

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-01-01 - 18-12-31

| | | Ackumulerat | Tot fg år | Årsbudget | Ack/årsbudg |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Rörelsens intäkter | | | | | |
| 3110 | Intäkter SAgiK-tävling | 2 731 368,00 | 1 277 120,00 | 2 200 000,00 | 124,2 % |
| 3120 | | 0,00 | 95 539,37 | 0,00 | 0,0 % |
| 3121 | Anmälningavgifter tävlingar SAgiK | 457 242,48 | 0,00 | 445 000,00 | 102,8 % |
| 3122 | Biljettförsäljning | 1 281 835,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 128,2 % |
| 3123 | Intäkter livesändning | 539 995,79 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 3124 | Intäkter kamratfest/banquet AWC2018 | 14 912,22 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 3130 | Anmälningavgift kurs- o konferens | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 3131 | Kursavgifter | 119 100,00 | 0,00 | 90 500,00 | 131,6 % |
| 3140 | Sponsorintäkter | 838 500,00 | 251 000,00 | 889 400,00 | 94,3 % |
| 3147 | Intäkter försäljare | 277 759,25 | 0,00 | 8 000,00 | 3 472,0 % |
| 3151 | Träningsavgifter aktivitetsgrupper | 48 800,00 | 14 980,00 | 48 600,00 | 100,4 % |
| 3152 | Suppoteravgifter aktivitetsgrupper | 2 400,00 | 8 935,00 | 1 000,00 | 240,0 % |
| 3161 | Tävlingsavgifter aktivitetsgrupper | 746 455,00 | 3 790,00 | 564 500,00 | 132,2 % |
| 3162 | Tävlingsavgifter Växjö | 0,00 | 105 365,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 3540 | Försäljning | 596 066,85 | 119 819,00 | 82 000,00 | 726,9 % |
| 3662 | Hysesintäkter | 161 639,70 | 0,00 | 19 000,00 | 850,7 % |
| 3700 | Avrundning | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 3824 | Campingintäkter | 235 698,98 | 0,00 | 75 000,00 | 314,3 % |
| 3836 | Parkeringsintäkter | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,0 % |
| 3900 | Medlemsavgifter | 166 050,00 | 156 700,00 | 150 000,00 | 110,7 % |
| 3950 | Övriga bidrag | 2 200,00 | 0,00 | 25 500,00 | 8,6 % |
| 3989 | Övriga erhållna bidrag | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 3990 | Övriga ersättningar och intäkter | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 3991 | Öresutjämning | 11,42 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 3999 | Övriga rörelseintäkter | 1 683,75 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| S:a Rörelseintäkter | | 8 221 720,15 | 2 149 548,37 | 5 604 500,00 | 146,7 % |
| Direkta kostnader | | | | | |
| 4010 | Inköp av varor | -366 807,34 | -64 915,87 | -33 000,00 | 1 111,5 % |
| 4031 | Matrielkostnad | -391 813,29 | 0,00 | -59 700,00 | 656,3 % |
| 4052 | Kurskostnader | -14 450,00 | 0,00 | -500,00 | 2 890,0 % |
| 4071 | Hinderpark | -289 101,31 | 0,00 | -96 000,00 | 301,2 % |
| 4120 | Landslagskläder | -79 229,00 | -58 580,00 | -60 000,00 | 132,1 % |
| 4121 | Klubbkläder aktivitetsgrupper | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,0 % |
| 4126 | Funkionärskläder | -119 134,50 | 0,00 | -5 000,00 | 2 382,7 % |
| 4130 | Annonskostnader | -23 780,00 | 0,00 | -5 000,00 | 475,6 % |
| 4140 | Hyra utrustningar | -264 014,00 | -10 169,06 | -4 000,00 | 6 600,3 % |
| 4210 | Deltagaravgifter | -32 791,55 | -35 055,02 | -35 000,00 | 93,7 % |
| 4211 | Tävlingskostnader | 0,00 | -65 054,86 | 0,00 | 0,0 % |
| 4220 | Tävlingskostnader | -85 162,11 | 0,00 | -87 000,00 | 97,9 % |
| 4310 | Betalkostnader SAgiK-tävling | -136 452,70 | -130 205,82 | -130 000,00 | 105,0 % |
| 4311 | Tankningsavgift SKK | -28 410,00 | -22 980,00 | -30 000,00 | 94,7 % |
| 4312 | Medlemskostnader SKK | -39 808,00 | -34 476,00 | -30 000,00 | 132,7 % |
| 4410 | Stambokföringsavgifter | -18 920,00 | 0,00 | -11 480,00 | 164,8 % |
| S:a Direkta kostnader | | -1 889 873,80 | -421 436,63 | -589 680,00 | 320,5 % |
| Bruttovinst | | 6 331 846,35 | 1 728 111,74 | 5 014 820,00 | 126,3 % |
| Övriga externa kostnader | | | | | |
| 5010 | Lokalhyra/Arrende | -276 650,95 | -48 194,00 | -449 450,00 | 61,6 % |
| 5011 | Lokalhyra/arrende Hudiksvall | 0,00 | -39 600,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 5013 | Lokalhyra/arrende Söderköping | 0,00 | -8 600,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 5014 | Lokalhyra/arrende Malmö | 0,00 | -56 800,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 5020 | El kostnader | -26 247,00 | -2 800,00 | -26 500,00 | 99,1 % |
| 5070 | Markarbete/Underhåll | -44 193,92 | 0,00 | -25 200,00 | 175,4 % |
| 5080 | Underhåll övrigt | -4 473,00 | 0,00 | -10 000,00 | 44,7 % |
| 5410 | Förbrukningsinventarier | -2 118,00 | -9 636,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 5411 | Förbrukningsinv livslängd mer än 1 år | -4 346,13 | -1 005,99 | 0,00 | 0,0 % |
| 5412 | Förbrukningsinv livslängd 1 år eller mindre | -599,00 | -2 048,95 | 0,00 | 0,0 % |
| 5420 | Programvaror | 0,00 | -963,28 | 0,00 | 0,0 % |
| 5700 | Frakter och transporter | -14 380,75 | -14 027,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 5800 | Resekostnader | -273 257,81 | -236 347,22 | -329 000,00 | 83,1 % |
| 5801 | Hotell- o Logikostnader | 0,00 | -187 120,80 | 0,00 | 0,0 % |
| 5802 | Kurs & konferenskostnader | 0,00 | -120 199,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 5803 | Hyseskostnad fordon | 0,00 | -17 683,40 | 0,00 | 0,0 % |

Resultatrapport

Preliminär

| | | Ackumulerat | Tot fg år | Årsbudget | Ack/årsbudg |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 5810 | Hyreskostnad fordon | -11 930,33 | 0,00 | -5 000,00 | 238,6 % |
| 5820 | Hotell & logikostnader | -436 398,65 | 0,00 | -517 000,00 | 84,4 % |
| 5830 | Kurs & konferenskostnader | -238 419,00 | 0,00 | -135 000,00 | 176,6 % |
| 5831 | Kurskostnader aktivitetsgrupper | -21 103,00 | 0,00 | -3 000,00 | 703,4 % |
| 5930 | Reklamtrycksaker och direkt reklam | -14 004,50 | 0,00 | -20 000,00 | 70,0 % |
| 5940 | Reklamgåvor, priser | -255 116,84 | -36 250,00 | -324 700,00 | 78,6 % |
| 5941 | Priser Hudiksvall | 0,00 | -1 622,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 5942 | Priser Växjö | 0,00 | -16 096,70 | 0,00 | 0,0 % |
| 5943 | Priser Söderköping | 0,00 | -1 125,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 5944 | Priser Malmö | 0,00 | -19 824,90 | 0,00 | 0,0 % |
| 5950 | Representation | -237,00 | 0,00 | -3 000,00 | 7,9 % |
| 6071 | Förtäring | -160 326,24 | -49 121,47 | -50 100,00 | 320,0 % |
| 6110 | Kontorsmateriel | -12 130,15 | -5 897,90 | -15 000,00 | 80,9 % |
| 6150 | Trycksaker | -71 744,50 | -21 747,00 | -335 000,00 | 21,4 % |
| 6212 | Telefonmöten | -3 480,00 | -4 051,00 | -3 000,00 | 116,0 % |
| 6213 | Supporttelefon SAgIK Tävling | -1 740,00 | -1 740,00 | -2 000,00 | 87,0 % |
| 6221 | SAGIK tävling driftskostnad | -753 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 6230 | Datakommunikation | -19 654,66 | -17 276,63 | -76 000,00 | 25,9 % |
| 6231 | E-postkostnader | -506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 6238 | IT- och datorkostnader VM | -910 486,56 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % |
| 6250 | Postbefordran | -18 027,00 | -19 687,00 | -18 500,00 | 97,4 % |
| 6545 | Licensavifter | -21 306,00 | -7 926,00 | -6 000,00 | 355,1 % |
| 6550 | Konsultarvoden | -796 664,58 | -405 658,50 | -709 300,00 | 112,3 % |
| 6551 | Veterinärkostnader | -128 847,00 | 0,00 | -125 000,00 | 103,1 % |
| 6561 | Domare F-skattsedel | -56 974,79 | 0,00 | -1 000,00 | 5 697,5 % |
| 6570 | Bankkostnader | -29 809,00 | -2 664,16 | -32 890,00 | 90,6 % |
| 6810 | Uppvaktningar | -13 905,64 | 0,00 | -5 000,00 | 278,1 % |
| 6991 | Diverse kostnader | -19 113,57 | -1 242,70 | -500,00 | 3 822,7 % |
| S:a Övriga externa kostnader | | -4 641 216,57 | -1 356 956,60 | -3 227 140,00 | 143,8 % |
| Personalkostnader | | | | | |
| 7020 | Arvoden | -372 154,13 | -186 072,14 | -248 500,00 | 149,8 % |
| 7321 | Traktamente skattefritt | -51 167,00 | -28 494,42 | -46 800,00 | 109,3 % |
| 7330 | Bilersättningar skattefria | -156 246,52 | -100 938,76 | -299 980,00 | 52,1 % |
| 7510 | Arbetsgivaravgifter 31,42 % | -108 540,53 | -54 044,31 | -73 720,00 | 147,2 % |
| 7520 | Arbetsgivaravgifter 16,36 % | -4 040,92 | -1 776,70 | -1 300,00 | 310,8 % |
| S:a Personalkostnader | | -692 149,10 | -371 326,33 | -670 300,00 | 103,3 % |
| Avskrivningar | | | | | |
| 7810 | Avskrivningar SAgIK tävlingsprogram | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | 100,0 % |
| 7811 | Avskrivningar Matta SAgIK Växjö | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 100,0 % |
| S:a Avskrivningar | | -520 000,00 | 0,00 | -520 000,00 | 100,0 % |
| Rörelseresultat | | 478 480,68 | -171,19 | 597 380,00 | 80,1 % |
| Finansiella poster | | | | | |
| 8400 | Räntekostnader | -95 948,00 | 0,00 | -110 000,00 | 87,2 % |
| Resultat efter finansiella poster | | 382 532,68 | -171,19 | 487 380,00 | 78,5 % |
| Beräknat resultat | | 382 532,68 | -171,19 | 487 380,00 | 78,5 % |
| 8999 | Årets resultat | -382 532,68 | -308 127,34 | 0,00 | 0,0 % |