392 589	-381 694	13 401
6540 IT-tjänster	-52 293	-15 243	-24 082	-28 211
6550 Konsultarvoden	-311 891	-448 527	-313 700	1 809
6560 Avgifter				
Billmate/Sportadmin	-151 278	-144 454	-163 868	12 590
6570 Bankkostnader	-17 333	-13 945	-14 250	-3 083
Summa Övriga externa tjänster	-901 088	-1 014 758	-897 594	-3 494
Övriga externa kostnader				
6980 Föreningsavgifter	-200	-14 019	-14 000	13 800
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-16 881			-16 881
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-1 943	-1 787	-2 000	57
6990 Övriga externa kostnader	-4 706	-2 023		-4 706
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-145	-6 506		-145
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla			-33 885	33 885
Summa Övriga externa kostnader	-23 875	-24 335	-49 885	26 010
Summa Övriga externa rörelsekostnader	-1 244 536	-1 337 000	-1 245 811	1 275
Personalkostnader				
Löner till kollektivanställda				
7010 Löner	-828 080	-1 189 694	-1 155 246	327 166
7042 Semesterersättning	-88 258	-60 259		-88 258

Belopp i kr	Ack. Jan 2023 - Dec 2023	Ack. Jan 2022 - Dec 2022	Ack. Budget	Ack. budgetavvik.
7081 Sjuklöner		-13 851		
7082 Semesterlöner t				
kollektivanställda	-51 362			-51 362
Summa Löner till kollektivanställda	-967 700	-1 263 804	-1 155 246	187 546
Löner till tjänstemän och företagsledare				
7210 Löner till tjänstemän	-2 259 046	-2 278 164	-2 276 052	17 006
7281 Sjuklöner tjm				
7285 Semesterlöner till tjänstemän	5 271	-34 082		5 271
7290 Förändring av semesterskuld	51 419	-22 446	-40 238	91 657
Summa Löner till tjänstemän och företagsledare	-2 202 357	-2 334 692	-2 316 290	113 933
Kostnadsersättningar och förmåner				
7331 Skattefria bilersättningar	-11 548	-24 074	-50 874	39 326
7398 Förmånsvärde hyra	-270 000	-186 400		-270 000
7399 Motkontering förmåner	270 000	186 400		270 000
Summa Kostnadsersättningar och förmåner	-11 548	-24 074	-50 874	39 326
Pensionskostnader				
7411 Premier kollektiv				
pens.försäkr	-349 328	-279 752	-253 200	-96 128
Summa Pensionskostnader	-349 328	-279 752	-253 200	-96 128
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-1 090 397	-1 189 856	-1 078 115	-12 282
7519 Soc avg sem skuld	16 155	-6 263	-11 951	28 106
7520 Avgifter 16,36%	-4 403	-5 049		-4 403
7533 Särskild löneskatt för				
pensionskostnader	-99 029	-82 521	-75 986	-23 043
7570 Premier för				
arbetsmarknadsförsäkringar	-58 886	-60 402	-60 000	1 114
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-1 236 560	-1 344 091	-1 226 052	-10 508
Övriga personalkostnader				
7110 Tränararvode över 1/2 BB		-73 987		

Belopp i kr	Ack. Jan 2023 - Dec 2023	Ack. Jan 2022 - Dec 2022	Ack. Budget	Ack. budgetavvik.
7111 Tränararvode under 1/2 BB	-454 177	-388 298	-494 200	40 023
7112 Spelarers/utbildningbidrag				
7610 Utbildning	-146 922	-193 767	-173 150	26 228
7620 Sjuk- och hälsovård	-11 528	-8 038	-1 200	-10 328
7690 Övriga personalkostnader	-86 211	-24 855		-86 211
7691 Personalrekrytering	-2 000	-5 869	-6 000	4 000
7692 Personalkostnader hyra bostad	-291 000	-205 400	-210 000	-81 000
Summa Övriga personalkostnader	-991 839	-900 215	-884 550	-107 289
Summa personalkostnader	-5 759 332	-6 146 628	-5 886 212	126 880
Summa Kostnader	-9 285 762	-10 242 144	-9 372 508	86 746
Övriga rörelsekostnader				
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär		-235		
Summa Övriga rörelsekostnader		-235		
Rörelseresultat	351 897	-546 239	368 533	-16 636
Finansiella poster				
Finansiella intäkter				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8314 Ränteintäkter skattekontot	145	16		145
Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	145	16		145
Summa Finansiella intäkter	145	16		145
Finansiella kostnader				
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-276	-2 652		-276
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-1 317	-777		-1 317
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 593	-3 429		-1 593

Belopp i kr	Ack. Jan 2023 - Dec 2023	Ack. Jan 2022 - Dec 2022	Ack. Budget	Ack. budgetavvik.
Summa Finansiella kostnader	-1 593	-3 429		-1 593
Summa Finansiella poster	-1 448	-3 413		-1 448
Resultat efter finansiella poster	350 450	-549 652	368 533	-18 083
Bokslutsdispositioner				
8821 Utfördelning lagen tex				
granförsäljning	-90 264	-45 175	-45 000	-45 264
Summa Bokslutsdispositioner	-90 264	-45 175	-45 000	-45 264
Resultat före skatt	260 185	-594 827	323 533	-63 348
Beräknat resultat	260 185	-594 827	323 533	-63 348
Bokfört resultat				
8999 Redovisat resultat	260 185	-594 827		260 185
Summa Bokfört resultat	260 185	-594 827		260 185