

# Resultatrapport

KFUM HAGA HANINGE 802402-6760

Sida 1 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2023-08-22 09:36:06

Räkenskapsår: 2022-07-01 - 2023-06-30

Senaste ver.nr: A1361

|   | Perioden            | Perioden<br>/ Budget | Budget              |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Intäkter</b>                                   |                     |                      |                     |
| <b>Nettoomsättning</b>                            |                     |                      |                     |
| 3010 Tävlings/träning (individuella idrotter)     | 755 130,00          | 90,0%                | 838 700,00          |
| 3011 Medlemsavgifter                              | 53 400,00           | 106,4%               | 50 200,00           |
| 3015 Lägerintäkter                                | 34 000,00           | -                    | 0,00                |
| 3210 Sponsorintäkter                              | 75 000,00           | 100,0%               | 75 000,00           |
| 3220 Svenska Spel                                 | 2 144,56            | -                    | 0,00                |
| 3230 Solidsport                                   | 5 839,28            | -                    | 0,00                |
| 3510 Kiosk och serveringsintäkter                 | 111 344,00          | 85,6%                | 130 000,00          |
| 3540 Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial | 2 600,00            | 52,0%                | 5 000,00            |
| 3590 Föreningsförsäljning                         | 130 881,00          | 100,7%               | 130 000,00          |
| 3740 Öresutjämnning                               | -0,28               | -                    | 0,00                |
| <b>S:a Nettoomsättning</b>                        | <b>1 170 338,56</b> | <b>95,2%</b>         | <b>1 228 900,00</b> |
| <b>Offentligrättsliga bidrag</b>                  |                     |                      |                     |
| 3810 Kommunala bidrag                             | 250 399,00          | 125,3%               | 199 913,00          |
| 3820 Erhållna RF bidrag                           | 213 832,29          | 89,6%                | 238 601,00          |
| <b>S:a Offentligrättsliga bidrag</b>              | <b>464 231,29</b>   | <b>105,9%</b>        | <b>438 514,00</b>   |
| <b>Gåvor/stipendier/övriga bidrag</b>             |                     |                      |                     |
| 3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga)        | 282 388,46          | 225,9%               | 125 000,00          |
| <b>S:a Gåvor/stipendier/övriga bidrag</b>         | <b>282 388,46</b>   | <b>225,9%</b>        | <b>125 000,00</b>   |
| <b>S:a Intäkter</b>                               | <b>1 916 958,31</b> | <b>106,9%</b>        | <b>1 792 414,00</b> |
| <b>Kostnader</b>                                  |                     |                      |                     |
| <b>Föreningskostnader</b>                         |                     |                      |                     |
| 4010 Inköp material och varor                     | -41 522,70          | 138,4%               | -30 000,00          |
| 4011 Anmälningsavgifter                           | -178 350,00         | 129,3%               | -137 900,00         |
| 4013 Cafeteriakostnader                           | -30 224,91          | 75,6%                | -40 000,00          |
| 4014 Möteskostnader                               | -1 589,01           | 31,8%                | -5 000,00           |
| 4015 Läger kostnader                              | -28 707,90          | -                    | 0,00                |
| 4017 Till 3x3                                     | -10 227,00          | -                    | 0,00                |
| 4023 Licensavgifter                               | -200,00             | 20,0%                | -1 000,00           |
| 4052 Annonskostnader                              | -5 980,00           | 119,6%               | -5 000,00           |
| 4099 RM/USM                                       | -30 000,00          | 100,0%               | -30 000,00          |
| 4100 Cuper  | -70 000,00          | 93,3%                | -75 000,00          |
| 4230 Solidsport                                   | -3 599,90           | -                    | 0,00                |
| 4358 Medlemsavgifter                              | -28 484,00          | 113,9%               | -25 000,00          |
| 4590 Utbildningsresan kostnader                   | -272 045,74         | 194,3%               | -140 000,00         |
| <b>S:a Föreningskostnader</b>                     | <b>-700 931,16</b>  | <b>143,4%</b>        | <b>-488 900,00</b>  |

# Resultatrapport

KFUM HAGA HANINGE 802402-6760

Sida 2 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2023-08-22 09:36:06

Räkenskapsår: 2022-07-01 - 2023-06-30

Senaste ver.nr: A1361

|   | Perioden             | Perioden<br>/ Budget | Budget               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Övriga externa kostnader</b>   |                      |                      |                      |
| 5010 Hallhyra   | -112 020,00          | 109,5%               | -102 300,00          |
| 5015 Kontorshyra  | -24 000,00           | 100,0%               | -24 000,00           |
| 5070 Reparation och underhåll av lokaler                                      | -384,00              | 7,7%                 | -5 000,00            |
| 5410 Förbrukningsinventarier  | -1 425,00            | -                    | 0,00                 |
| 5800 Milersättning  | -6 382,00            | 22,8%                | -28 000,00           |
| 6060 Profina  | -100,00              | -                    | 0,00                 |
| 6110 Kontorsmaterial  | -1 536,60            | 22,0%                | -7 000,00            |
| 6212 Mobiltelefon   | -3 428,00            | 97,9%                | -3 500,00            |
| 6230 Datakommunikation  | -25 367,75           | 126,8%               | -20 000,00           |
| 6250 Postbefordran  | -6 492,50            | 129,8%               | -5 000,00            |
| 6550 Konsultarvoden   | -771 490,00          | 112,8%               | -684 000,00          |
| 6570 Bankkostnader  | -6 489,05            | 81,1%                | -8 000,00            |
| 6590 Domarkostnader   | -109 370,00          | 78,1%                | -139 950,00          |
| <b>S:a Övriga externa kostnader</b>   | <b>-1 068 484,90</b> | <b>104,1%</b>        | <b>-1 026 750,00</b> |
| <b>Personalkostnader</b>  |                      |                      |                      |
| 7010 Löner till kollektivanställda  | -81 000,00           | 67,5%                | -120 000,00          |
| 7310 Ledararvode  | -32 000,00           | 71,6%                | -44 700,00           |
| 7311 Coachträff   | -25 329,00           | 126,6%               | -20 000,00           |
| 7312 Arvode projekt   | -46 750,00           | -                    | 0,00                 |
| 7510 Lagstadgade sociala avgifter   | -25 447,00           | 67,5%                | -37 704,00           |
| 7590 Övr sociala och andra avgifter enl lag och avtal                         | -9 390,00            | 298,9%               | -3 142,00            |
| 7610 Utbildning   | -45 565,70           | 182,3%               | -25 000,00           |
| 7690 Övriga personalkostnader   | -2 857,00            | 28,6%                | -10 000,00           |
| <b>S:a Personalkostnader</b>  | <b>-268 338,70</b>   | <b>103,0%</b>        | <b>-260 546,00</b>   |
| <b>Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar</b>     |                      |                      |                      |
| 7830 Avskrivning inventarier  | -4 700,00            | -                    | 0,00                 |
| <b>S:a Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar</b> | <b>-4 700,00</b>     | <b>-</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>S:a Kostnader</b>  | <b>-2 042 454,76</b> | <b>115,0%</b>        | <b>-1 776 196,00</b> |
| <b>Verksamhetens resultat före finansiella intäkter och kostnader</b>         | <b>-125 496,45</b>   | <b>-773,8%</b>       | <b>16 218,00</b>     |
| <b>Finansiella investeringar</b>  |                      |                      |                      |
| <b>Ränteintäkter och liknande poster</b>                                      |                      |                      |                      |
| 8310 Ränteintäkter  | 4,00                 | -                    | 0,00                 |
| 8311 Ränteintäkter från bank  | 571,25               | -                    | 0,00                 |
| <b>S:a Ränteintäkter och liknande poster</b>                                  | <b>575,25</b>        | <b>-</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>S:a Finansiella investeringar</b>  | <b>575,25</b>        | <b>-</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                                      | <b>-124 921,20</b>   | <b>-770,3%</b>       | <b>16 218,00</b>     |

# Resultatrapport

KFUM HAGA HANINGE 802402-6760

Sida 3 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2023-08-22 09:36:06

Räkenskapsår: 2022-07-01 - 2023-06-30

Senaste ver.nr: A1361

|  | Perioden           | Perioden<br>/ Budget | Budget           |
|--|--------------------|----------------------|------------------|
| <b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b> | <b>-124 921,20</b> | <b>-770,3%</b>       | <b>16 218,00</b> |
| <b>Beräknat resultat:</b>                            | <b>-124 921,20</b> | <b>-770,3%</b>       | <b>16 218,00</b> |