

| Konto | Text                                            | Utfall 2024           | Budget 2025           | Utfall 2025           | Avvikelse           | Budget 2026           |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|       | <b>Medlemsavgifter</b>                          |                       |                       |                       |                     |                       |
| 3890  | Medlemsavgifter                                 | 205 105 kr            | 197 000 kr            | 171 750 kr            | - 25 250 kr         | 170 000 kr            |
|       | <b>Summa medlemsavgifter</b>                    | <b>205 105 kr</b>     | <b>197 000 kr</b>     | <b>171 750 kr</b>     | <b>- 25 250 kr</b>  | <b>170 000 kr</b>     |
|       | <b>Gåvor och bidrag</b>                         |                       |                       |                       |                     |                       |
| 3810  | Kommunala bidrag                                | 487 550 kr            | 450 000 kr            | 756 812 kr            | 306 812 kr          | 756 200 kr            |
| 3820  | Statliga Bidrag                                 | 361 218 kr            | 340 000 kr            | 394 592 kr            | 54 592 kr           | 374 000 kr            |
| 3830  | Iddrottslyftbidrag/Projektstöd                  | 20 000 kr             | 145 000 kr            | - kr                  | - 145 000 kr        | 16 400 kr             |
| 3850  | Övriga bidrag                                   | 5 000 kr              | - kr                  | 59 534 kr             | 59 534 kr           | - kr                  |
|       | <b>Summa gåvor och bidrag</b>                   | <b>873 768 kr</b>     | <b>935 000 kr</b>     | <b>1 210 938 kr</b>   | <b>275 938 kr</b>   | <b>1 146 600 kr</b>   |
|       | <b>Verksamhetsintäkter</b>                      |                       |                       |                       |                     |                       |
| 3011  | Entreadvgifter                                  | 1 000 kr              | - kr                  | - kr                  | - kr                | - kr                  |
| 3013  | Start/anmälningsavgifter                        | 392 087 kr            | 392 500 kr            | 456 110 kr            | 63 610 kr           | 451 000 kr            |
| 3055  | Träningsavgifter                                | 908 948 kr            | 850 000 kr            | 836 718 kr            | - 13 282 kr         | 824 000 kr            |
| 3099  | Övriga intäkter (innebandyappen, fotbollsappen) | 75 649 kr             | 68 000 kr             | 119 784 kr            | 51 784 kr           | 73 500 kr             |
| 3210  | Sponsorintäkter                                 | 379 900 kr            | 275 000 kr            | 426 897 kr            | 151 897 kr          | 250 000 kr            |
| 3310  | Lotterier                                       | 211 194 kr            | 110 000 kr            | 2 149 kr              | - 107 851 kr        | 90 000 kr             |
| 3320  | Bingolotto                                      | 1 135 kr              | - kr                  | 26 907 kr             | 26 907 kr           | - kr                  |
| 3380  | Andra Aktiviteter                               | 463 072 kr            | 200 000 kr            | 522 840 kr            | 322 840 kr          | - kr                  |
|       | <b>Summa verksamhetsintäkter</b>                | <b>2 432 985 kr</b>   | <b>1 895 500 kr</b>   | <b>2 391 405 kr</b>   | <b>495 905 kr</b>   | <b>1 688 500 kr</b>   |
|       | <b>Försäljningsintäkter</b>                     |                       |                       |                       |                     |                       |
| 3510  | Kiosk och serveringsintäkter                    | 470 735 kr            | 200 000 kr            | 570 887 kr            | 370 887 kr          | 587 800 kr            |
| 3550  | Fakturerade resekostnader                       | - kr                  | - kr                  | - kr                  | - kr                | - kr                  |
| 3540  | Faktureringsavgifter                            | - kr                  | - kr                  | - kr                  | - kr                | - kr                  |
| 3570  | Provisionsförsäljning                           | 150 992 kr            | - kr                  | 269 617 kr            | 269 617 kr          | - kr                  |
| 3572  | Försäljning                                     | 64 373 kr             | - kr                  | - kr                  | - kr                | - 345 000 kr          |
| 3740  | Öres- och kronutjämning                         | - 3 kr                | - kr                  | 3 kr                  | 3 kr                | - kr                  |
|       | <b>Summa försäljningsintäkter</b>               | <b>686 097 kr</b>     | <b>200 000 kr</b>     | <b>840 501 kr</b>     | <b>640 501 kr</b>   | <b>242 800 kr</b>     |
|       | <b>Övriga intäkter</b>                          |                       |                       |                       |                     |                       |
| 3911  | Hysesintäkter                                   | - kr                  | - kr                  | 3 479 kr              | 3 479 kr            | - kr                  |
| 3999  | Övriga rörelseintäkter                          | 9 000 kr              | 5 000 kr              | - kr                  | - 5 000 kr          | 5 000 kr              |
|       | <b>Summa övriga intäkter</b>                    | <b>9 000 kr</b>       | <b>5 000 kr</b>       | <b>3 479 kr</b>       | <b>- 1 521 kr</b>   | <b>5 000 kr</b>       |
|       | <b>Summa föreningens intäkter</b>               | <b>4 206 954 kr</b>   | <b>3 232 500 kr</b>   | <b>4 618 073 kr</b>   | <b>1 385 573 kr</b> | <b>3 252 900 kr</b>   |
|       | <b>Kostnader</b>                                |                       |                       |                       |                     |                       |
|       | <b>Verksamhetskostnader</b>                     |                       |                       |                       |                     |                       |
| 4019  | Kost/logi                                       | - 9 942 kr            | - kr                  | - kr                  | - kr                | - kr                  |
| 4022  | Priser, medaljer                                | - kr                  | - kr                  | - 37 254 kr           | - 37 254 kr         | - kr                  |
| 4049  | Övriga kostnader                                | - 79 688 kr           | - 42 000 kr           | - 37 797 kr           | 4 203 kr            | - 10 000 kr           |
| 4058  | Plan/hallhyror                                  | - 661 700 kr          | - 606 000 kr          | - 737 651 kr          | - 131 651 kr        | - 691 000 kr          |
| 4059  | Kost/logi                                       | - 90 161 kr           | - 95 000 kr           | - 93 784 kr           | 1 216 kr            | - 60 000 kr           |
| 4060  | Materialkostnader                               | - 234 914 kr          | - 239 000 kr          | - 361 420 kr          | - 122 420 kr        | - 239 000 kr          |
| 4061  | Funktionärskostnader/Domare                     | - 257 252 kr          | - 211 000 kr          | - 292 110 kr          | - 81 110 kr         | - 270 700 kr          |
| 4062  | Arvode                                          | - 16 695 kr           | - kr                  | - kr                  | - kr                | - kr                  |
| 4063  | Licensavgifter                                  | - 97 161 kr           | - 89 000 kr           | - 101 826 kr          | - 12 826 kr         | - 101 500 kr          |
| 4066  | Deltagaravgifter Cuper                          | - 509 760 kr          | - kr                  | - kr                  | - kr                | - kr                  |
| 4067  | Anmälningsavgifter/lagidrotter/cuper            | - 229 060 kr          | - kr                  | - 644 727 kr          | - 644 727 kr        | - kr                  |
| 4068  | Tillstånd/förbundsavgifter                      | - 193 839 kr          | - 196 000 kr          | - 198 001 kr          | - 2 001 kr          | - 180 700 kr          |
| 4069  | Förbundsavgifter - utbildning                   | - 57 232 kr           | - 115 000 kr          | - kr                  | 115 000 kr          | - 82 000 kr           |
| 4072  | Buss/Flyg/Tågtransporter                        | - 99 879 kr           | - kr                  | - 46 014 kr           | - 46 014 kr         | - kr                  |
| 4099  | Övriga kostnader                                | - 35 701 kr           | - 40 000 kr           | - kr                  | 40 000 kr           | - 39 700 kr           |
| 4210  | Sponsorkostnader                                | - kr                  | - kr                  | - 4 106 kr            | - 4 106 kr          | - kr                  |
| 4310  | Lotterikostnader                                | - 110 827 kr          | - kr                  | - 2 398 kr            | - 2 398 kr          | - kr                  |
| 4380  | Andra aktiviteter                               | - 26 298 kr           | - 56 000 kr           | - 46 390 kr           | 9 610 kr            | - 38 500 kr           |
|       | <b>Summa verksamhetskostnader</b>               | <b>- 2 710 108 kr</b> | <b>- 1 689 000 kr</b> | <b>- 2 603 478 kr</b> | <b>- 914 478 kr</b> | <b>- 1 713 100 kr</b> |
|       | <b>Försäljningskostnader</b>                    |                       |                       |                       |                     |                       |
| 4510  | Inköp av kiosk och serveringsvaror              | - 128 577 kr          | - 150 000 kr          | - 253 166 kr          | - 103 166 kr        | - 248 900 kr          |
| 4570  | Kostnader för provisionsförsäljning             | - kr                  | - kr                  | - 63 633 kr           | - 63 633 kr         | - kr                  |
|       | <b>Summa försäljningskostnader</b>              | <b>- 128 577 kr</b>   | <b>- 150 000 kr</b>   | <b>- 316 799 kr</b>   | <b>- 166 799 kr</b> | <b>- 248 900 kr</b>   |
|       | <b>Övriga externa kostnader</b>                 |                       |                       |                       |                     |                       |
| 5010  | Lokalhyra                                       | - 140 000 kr          | - 140 000 kr          | - 140 000 kr          | - kr                | - 158 000 kr          |
| 5060  | Städning och renhållning                        | - 215 kr              | - kr                  | - 109 kr              | - 109 kr            | - kr                  |
| 5410  | Förbrukningsinventarier                         | - 48 005 kr           | - 10 000 kr           | - kr                  | 10 000 kr           | - 11 000 kr           |
| 5420  | Programvaror                                    | - 50 671 kr           | - 30 000 kr           | - 61 516 kr           | - 31 516 kr         | - 56 000 kr           |

|      |                                                                                          |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|
| 5460 | Förbrukningsmaterial                                                                     | - | 9 563 kr            | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
| 5490 | Övriga förbrukningsinventarier                                                           | - | kr                  | - | kr                  | - | 23 434 kr           | - | 23 434 kr           | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
| 5800 | Resekostnader (gruppkonto)                                                               | - | 7 338 kr            | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
| 5900 | Reklam och PR (gruppkonto)                                                               | - | 3 790 kr            | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
| 5990 | Övriga kostnader för reklam och PR                                                       | - | kr                  | - | kr                  | - | 29 838 kr           | - | 29 838 kr           | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
| 6070 | Representation                                                                           | - | 1 915 kr            | - | 5 000 kr            | - | 22 301 kr           | - | 17 301 kr           | - | 27 500 kr           | - | 27 500 kr           | - | 27 500 kr           |
| 6110 | Kontorsmateriel                                                                          | - | 11 493 kr           | - | 12 000 kr           | - | 18 783 kr           | - | 6 783 kr            | - | 8 000 kr            | - | 8 000 kr            | - | 8 000 kr            |
| 6210 | Telekommunikation                                                                        | - | 3 739 kr            | - | 5 000 kr            | - | kr                  | - | 5 000 kr            | - | 5 000 kr            | - | 5 000 kr            | - | 5 000 kr            |
| 6212 | Mobiltelefon                                                                             | - | 631 kr              | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
| 6250 | Postbefordran                                                                            | - | 144 kr              | - | 1 000 kr            | - | kr                  | - | 1 000 kr            | - | 1 000 kr            | - | 1 000 kr            | - | 1 000 kr            |
| 6310 | Företagsförsäkringar                                                                     | - | 3 190 kr            | - | 4 000 kr            | - | 3 190 kr            | - | 810 kr              | - | 4 000 kr            | - | 4 000 kr            | - | 4 000 kr            |
| 6420 | Ersättningar till revisor                                                                | - | 2 500 kr            | - | 15 000 kr           | - | kr                  | - | 15 000 kr           | - | 5 000 kr            | - | 5 000 kr            | - | 5 000 kr            |
| 6530 | Redovisningstjänster                                                                     | - | 161 852 kr          | - | 100 000 kr          | - | 100 194 kr          | - | 194 kr              | - | 51 000 kr           | - | 51 000 kr           | - | 51 000 kr           |
| 6540 | IT-tjänster                                                                              | - | 4 150 kr            | - | 10 000 kr           | - | 4 688 kr            | - | 5 312 kr            | - | 10 000 kr           | - | 10 000 kr           | - | 10 000 kr           |
| 6550 | Konsultarvoden                                                                           | - | kr                  | - | kr                  | - | 16 875 kr           | - | 16 875 kr           | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
| 6570 | Bankkostnader                                                                            | - | 16 737 kr           | - | 5 000 kr            | - | 30 478 kr           | - | 25 478 kr           | - | 17 000 kr           | - | 17 000 kr           | - | 17 000 kr           |
| 6571 | Billmate faktureringsavgift                                                              | - | kr                  | - | kr                  | - | 1 299 kr            | - | 1 299 kr            | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
| 6590 | Övriga externa tjänster                                                                  | - | 37 500 kr           | - | kr                  | - | 311 kr              | - | 311 kr              | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
| 6591 | Kostnader inhyrd personal                                                                | - | 570 256 kr          | - | 600 600 kr          | - | 547 410 kr          | - | 53 190 kr           | - | 687 755 kr          | - | 687 755 kr          | - | 687 755 kr          |
| 6950 | Tillsynsavgifter myndigheter                                                             | - | kr                  | - | kr                  | - | 5 090 kr            | - | 5 090 kr            | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
| 6980 | Medlems- och föreningsavgifter                                                           | - | 3 100 kr            | - | 4 000 kr            | - | 3 050 kr            | - | 950 kr              | - | 4 000 kr            | - | 4 000 kr            | - | 4 000 kr            |
| 6990 | Övriga externa kostnader                                                                 | - | 3 763 kr            | - | 245 000 kr          | - | 360 kr              | - | 244 640 kr          | - | 11 000 kr           | - | 11 000 kr           | - | 11 000 kr           |
| 6991 | Övriga externa kostnader, avdragsgilla                                                   | - | 247 kr              | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
| 6992 | Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla                                                | - | 98 kr               | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
| 6995 | Rest- och förseningsavgifter, ej avdragsgill kostnad                                     | - | 1 000 kr            | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
|      | <b>Summa övriga externa kostnader</b>                                                    | - | <b>1 067 222 kr</b> | - | <b>1 186 600 kr</b> | - | <b>1 008 924 kr</b> | - | <b>177 676 kr</b>   | - | <b>1 056 255 kr</b> | - | <b>1 056 255 kr</b> | - | <b>1 056 255 kr</b> |
|      | <b>Personalkostnader</b>                                                                 |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |
| 7110 | Arvode till idrottsutövare och tränare                                                   | - | 143 807 kr          | - | 85 000 kr           | - | 136 192 kr          | - | 51 192 kr           | - | 103 000 kr          | - | 103 000 kr          | - | 103 000 kr          |
| 7331 | Skattefria bilersättningar                                                               | - | 24 961 kr           | - | kr                  | - | 6 955 kr            | - | 6 955 kr            | - | 7 000 kr            | - | 7 000 kr            | - | 7 000 kr            |
| 7332 | Skattepliktiga bilersättningar                                                           | - | 862 kr              | - | kr                  | - | 460 kr              | - | 460 kr              | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
| 7410 | Pensionsförsäkringspremier                                                               | - | 478 kr              | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
| 7510 | Arbetsgivaravgifter 31,42 %                                                              | - | 13 510 kr           | - | kr                  | - | 13 949 kr           | - | 13 949 kr           | - | 14 000 kr           | - | 14 000 kr           | - | 14 000 kr           |
| 7570 | Premier för arbetsmarknadsförsäkringar                                                   | - | 9 012 kr            | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
| 7610 | Utbildning                                                                               | - | kr                  | - | kr                  | - | 24 kr               | - | 24 kr               | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
| 7612 | Utbildning, idrottsutövare/tränare                                                       | - | 16 600 kr           | - | kr                  | - | 100 685 kr          | - | 100 685 kr          | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
| 7690 | Övriga personalkostnader                                                                 | - | kr                  | - | kr                  | - | 1 000 kr            | - | 1 000 kr            | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
|      | <b>Summa personalkostnader</b>                                                           | - | <b>208 274 kr</b>   | - | <b>85 000 kr</b>    | - | <b>259 265 kr</b>   | - | <b>174 265 kr</b>   | - | <b>124 000 kr</b>   | - | <b>124 000 kr</b>   | - | <b>124 000 kr</b>   |
|      | <b>Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar</b>       |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |
| 7832 | Avskrivningar på inventarier och verktyg                                                 | - | 16 554 kr           | - | kr                  | - | 13 794 kr           | - | 13 794 kr           | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
|      | <b>Summa av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar</b> | - | <b>16 554 kr</b>    | - | <b>kr</b>           | - | <b>13 794 kr</b>    | - | <b>13 794 kr</b>    | - | <b>kr</b>           | - | <b>kr</b>           | - | <b>kr</b>           |
|      | <b>Summa föreningens kostnader</b>                                                       | - | <b>4 130 736 kr</b> | - | <b>3 110 600 kr</b> | - | <b>4 202 259 kr</b> | - | <b>1 091 659 kr</b> | - | <b>3 142 255 kr</b> | - | <b>3 142 255 kr</b> | - | <b>3 142 255 kr</b> |
|      | <b>Rörelseresultat</b>                                                                   |   | <b>76 219 kr</b>    |   | <b>121 900 kr</b>   |   | <b>415 814 kr</b>   |   | <b>293 914 kr</b>   |   | <b>110 645 kr</b>   |   | <b>110 645 kr</b>   |   | <b>110 645 kr</b>   |
|      | <b>Finansiella poster</b>                                                                |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |
|      | <b>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</b>                                  |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |
| 8314 | Skattefria ränteintäkter                                                                 | - | 7 kr                | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
|      | <b>Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</b>                            | - | <b>7 kr</b>         | - | <b>kr</b>           | - | <b>kr</b>           | - | <b>kr</b>           | - | <b>kr</b>           | - | <b>kr</b>           | - | <b>kr</b>           |
|      | <b>Räntekostnader och liknande resultatposter</b>                                        |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |
| 8410 | Räntekostnader för långfristiga skulder                                                  | - | 135 kr              | - | 1 000 kr            | - | kr                  | - | 1 000 kr            | - | 1 000 kr            | - | 1 000 kr            | - | 1 000 kr            |
| 8420 | Påminnelseavgifter                                                                       | - | kr                  | - | kr                  | - | 60 kr               | - | 60 kr               | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
| 8422 | Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder                                                   | - | 236 kr              | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
| 8423 | Räntekostnader för skatter och avgifter                                                  | - | 1 251 kr            | - | kr                  | - | 16 kr               | - | 16 kr               | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
|      | <b>Summa räntekostnader och liknande resultatposter</b>                                  | - | <b>1 622 kr</b>     | - | <b>1 000 kr</b>     | - | <b>76 kr</b>        | - | <b>924 kr</b>       | - | <b>1 000 kr</b>     | - | <b>1 000 kr</b>     | - | <b>1 000 kr</b>     |
|      | <b>Summa finansiella poster</b>                                                          | - | <b>1 615 kr</b>     | - | <b>1 000 kr</b>     | - | <b>76 kr</b>        | - | <b>924 kr</b>       | - | <b>1 000 kr</b>     | - | <b>1 000 kr</b>     | - | <b>1 000 kr</b>     |
|      | <b>Resultat efter finansiella poster</b>                                                 | - | <b>77 834 kr</b>    | - | <b>120 900 kr</b>   | - | <b>415 738 kr</b>   | - | <b>294 838 kr</b>   | - | <b>109 645 kr</b>   | - | <b>109 645 kr</b>   | - | <b>109 645 kr</b>   |
|      | <b>Bokslutsdispositioner</b>                                                             |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |
|      | <b>Förändring av överavskrivningar</b>                                                   |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |
| 8853 | Förändring av överavskrivningar på maskiner och inventarier                              | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  | - | kr                  |
|      | <b>Summa förändring av överavskrivningar</b>                                             | - | <b>kr</b>           | - | <b>kr</b>           | - | <b>kr</b>           | - | <b>kr</b>           | - | <b>kr</b>           | - | <b>kr</b>           | - | <b>kr</b>           |
|      | <b>Summa bokslutsdispositioner</b>                                                       | - | <b>kr</b>           | - | <b>kr</b>           | - | <b>kr</b>           | - | <b>kr</b>           | - | <b>kr</b>           | - | <b>kr</b>           | - | <b>kr</b>           |
|      | <b>Resultat före skatt</b>                                                               | - | <b>77 834 kr</b>    | - | <b>120 900 kr</b>   | - | <b>415 738 kr</b>   | - | <b>294 838 kr</b>   | - | <b>109 645 kr</b>   | - | <b>109 645 kr</b>   | - | <b>109 645 kr</b>   |

Årets resultat

|   |           |            |            |            |            |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| - | 77 834 kr | 120 900 kr | 415 738 kr | 294 838 kr | 109 645 kr |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|