

		Budget 2025	Budget Utfall 2025	Budget 2026
	BUDGET 2025			
Konto	Beteckning			
	Nettoomsättning			
3015	Träningsavgifter	1 877 054,00	1 816 140,00	1 800 000,00
3016	Läger	127 000,00	174 152,00	87 600,00
3049	Tävlingsintäkter (hemmatävlingar)	180 000,00	224 275,00	210 000,00
3051	Försäljning av varor	45 000,00	41 495,00	50 000,00
3052	Försäljning kiosk	15 000,00	5 094,00	0,00
3141	Avgifter för bortatävlingar	0,00		0,00
3210	Sponsorintäkter	65 000,00		65 000,00
3302	Övriga intäkter			
3540	Faktureringsavgifter			
3740	Öres- och kronutjämning		-56,90	
	S:a nettoomsättning	2 309 054,00	2 261 099,10	2 212 600,00
	Medlemsavgifter och erhållna bidrag			
3890	Medlemsavgifter	265 000,00	239 442,00	239 000,00
3898	Övriga erhållna bidrag	280 000,00	250 885,00	250 000,00
	S:a edlemsavgifter och erhållna bidrag	545 000,00	490 327,00	489 000,00
	Bidrag för personal samt övriga intäkter			
3988	Erhållna bidrag och ersättningar personal		0,00	
3990	Övriga ersättningar o intäkter	58 000,00	57 844,00	59 000,00
	S:a bidrag för personal samt övriga intäkter	58 000,00	57 844,00	59 000,00
	SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	2 912 054,00	2 809 270,10	2 760 600,00
	RÖRELSENS KOSTNADER			
	Inköp varor, material samt aktiviteter			
4010	Inköp materiel	-65 000,00	-83 538,93	-65 000,00
4016	Lägerkostnader	-335 456,00	-362 715,85	-250 000,00
4017	Logi/Resa (Tävling)	-115 000,00	-90 468,50	-100 000,00
4018	Plan-/hallhyror	-145 000,00	-124 365,00	-140 000,00
4019	Kost (Tävling)	0,00	-39 295,00	0,00
4020	Materialkostnader		0,00	
4027	Startavgifter	-120 000,00	-146 110,00	-150 000,00
4029	Simmarlicenser	-20 000,00	-15 420,00	-20 000,00
4319	Fika möten och trivselaktiviteter	-40 000,00	-32 550,04	-30 000,00
4610	Externa tjänster	-76 000,00	-79 500,00	-85 500,00
	S:a inköp varor, material samt aktiviteter	-916 456,00	-973 963,32	-840 500,00
	BRUTTOVINST	1 995 598,00	1 835 306,78	1 920 100,00
	Övriga externa rörelsekostnader			
5010	Hyra kontorslokal	-56 000,00	-49 946,00	-38 000,00
5090	Övriga lokalkostnader		0,00	
5410	Förbrukningsinventarier	-16 000,00	-15 090,00	-15 000,00
5420	Programvaror	-20 000,00	-33 992,00	-35 000,00
5460	Förbrukningsmaterial		-3 477,79	
5800	Resekostnader	0,00	-1 114,20	0,00

inkl lagerförändring

5810	Biljetter		-709,00	
5820	Hyrbilskostnader	0,00	0,00	0,00
5910	Annonsering		-4 185,50	
5990	Övrig reklam och PR	-5 000,00	-10 083,75	-5 000,00
6110	Kontorsmaterial	-5 000,00	-1 194,00	-5 000,00
6210	Telefoni	-5 000,00	-5 157,00	-5 000,00
6230	Datakommunikation	-13 500,00	0,00	-13 500,00
6250	Postbefordran			
6350	Förluster på kundfordringar			
6410	Styrelsearvoden	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00
6420	Revisionsarvode	-18 000,00	-15 188,00	-18 000,00
6460	Sammanträdeskostnader		0,00	
6530	Redovisningstjänster	-100 000,00	-93 001,00	-100 000,00
6560	Medlemsavgifter Simklubben	-20 000,00	-24 231,00	-20 000,00
6570	Bankkostnader	-8 000,00	-5 811,02	-6 000,00
6590	Övriga externa tjänster		-1 297,00	
6540	IT-tjänster		-10 315,00	-10 000,00
6991	Övr externa kostnader		-1 871,35	
6992	Övr externa ej avdragsgilla		-2 462,77	
	S:a övriga externa rörelsekostnader	-305 500,00	-318 126,38	-309 500,00
	Personalkostnader			
7010	Löner till kollektivanställda		0,00	
7020	Tränararvoden Övriga	-500 000,00	-405 708,71	-410 000,00
7021			-19 745,00	
7090			-4 706,44	
7210	Löner till tjänstemän	-670 000,00	-572 839,66	-744 900,00
7219	Uppl löner		-24 812,00	
7281	Sjuklöner tjänstemän		-2 510,72	
7285	Semesterlöner tjänstemän	-68 803,00	-33 797,58	-89 388,00
7290	Förändring av semesterlöneskuld		0,00	
7331	Skattefria bilersättningar	-7 000,00	-1 425,50	-5 000,00
7390	Övriga kostnadsersättningar		-4 800,00	-4 800,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-283 000,00	-245 614,00	-286 187
7519	Soc avg för sem o löneskulder		-2 362,49	
7533	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-8 491,00	-6 465,00	-8 491,00
7570	Premie för arbetsmarknadsförsäkring	-35 000,00	-30 931,00	-35 000,00
7581	Grupplivförsäkringspremier		2 856,00	
7610	Utbildning	-60 000,00	-13 900,00	-15 000,00
7690	Övriga personalkostnader	-7 329,00	-7 891,00	-8 000,00
7620			-5 050,00	
7621			0,00	
	S:a personalkostnader	-1 639 623,00	-1 379 703,10	-1 606 766,00
	Avskrivningar			
7832	Avskr på inventarier o verktyg	-8 418,00	-8 412,00	0,00
7834	Avskriv på bilar och and trans			
7835	Avskrivningar på datorer	0,00		0,00
	S:a avskrivningar	-8 418,00	-8 412,00	0,00
7973			-27 974,00	
	Finansiella intäkter och kostnader			
8310	Ränteintäkter		4 661,55	
8314	Skattefria ränteintäkter		330,00	

8422	Dröjsmålsräntor för levskulder		-230,35	
8423	Räntekostn för skatter o avgif		-1 435,00	
	S:a finansiella intäkter och kostnader	0,00	3 326,20	0,00
	S:a rörelsens kostnader	-2 869 997,00	-2 704 852,60	-2 756 766,00
	Årets resultat	42 057,00	104 417,50	3 834,00