

# Resultatrapport

	Period	Period fg år	Avvikelse*	Årsbudget
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>				
<b>Nettoomsättning</b>				
3010 STARTAVGIFTER	140 190,00	75 480,00	+84%	76 000,00
3011 VASALOPPET	145 400,00	193 400,00	-37%	230 400,00
3012 T-JEJVASAN	93 300,00	96 600,00	-4%	97 000,00
3014 10-mila	0,00	0,00	-100%	8 500,00
3015 JUKOLA	0,00	0,00	-100%	6 000,00
3016 25-MANNA	0,00	0,00	-100%	15 000,00
3030 ARRANGEMANG	870 536,14	633 613,27	+20%	727 000,00
3031 MOTIONSORIENTERING	2 860,00	0,00		0,00
3033 O-EVENT	526 520,42	406 027,00	+25%	420 000,00
3034 BORÅS NIGHT TRAIL	64 225,00	56 325,00	+43%	45 000,00
3040 KURSER	6 250,00	21 000,00	-65%	18 000,00
3053 Ungdomsaktiviteter	75 522,00	0,00	-41%	127 500,00
3055 UNGDOMSLÄGER VINTER	0,00	125 900,00		0,00
3056 TORSBYLÄGER	18 800,00	26 300,00	-53%	40 000,00
3057 Skeikampen	130 200,00	0,00		0,00
3080 KARTOR	10 000,00	12 000,00	-78%	45 000,00
3092 Unionsmatchen 2024	0,00	579 309,22		0,00
3110 SERVERING	263 745,00	252 610,39	+39%	190 000,00
3190 BINGOLOTT	12 169,00	10 735,00	+22%	10 000,00
3205 SPONSORING	187 797,00	150 000,00	-6%	200 000,00
3206 HITTA UT	132 650,00	152 185,00	+2%	130 000,00
3352 SKIDSKYTTE	3 100,00	0,00		0,00
3500 HYROR	83 219,00	52 780,00	+85%	45 000,00
3501 HYRSKIDOR	35 000,00	44 625,00	0%	35 000,00
3510 AKTIVITETSAVGIFTER	137 970,00	0,00		0,00
3520 MEDLEMSAVGIFTER	177 650,00	320 520,00	-46%	331 000,00
3530 BIDRAG	652 501,90	279 630,50	+257%	183 000,00
3531 SPÅRKORT KONSTSNÖ	1 238 662,00	968 587,00	+29%	959 000,00
3540 KLUBBARTIKLAR	106 340,00	104 401,10	+254%	30 000,00
3545 SOUVENIRFÖRSÄLJNING	9 570,00	37 559,16	-81%	50 000,00
3581 BIDRAG UNGDOM	29 266,00	89 256,50	-2%	30 000,00
3583 LOKALBIDRAG	0,00	52 000,00	-100%	55 000,00
3586 BIDRAG KONSTSNÖSPÅR	25 000,00	0,00		0,00
3700 Intäktskorrigeringar (gruppkonto)	0,01	0,00		0,00
3740 Öres- och kronutjämning	3,38	7,18		0,00
<b>Summa nettoomsättning</b>	<b>5 178 446,85</b>	<b>4 740 851,32</b>	<b>+26%</b>	<b>4 103 400,00</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>				
3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto)	0,00	715,00		0,00

## Resultatrapport

	Period	Period fg år	Avvikelse*	Årsbudget
3990	Övriga ersättningar och intäkter	12 562,00	0,00	0,00
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>12 562,00</b>	<b>715,00</b>		<b>0,00</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>	<b>5 191 008,85</b>	<b>4 741 566,32</b>	<b>+27%</b>	<b>4 103 400,00</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>				
<b>Råvaror och förnödenheter</b>				
4010	STARTAVGIFTER	-224 565,75	+45%	-155 000,00
4011	VASALOPPET	-170 918,00	-14%	-198 000,00
4012	TJEJVASAN	-85 900,00	+7%	-80 000,00
4014	10 MILA	-23 960,00	-32%	-35 000,00
4015	JUKOLA	0,00	-100%	-16 000,00
4016	25-MANNA	0,00	-100%	-48 000,00
4018	TJOGET	-11 640,00	+133%	-5 000,00
4019	SM & tävlingsresor	-16 315,00	+172%	-6 000,00
4020	RESEKOSTNADER	0,00	-100%	-20 000,00
4025	MILERSÄTTNING	-7 490,00	0,00	0,00
4030	ARRANGEMANG	-99 110,00	+29%	-77 000,00
4033	O-EVENT	-314 913,42	+21%	-260 000,00
4034	BORÅS NIGHT TRAIL	-10 737,00	+7%	-10 000,00
4035	DM	-22 127,00	+48%	-15 000,00
4036	ARRANGÖRSMATERIAL	-48 213,83	+7%	-45 000,00
4040	KURSER	-57 513,00	+145%	-23 500,00
4050	TRÄNINGSLÄGER	-20 030,00	0,00	0,00
4052	ELITSÄTSNING	-5 000,00	0,00	0,00
4053	Ungdomsaktiviteter	-139 189,52	+828%	-15 000,00
4054	O-CAMP	-10 800,00	0,00	0,00
4055	UNGDOMSLÄGER VINTER	-190 066,83	-9%	-210 000,00
4056	TORSBYLÄGER	-35 218,50	-56%	-80 000,00
4061	MEDALJER/PLAKETTER	-82 151,55	+10%	-75 000,00
4075	SI-utrustning & material	0,00	-100%	-3 000,00
4080	KARTOR	-100 000,00	+1 150%	-8 000,00
4090	TRÄNINGSKOSTNADER	-40 783,65	-46%	-76 000,00
4092	UNIONSMATCHEN	-5 200,00	0,00	0,00
4105	Mat Linnémarschen	-100 264,00	-5%	-105 000,00
4110	SERVERING	-126 604,57	+21%	-105 000,00
4120	TRIVSEL	-31 552,25	+11%	-28 500,00
4206	HITTA UT	-38 320,00	-17%	-46 000,00
4210	MARKNADSFÖRING	-61 564,00	+105%	-30 000,00
4225	AVGIFTER	-2 179,00	0,00	0,00
4240	ADMINISTRATIONSavgifter	-800,00	-20%	-1 000,00
4246	TRYCKKOSTNADER	-10 425,00	-60%	-26 000,00
4261	HYRDA TJÄNSTER	-98 203,00	+12%	-88 000,00

## Resultatrapport

	Period	Period fg år	Avvikelse*	Årsbudget
4270	UNDERHÅLL SKOTERN	-5 124,38	-20 905,00	-10 000,00
4271	UNDERHÅLL PISTMASKIN	-75 980,68	-79 529,57	-50 000,00
4272	DRIVMEDEL SKOTERN	-4 571,00	-4 230,00	-5 000,00
4273	DRIVMEDEL PISTMASKIN	-64 957,18	-65 898,00	-60 000,00
4280	PR KOSTNADER	-18 688,00	-12 219,00	-15 000,00
4290	DIVERSE	0,00	0,00	-4 000,00
4291	SOUVENIRFÖRSÄLJNING	0,00	0,00	-30 000,00
4295	MEDARRANGÖR	-60 810,00	-71 850,00	-60 000,00
4330	VATTEN RENHÅLLNING SOTNING	-34 020,00	-29 067,00	-35 000,00
4340	UNDERHÅLL STUGAN	-152 838,00	-83 205,80	-100 000,00
4341	UNDERHÅLL ELLJUSBANAN	-59 781,65	-6 247,00	-15 000,00
4350	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	-378,00	0,00	0,00
4352	SKIDSKYTTE	-10 500,00	-16 203,00	-20 000,00
4355	KOPIATORN	-28 632,00	-36 668,00	-45 000,00
4360	SNÖRÖJNING	-5 250,00	-8 250,00	-10 000,00
4380	FÖRSÄKRING	-7 106,00	-34 387,00	-13 000,00
4500	HYROR	-1 754,00	-23 813,00	-26 000,00
4501	HYRSKIDOR	-23 945,00	-30 960,00	-30 000,00
4502	ARRENDE	-24 332,00	-14 918,00	-20 000,00
4520	MEDLEMSAVGIFTER	-43 071,33	-36 433,87	-42 000,00
4530	BIDRAG	0,00	-2 000,00	0,00
4531	KONSTSNÖ UNDERHÅLL	-267 603,91	-145 256,75	-70 000,00
4533	ELLJUSSPÅR	-3 278,00	0,00	0,00
4535	VANDRINGSLEDER	-8 190,00	-2 059,25	-10 000,00
4536	DRVIMEDEL	-387,00	-1 219,00	-6 000,00
4540	KLUBBARTIKLAR	-478 643,42	-125 371,83	-100 000,00
4579	ANLÄGGNINGSGUTVECKLING	0,00	-24 943,00	0,00
4900	Förändring av lager (gruppkonto)	22 740,00	-128 100,00	0,00
	<b>Summa råvaror och förnödenheter</b>	<b>-3 548 856,17</b>	<b>-3 135 816,20</b>	<b>-2 666 000,00</b>
	<b>BRUTTOVINST</b>	<b>1 642 152,68</b>	<b>1 605 750,12</b>	<b>1 437 400,00</b>
	<b>Övriga externa kostnader</b>			
5010	Lokalhyra	-24 361,00	0,00	0,00
5020	Ei	-141 485,00	-110 866,00	-105 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-26 102,50	-72 408,30	-25 000,00
5460	Förbrukningsmaterial	-51 727,81	-23 216,40	-25 000,00
5700	Frakter och transporter (gruppkonto)	-5 576,00	-5 787,00	0,00
5800	Resekostnader (gruppkonto)	-27 883,00	-14 828,08	-35 000,00
5900	Reklam och PR (gruppkonto)	-31 875,00	-21 550,00	0,00
6110	Kontorsmateriel	-4 944,87	-376,25	0,00
6230	Datakommunikation	-27 233,89	-27 656,00	-15 000,00
6250	Postbefordran	-968,00	-545,00	0,00

## Resultatrapport

	Period	Period fg år	Avvikelse*	Årsbudget
<b>6310</b>	Företagsförsäkringar	-27 581,00	0,00	-30 000,00
<b>6530</b>	Redovisningstjänster	-75 969,00	-75 964,00	-90 000,00
<b>6540</b>	IT-tjänster	-38 557,42	-23 483,12	-30 000,00
<b>6570</b>	Bankkostnader	-24 348,50	-23 422,90	-20 000,00
<b>6991</b>	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-4 641,88	-771,50	0,00
<b>Summa övriga externa kostnader</b>	<b>-513 254,87</b>	<b>-400 874,55</b>	<b>+37%</b>	<b>-375 000,00</b>
<b>Personalkostnader</b>				
<b>7010</b>	Löner till arbetare	-17 600,00	-4 400,00	0,00
<b>7090</b>	Förändring av semesterlöneskuld	876,00	3 320,00	0,00
<b>7210</b>	Löner till tjänstemän	-338 186,14	-318 772,82	-335 000,00
<b>7331</b>	Skattefria bilersättningar	-1 435,00	-2 935,00	-2 500,00
<b>7410</b>	Pensionsförsäkringspremier	-14 532,00	-14 676,00	-20 000,00
<b>7510</b>	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-106 256,34	-101 540,90	-105 000,00
<b>7519</b>	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	276,00	1 043,00	0,00
<b>7530</b>	Särskild löneskatt	0,00	0,00	-9 000,00
<b>7533</b>	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-3 525,00	-3 560,00	0,00
<b>7580</b>	Gruppförsäkringspremier	-4 798,00	-5 556,08	0,00
<b>7610</b>	Utbildning	-500,00	0,00	0,00
<b>7690</b>	Övriga personalkostnader	0,00	-10 092,00	0,00
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-485 680,48</b>	<b>-457 169,80</b>	<b>+3%</b>	<b>-471 500,00</b>
<b>Avskrivningar</b>				
<b>7821</b>	Avskrivningar på byggnader	-58 409,00	-58 409,00	-68 409,00
<b>7824</b>	Avskrivningar på markanläggningar	-74 200,00	-74 200,00	-83 200,00
<b>7830</b>	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-455 912,10	-421 792,36	-452 238,00
<b>7832</b>	Avskrivningar på inventarier och verktyg	0,10	0,00	0,00
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-588 521,00</b>	<b>-554 401,36</b>	<b>-3%</b>	<b>-603 847,00</b>
<b>Finansiella poster</b>				
<b>8310</b>	Räntintäkter från omsättningstillgångar	8 997,77	16 698,16	0,00
<b>8314</b>	Skattefria räntintäkter	11,00	9,00	15 000,00
<b>8410</b>	Räntekostnader för långfristiga skulder	-1 927,00	-19 997,00	-12 000,00
<b>8423</b>	Räntekostnader för skatter och avgifter	-290,00	-410,00	-500,00
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>6 791,77</b>	<b>-3 699,84</b>	<b>+172%</b>	<b>2 500,00</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>-5 129 520,75</b>	<b>-4 551 961,75</b>	<b>+25%</b>	<b>-4 113 847,00</b>
<b>Årets resultat</b>				

## Resultatrapport

	Period	Period fg år	Avvikelse*	Årsbudget
<b>8999</b>	<b>RESULTAT</b>	-61 488,10	-189 604,57	0,00
<b>Summa årets resultat</b>	<b>-61 488,10</b>	<b>-189 604,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100%</b>	<b>-10 447,00</b>

Avvikelse\* = Avvikelse Period mot Årsbudget