



Budget och utfall 2025

Rörelsens intäkter		Budget 2025	Ack utfall	Diff
3016	Terminsavgifter	300 000	337 600	37 600
3710	Verksamhetsbidrag, kommunalt	5 000	12 903	7 903
3715	Bidrag RF, LOK mm	15 000	9 315	-5 685
3780	Bidrag från stiftelser och fonder	4 000	5 439	1 439
S:a Rörelseintäkter		324 000	365 257	41 257

Notering

Fler medlemmar än förväntat

Rörelsens kostnader		Budget 2025	Ack utfall	Diff
4018	Kommunala hallhyror	-68 000	-67 587	413
4020	Utrustning i hyrd lokal	-5 000	-7 956	-2 956
4021	Ledartröjor	-10 000	-1 355	8 645
4022	Diplom & Märken	-4 000	-3 775	225
4023	Grupp. försäkringspremier	-4 000	-3 383	617
4024	Licens	-8 000	-10 000	-2 000
4030	Utrustning av förbrukningskaraktär	-10 000	-5 884	4 116
4069	STIM / SAMI	-10 000	-5 620	4 380
4380	Möten träffar, medlemmar	-10 000	-1 028	8 972
S:a Rörelsens kostnader		-129 000	-106 587	22 413

Nytt headset

Ledartröjor i julklapp (7600)

Ny grupp med licens

Planerad föreläsning som ej blev av

Bruttovinst	195 000	258 670	63 670
--------------------	----------------	----------------	---------------

Övriga externa kostnader		Budget 2025	Ack utfall	Diff
5010	Övriga lokalkostnader	-5 000	-4 100	900
5420	Ekonomiprogram	-3 000	-2 385	615
5990	Övriga kostnader för reklam	0	-2 331	-2 331
6070	Avtackning	-5 000	-4 699	301
6071	Uppvaktning	-1 000	-555	445
6072	Övrig uppvaktning t ex "krya på"	-1 000	0	1 000
6110	Kontorsmaterial	-1 000	-999	1
6150	Trycksaker	-5 000	-1 500	3 500
6230	Dator, tillbehör	-2 000	0	2 000
6231	Internetkostnader	-300	-286	14
6232	SportAdmin	-30 000	-19 600	10 400
6460	Möten träffar, styrelse och ledare	-10 000	-11 626	-1 626
6570	Bankkostnader	-3 000	-1 436	1 564
6590	Övriga externa tjänster	-22 000	-23 365	-1 365
6980	Medlemsavgifter i Idrottsförbund	-25 000	-14 208	10 792
S:a externa kostnader		-113 300	-87 090	26 211

Ny reklamskylt till vägen

Mindre kostnad än beräknat

Mindre kostnad än beräknat

Personalkostnader		Budget 2025	Ack utfall	Diff
7110	Arvoden	-100 000	-99 080	920
7310	Skobidrag, skattepliktigt	-7 000	-1 828	5 172
7331	Bilersättning, skattefria	-6 000	-5 429	572
7332	Resersättning, övrig skattefri	-1 000	0	1 000
7600	Övriga personalkostnader	-8 000	-10 071	-2 071
7610	Kursavgifter, ledare	-15 000	-15 555	-555
7611	Kursavgifter, styrelsen	-5 000	0	5 000
S:a personalkostnader		-142 000	-131 963	10 037

Få ledare nyttjade skobidraget

Ledartröjor i julklapp

Ingen styrelsemedlem gick någon kurs

S:a Rörelsens kostnader	-384 300	-325 640	58 660
--------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Rörelseresultat före finansiella poster	-60 300	39 617	99 917
--	----------------	---------------	---------------

8310 Ränteintäkter	8 000	1 264	-6 736
--------------------	-------	-------	--------

Sänkt ränta av banken

Rörelseresultat efter finansiella poster	-52 300	40 881	93 181
---	----------------	---------------	---------------

8899 Bokslutsdisposition	0	0	0
--------------------------	---	---	---

Beräknat resultat	-52 300	40 881	93 181
--------------------------	----------------	---------------	---------------