

Resultatrapport

KFUM HAGA HANINGE 802402-6760

Sida 1 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2024-07-15 20:01:45

Räkenskapsår: 2023-07-01 - 2024-06-30

Senaste ver.nr: A1009

| | Perioden | Perioden / Budget | Budget |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| Intäkter | | | |
| Nettoomsättning | | | |
| 3010 Tävlings/träning (individuella idrotter) | 719 234,43 | 102,4% | 702 700,00 |
| 3011 Medlemsavgifter | 48 300,00 | 111,8% | 43 200,00 |
| 3015 Lägerintäkter | 29 671,00 | - | 0,00 |
| 3210 Sponsorintäkter | 75 990,14 | 101,3% | 75 000,00 |
| 3220 Svenska Spel | 3 274,73 | - | 0,00 |
| 3230 Solidsport | 3 549,00 | - | 0,00 |
| 3510 Kiosk och serveringsintäkter | 127 905,39 | 98,4% | 130 000,00 |
| 3540 Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial | 4 950,00 | 99,0% | 5 000,00 |
| 3590 Föreningsförsäljning | 159 321,00 | 106,2% | 150 000,00 |
| S:a Nettoomsättning | 1 172 195,69 | 106,0% | 1 105 900,00 |
| Offentligrättsliga bidrag | | | |
| 3810 Kommunala bidrag | 268 409,00 | 124,4% | 215 678,00 |
| 3820 Erhållna RF bidrag | 242 677,70 | 94,0% | 258 201,00 |
| S:a Offentligrättsliga bidrag | 511 086,70 | 107,9% | 473 879,00 |
| Gåvor/stipendier/övriga bidrag | | | |
| 3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga) | 325 476,72 | 217,0% | 150 000,00 |
| S:a Gåvor/stipendier/övriga bidrag | 325 476,72 | 217,0% | 150 000,00 |
| S:a Intäkter | 2 008 759,11 | 116,1% | 1 729 779,00 |
| Kostnader | | | |
| Föreningskostnader | | | |
| 4010 Inköp material och varor | -46 617,40 | 233,1% | -20 000,00 |
| 4011 Anmälningsavgifter | -116 100,00 | 70,3% | -165 250,00 |
| 4013 Cafeteriakostnader | -64 517,67 | 184,3% | -35 000,00 |
| 4014 Möteskostnader | 0,00 | 0,0% | -5 000,00 |
| 4015 Läger kostnader | -29 491,04 | - | 0,00 |
| 4023 Licensavgifter | -29 080,00 | 2908,0% | -1 000,00 |
| 4052 Annonskostnader | 0,00 | 0,0% | -6 000,00 |
| 4099 RM/USM | -30 000,00 | 100,0% | -30 000,00 |
| 4100 Cuper | -35 000,00 | 50,0% | -70 000,00 |
| 4149 Extern-Rehab | 0,00 | 0,0% | -20 000,00 |
| 4230 Solidsport | -2 487,00 | 82,9% | -3 000,00 |
| 4358 Medlemsavgifter | -28 241,00 | 113,0% | -25 000,00 |
| 4590 Utbildningsresan kostnader | -69 861,95 | - | 0,00 |
| 4898 Avgifter (SF) | -477,06 | - | 0,00 |
| S:a Föreningskostnader | -451 873,12 | 118,8% | -380 250,00 |

Resultatrapport

KFUM HAGA HANINGE 802402-6760

Sida 2 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2024-07-15 20:01:45

Räkenskapsår: 2023-07-01 - 2024-06-30

Senaste ver.nr: A1009

| | Perioden | Perioden / Budget | Budget |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Övriga externa kostnader | | | |
| 5010 Hallhyra | -129 725,00 | 122,8% | -105 669,00 |
| 5015 Kontorshyra | -24 000,00 | 100,0% | -24 000,00 |
| 5070 Reparation och underhåll av lokaler | 0,00 | 0,0% | -1 000,00 |
| 5800 Milersättning | -16 187,00 | 38,5% | -42 000,00 |
| 6060 Profina | -257,00 | - | 0,00 |
| 6110 Kontorsmaterial | -15 546,70 | 518,2% | -3 000,00 |
| 6212 Mobiltelefon | -3 468,00 | 99,1% | -3 500,00 |
| 6230 Datakommunikation | -20 564,25 | 82,3% | -25 000,00 |
| 6250 Postbefordran | -7 362,50 | 113,3% | -6 500,00 |
| 6550 Konsultarvoden | -683 855,00 | 100,0% | -684 000,00 |
| 6570 Bankkostnader | -5 451,75 | 90,9% | -6 000,00 |
| 6590 Domarkostnader | -104 701,00 | 87,6% | -119 500,00 |
| 6992 Förs. avgift | -1 101,00 | - | 0,00 |
| S:a Övriga externa kostnader | -1 012 219,20 | 99,2% | -1 020 169,00 |
| Personalkostnader | | | |
| 7310 Ledararvode | -42 000,00 | 20,7% | -202 500,00 |
| 7311 Coachträff | -31 449,05 | 157,2% | -20 000,00 |
| 7312 Arvode projekt | -64 923,00 | - | 0,00 |
| 7510 Lagstadgade sociala avgifter | -67 238,00 | - | 0,00 |
| 7590 Övr sociala och andra avgifter enl lag och avtal | -18 773,00 | - | 0,00 |
| 7610 Utbildning | -88 426,00 | 353,7% | -25 000,00 |
| 7690 Övriga personalkostnader | -322 654,00 | 204,6% | -157 704,00 |
| S:a Personalkostnader | -635 463,05 | 156,8% | -405 204,00 |
| Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | | |
| 7830 Avskrivning inventarier | -5 139,00 | - | 0,00 |
| S:a Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -5 139,00 | - | 0,00 |
| S:a Kostnader | -2 104 694,37 | 116,6% | -1 805 623,00 |
| Verksamhetens resultat före finansiella intäkter och kostnade Finansiella investeringar | -95 935,26 | 126,5% | -75 844,00 |
| Ränteintäkter och liknande poster | | | |
| 8310 Ränteintäkter | 22,00 | - | 0,00 |
| 8311 Ränteintäkter från bank | 12 215,83 | - | 0,00 |
| 8314 Kostnadsränta | -1,00 | - | 0,00 |
| S:a Ränteintäkter och liknande poster | 12 236,83 | - | 0,00 |
| S:a Finansiella investeringar | 12 236,83 | - | 0,00 |
| Resultat efter finansiella poster | -83 698,43 | 110,4% | -75 844,00 |

Resultatrapport

KFUM HAGA HANINGE 802402-6760

Sida 3 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2024-07-15 20:01:45

Räkenskapsår: 2023-07-01 - 2024-06-30

Senaste ver.nr: A1009

| | Perioden | Perioden / Budget | Budget |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt | -83 698,43 | 110,4% | -75 844,00 |
| Beräknat resultat: | -83 698,43 | 110,4% | -75 844,00 |