

Resultatrapport

Preliminär

	Ackumulerat	Tot fg år	Årsbudget	Ack/årsbudg	
Rörelsens intäkter					
3110	Intäkter AgiDa	2 895 680,00	2 731 368,00	2 800 000,00	103,4 %
3120	Intäkter inställda klasser	14 750,00	0,00	0,00	0,0 %
3121	Anmälningavgifter tävlingar SAgiK	71 520,00	457 242,48	63 000,00	113,5 %
3122	Biljettförsäljning	0,00	1 281 835,00	0,00	0,0 %
3123	Intäkter livesändning	0,00	539 995,79	0,00	0,0 %
3124	Intäkter kamratfest/banquet AWC2018	0,00	14 912,22	0,00	0,0 %
3131	Kursavgifter	204 645,00	119 100,00	147 100,00	139,1 %
3140	Sponsorintäkter	181 500,00	838 500,00	297 000,00	61,1 %
3147	Intäkter försäljare	0,00	277 759,25	0,00	0,0 %
3151	Träningsavgifter aktivitetsgrupper	63 514,00	48 800,00	52 800,00	120,3 %
3152	Suppoteravgifter aktivitetsgrupper	1 442,00	2 400,00	1 000,00	144,2 %
3161	Tävlingsavgifter aktivitetsgrupper	728 349,00	746 455,00	646 400,00	112,7 %
3540	Försäljning	128 421,85	596 066,85	89 000,00	144,3 %
3541	Annonsintäkter	8 500,00	0,00	0,00	0,0 %
3662	Hysesintäkter	160 814,60	161 639,70	248 000,00	64,9 %
3700	Avrundning	-4,69	1,71	0,00	0,0 %
3824	Campingintäkter	50,00	235 698,98	0,00	0,0 %
3900	Medlemsavgifter	174 800,00	166 050,00	160 000,00	109,2 %
3950	Övriga bidrag	5 000,00	2 200,00	500,00	1 000,0 %
3990	Övriga ersättningar och intäkter	5 000,00	0,00	0,00	0,0 %
3991	Öresutjämning	5,33	11,42	0,00	0,0 %
3999	Övriga rörelseintäkter	14 001,00	1 683,75	0,00	0,0 %
S:a Rörelseintäkter		4 657 988,09	8 221 720,15	4 504 800,00	103,4 %
Direkta kostnader					
4010	Inköp av varor	-59 223,89	-366 807,34	-32 500,00	182,2 %
4031	Matrielkostnad	-35 203,97	-391 813,29	-24 500,00	143,7 %
4052	Kurskostnader	-38 325,54	-14 450,00	-10 000,00	383,3 %
4071	Hinderpark	-155 598,28	-289 101,31	-145 000,00	107,3 %
4120	Landslagskläder	-51 717,75	-79 229,00	-25 000,00	206,9 %
4121	Klubbkläder aktivitetsgrupper	-6 822,00	0,00	0,00	0,0 %
4126	Funkionärkläder	0,00	-119 134,50	0,00	0,0 %
4130	Annonskostnader	-2 000,00	-23 780,00	0,00	0,0 %
4140	Hyra utrustningar	-6 225,00	-264 014,00	-11 300,00	55,1 %
4210	Deltagaravgifter	-38 441,76	-32 791,55	-40 000,00	96,1 %
4220	Tävlingskostnader	-64 412,89	-85 162,11	-3 500,00	1 840,4 %
4310	Betalkostnader AgiDa	-127 974,30	-136 452,70	-130 000,00	98,4 %
4311	Tankningsavgift SKK	-35 439,00	-28 410,00	-30 000,00	118,1 %
4312	Medlemskostnader SKK	-20 000,00	-39 808,00	-30 000,00	66,7 %
4410	Stambokföringsavgifter	-26 567,00	-18 920,00	-17 250,00	154,0 %
S:a Direkta kostnader		-667 951,38	-1 889 873,80	-499 050,00	133,9 %
Bruttovinst		3 990 036,71	6 331 846,35	4 005 750,00	99,6 %
Övriga externa kostnader					
5010	Lokalhyra/Arrende	-329 767,00	-276 650,95	-331 500,00	99,5 %
5020	El kostnader	-48 451,00	-26 247,00	-64 500,00	75,1 %
5050	Lokaltillbehör	-1 143,40	0,00	0,00	0,0 %
5070	Markarbete/Underhåll	-64 777,17	-44 193,92	-42 600,00	152,1 %
5080	Underhåll övrigt	-3 542,00	-4 473,00	-8 000,00	44,3 %
5090	Övriga lokalkostnader	-124,00	0,00	-7 250,00	1,7 %
5410	Förbrukningsinventarier	-3 444,30	-2 118,00	-10 000,00	34,4 %
5411	Förbrukningsinv livslängd mer än 1 år	-1 563,00	-4 346,13	0,00	0,0 %
5412	Förbrukningsinv livslängd 1 år eller mindre	-9 234,30	-599,00	0,00	0,0 %
5420	Programvaror	-1 507,00	0,00	-2 000,00	75,4 %
5700	Frakter och transporter	-7 990,00	-14 380,75	0,00	0,0 %
5800	Resekostnader	-233 983,50	-273 257,81	-213 000,00	109,9 %
5810	Hyeskostnad fordon	-9 458,66	-11 930,33	-15 500,00	61,0 %
5820	Hotell & logikostnader	-427 846,45	-436 398,65	-268 000,00	159,6 %
5830	Kurs & konferenskostnader	-129 052,20	-238 419,00	-420 000,00	30,7 %
5831	Kurskostnader aktivitetsgrupper	0,00	-21 103,00	-28 000,00	0,0 %
5930	Reklamtrycksaker och direkt reklam	0,00	-14 004,50	0,00	0,0 %
5940	Reklamgåvor, priser	-159 995,77	-255 116,84	-72 200,00	221,6 %
5941	Stipendier	-6 000,00	0,00	0,00	0,0 %
5950	Representation	0,00	-237,00	0,00	0,0 %

Resultatrapport

Preliminär

		Ackumulerat	Tot fg år	Årsbudget	Ack/årsbudg
6071	Förtäring	-68 091,42	-160 326,24	-20 450,00	333,0 %
6110	Kontorsmateriel	-10 102,05	-12 130,15	-9 000,00	112,3 %
6150	Trycksaker	-2 406,00	-71 744,50	-1 000,00	240,6 %
6211	Fast telefoni	0,00	0,00	-6 000,00	0,0 %
6212	Telefonmöten	-3 480,00	-3 480,00	-3 500,00	99,4 %
6213	Supporttelefon AgiDa	-1 595,00	-1 740,00	-2 000,00	79,7 %
6214	Justeringsavgifter	-10 219,00	0,00	-4 500,00	227,1 %
6221	AgiDa driftskostnad	-279 105,50	-753 025,00	-270 000,00	103,4 %
6222	AgiDa utveckling	-615 920,50	0,00	-265 000,00	232,4 %
6230	Datakommunikation	-3 588,25	-19 654,66	-2 300,00	156,0 %
6231	E-postkostnader	-1 611,00	-506,00	-500,00	322,2 %
6238	IT- och datorkostnader VM	-558,75	-910 486,56	0,00	0,0 %
6250	Postbefordran	-13 653,50	-18 027,00	-15 000,00	91,0 %
6545	Licensavgifter	-20 860,00	-21 306,00	-10 400,00	200,6 %
6550	Konsultarvoden	-212 600,50	-796 664,58	-250 000,00	85,0 %
6551	Veterinärkostnader	-86 363,00	-128 847,00	-65 000,00	132,9 %
6552	Revisionskostnader	-18 000,00	0,00	-15 000,00	120,0 %
6561	Domare F-skattsedel	-33 545,00	-56 974,79	-43 000,00	78,0 %
6570	Bankkostnader	-4 605,00	-29 809,00	-4 300,00	107,1 %
6571	Swichkostnader	-2 748,00	0,00	-1 900,00	144,6 %
6810	Uppvaktningar	-5 356,00	-13 905,64	-9 100,00	58,9 %
6991	Diverse kostnader	-19,00	-19 113,57	0,00	0,0 %
S:a Övriga externa kostnader		-2 832 307,22	-4 641 216,57	-2 480 500,00	114,2 %
Personalkostnader					
7020	Arvoden	-226 184,00	-372 154,13	-255 750,00	88,4 %
7321	Traktamente skattefritt	-26 833,00	-51 167,00	-33 020,00	81,3 %
7330	Bilersättning skattefria	-133 048,05	-156 246,52	-109 300,00	121,7 %
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-64 625,82	-108 540,53	-81 225,00	79,6 %
7520	Arbetsgivaravgifter 16,36 %	-2 185,72	-4 040,92	-1 800,00	121,4 %
S:a Personalkostnader		-452 876,59	-692 149,10	-481 095,00	94,1 %
Avskrivningar					
7810	Avskrivningar AgiDa	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	100,0 %
7811	Avskrivningar Matta SAgiK Växjö	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	100,0 %
7812	Avskrivningar Luftvärmepump SAgiK Växjö	-11 625,00	0,00	-12 000,00	96,9 %
7813	Avskrivningar matta Karlskrona	-23 000,00	0,00	-75 000,00	30,7 %
S:a Avskrivningar		-554 625,00	-520 000,00	-607 000,00	91,4 %
Rörelseresultat		150 227,90	478 480,68	437 155,00	34,4 %
Finansiella poster					
8400	Räntekostnader	-86 576,00	-95 948,00	-100 000,00	86,6 %
Resultat efter finansiella poster		63 651,90	382 532,68	337 155,00	18,9 %
Beräknat resultat					
8999	Årets resultat	-63 651,90	-382 532,68	0,00	0,0 %