

RESULTATRAPPORRT BUDGET

Sofia GF

Bokslut 202407 tom ver A 602 - Prel IB

Sida 1 av 3

Räkenskapsår 2023-08-01 - 2024-07-31

	DENNA PERIOD OMS%		UTG SALDO OMS%		BUDGET ACK JMF%	
	230801-240731		=>240731		=>240731	
FÖRENINGENS INTÄKTER						
Tävling/match/träning						
3050 Tematräning	37 500,00	0,7	37 500,00	0,7	35 000,00	107,1
3053 Deltagaravgift tävling	160 700,00	3,0	160 700,00	3,0	215 000,00	74,7
3055 Träningsavgifter/terminsavgift	3 352 732,88	62,8	3 352 732,88	62,8	3 400 000,00	98,6
3057 Helgläger	174 900,00	3,3	174 900,00	3,3	250 000,00	70,0
3058 Dagläger	171 800,00	3,2	171 800,00	3,2	215 000,00	79,9
3059 Licens/försäkring avgift	166 770,00	3,1	166 770,00	3,1	160 000,00	104,2
3060 Obetalade fakturor	2 400,00	0,0	2 400,00	0,0	0,00	0,0
Summa tävling/match/träning	4 066 802,88	76,2	4 066 802,88	76,2	4 275 000,00	95,1
Arrangemang/skolor						
3111 Entréavgifter	153 630,00	2,9	153 630,00	2,9	170 000,00	90,4
3119 Övr försäljn vid arr	4 480,00	0,1	4 480,00	0,1	0,00	0,0
3130 Inbjudningstävling egen tävling	26 400,00	0,5	26 400,00	0,5	45 000,00	58,7
3131 Entreaavgift	213 813,00	4,0	213 813,00	4,0	200 000,00	106,9
3153 Anmälnings- och deltagaravgift	215 000,00	4,0	215 000,00	4,0	220 000,00	97,7
3160 Blockläger	132 500,00	2,5	132 500,00	2,5	0,00	0,0
3163 Anmälnings- och deltagaravgift	285 000,00	5,3	285 000,00	5,3	305 000,00	93,4
3173 Anmälnings och deltagaravgift	0,00	0,0	0,00	0,0	150 000,00	0,0
Lägerintäkter	1 030 823,00	19,3	1 030 823,00	19,3	1 090 000,00	94,6
Lotterier, bingo mm						
3320 Bingolotto	44 484,00	0,8	44 484,00	0,8	17 000,00	261,7
3350 Bingoalliansen	19 925,50	0,4	19 925,50	0,4	25 000,00	79,7
3360 Svenska spel (Gräsrot)	1 269,00	0,0	1 269,00	0,0	1 500,00	84,6
Lotterier, bingo mm	65 678,50	1,2	65 678,50	1,2	43 500,00	151,0
Försäljningsintäkter						
3540 Kläder försäljning	167 969,25	3,1	167 969,25	3,1	150 000,00	112,0
3541 Kläder försäljning i samband med tävling	6 200,00	0,1	6 200,00	0,1	20 000,00	31,0
Summa försäljningsintäkter	174 169,25	3,3	174 169,25	3,3	170 000,00	102,5
Övriga föreningsintäkter						
3811 Kommunalt akt.stöd LOK	431 146,10	8,1	431 146,10	8,1	400 000,00	107,8
3815 Projektmedel RF	52 800,00	1,0	52 800,00	1,0	40 000,00	132,0
3816 Projektmedel Utbildning	30 000,00	0,6	30 000,00	0,6	0,00	0,0
3817 Projektmedel Föreningsutveckling	25 000,00	0,5	25 000,00	0,5	5 000,00	500,0
3818 Projektmedel Redskap	0,00	0,0	0,00	0,0	20 000,00	0,0
3821 Statligt akt.stöd RF	234 347,00	4,4	234 347,00	4,4	175 000,00	133,9
3891 Medlemsavgifter	121 500,00	2,3	121 500,00	2,3	115 000,00	105,7
Summa övriga föreningsintäkter	894 793,10	16,8	894 793,10	16,8	755 000,00	118,5
SUMMA FÖRENINGENS INTÄKTER	6 232 266,73	116,8	6 232 266,73	116,8	6 333 500,00	98,4
KOSTNADER						
Tävling/match/träning						
4040 Kostnader Dagläger	-359,50	0,0	-359,50	0,0	-2 000,00	18,0
4041 Kostnader Tematräning	-1 393,55	0,0	-1 393,55	0,0	-3 000,00	46,5
4051 Färdbiljetter	-53 242,00	1,0	-53 242,00	1,0	-75 000,00	71,0
4053 Anmälningsavgifter	-106 700,00	2,0	-106 700,00	2,0	-100 000,00	106,7
4055 Terminsavslutningar	-10 033,45	0,2	-10 033,45	0,2	-10 000,00	100,3
4057 Kost	-35 215,82	0,7	-35 215,82	0,7	-30 000,00	117,4
4058 Hallhyra	-83,00	0,0	-83,00	0,0	-50 000,00	0,2
4059 Logi	-82 420,00	1,5	-82 420,00	1,5	-100 000,00	82,4
4061 Sjukvårdsmaterial	-3 263,00	0,1	-3 263,00	0,1	-4 000,00	81,6

RESULTATRAPPORRT BUDGET

Sofia GF

Sida 2 av 3

Bokslut 202407 tom ver A 602 - Prel IB

Räkenskapsår 2023-08-01 - 2024-07-31

	DENNA PERIOD OMS%		UTG SALDO OMS%		BUDGET ACK JMF%	
	230801-240731		=>240731		=>240731	
4062 Diplom	-597,00	0,0	-597,00	0,0	-3 000,00	19,9
4064 STIM / SAMI	-18 483,00	0,3	-18 483,00	0,3	-18 000,00	102,7
4065 Gymnastikmaterial	-23 539,20	0,4	-23 539,20	0,4	-25 000,00	94,2
4066 Musikspelare	-6 385,00	0,1	-6 385,00	0,1	-8 000,00	79,8
4067 Redskap	-58 191,00	1,1	-58 191,00	1,1	-150 000,00	38,8
4068 Dräkter till fristående	-11 152,40	0,2	-11 152,40	0,2	-200 000,00	5,6
4069 Licens och försäkring	-164 482,50	3,1	-164 482,50	3,1	-165 000,00	99,7
4070 Hallhyra - straffavgifter	-100,00	0,0	-100,00	0,0	-1 500,00	6,7
Summa tävling/match/träning	-575 640,42	10,8	-575 640,42	10,8	-944 500,00	60,9
Lägerkostnader						
4114 Programkostnader (tryck etc)	-2 903,00	0,1	-2 903,00	0,1	-4 000,00	72,6
4115 Priser	0,00	0,0	0,00	0,0	-1 500,00	0,0
4116 Material, rekvisita	-2 293,80	0,0	-2 293,80	0,0	-5 000,00	45,9
4118 Hallhyra	-4 652,00	0,1	-4 652,00	0,1	-5 000,00	93,0
4119 Övr kostn försäljn vid arr	-1 498,50	0,0	-1 498,50	0,0	-3 000,00	50,0
4126 Material, rekvisita	0,00	0,0	0,00	0,0	-250,00	0,0
4127 Kost	0,00	0,0	0,00	0,0	-1 000,00	0,0
4130 Inbjudningstävlingar	0,00	0,0	0,00	0,0	-10 000,00	0,0
4132 Servering kostnader (muggar etc)	-8 498,72	0,2	-8 498,72	0,2	-15 000,00	56,7
4135 Priser	-9 350,00	0,2	-9 350,00	0,2	-5 000,00	187,0
4136 Material, rekvisita	-9 777,31	0,2	-9 777,31	0,2	-5 000,00	195,5
4138 Hallhyra	0,00	0,0	0,00	0,0	-500,00	0,0
4139 Övr kostn försäljn vid arr	-117,50	0,0	-117,50	0,0	-1 000,00	11,8
4150 Föreningsläger	-231 722,25	4,3	-231 722,25	4,3	-320 000,00	72,4
4156 Material, rekvisita	0,00	0,0	0,00	0,0	-2 000,00	0,0
4160 Blockläger	-401 580,34	7,5	-401 580,34	7,5	-480 000,00	83,7
4169 Logi	0,00	0,0	0,00	0,0	-550 000,00	0,0
4170 Gruppläger	-205 256,05	3,8	-205 256,05	3,8	0,00	0,0
Summa arrangemang skolor	-877 649,47	16,4	-877 649,47	16,4	-1 408 250,00	62,3
Lotterier, bingo mm						
4320 Bingolotto	-25 864,00	0,5	-25 864,00	0,5	-30 000,00	86,2
Summa lotterier, bingo mm	-25 864,00	0,5	-25 864,00	0,5	-30 000,00	86,2
Kostnader för försäljning						
4573 Projektmedel RF	-73 678,69	1,4	-73 678,69	1,4	0,00	0,0
4574 Projektmedel Utbildning	-30 000,09	0,6	-30 000,09	0,6	0,00	0,0
Summa kostnader för försäljning	-103 678,78	1,9	-103 678,78	1,9	0,00	0,0
Kostnader för deltagaravgifter						
4893 Ungdomsledarträff	0,00	0,0	0,00	0,0	-75 000,00	0,0
4895 Årsmöteskostnader	-166,00	0,0	-166,00	0,0	-500,00	33,2
4897 Ledarträff	0,00	0,0	0,00	0,0	-40 000,00	0,0
4898 Avgifter (SF)	-42 876,00	0,8	-42 876,00	0,8	-40 000,00	107,2
Summa kostnader för deltagaravgifter	-43 042,00	0,8	-43 042,00	0,8	-155 500,00	27,7
Bruttovinst	4 606 392,06	86,3	4 606 392,06	86,3	3 795 250,00	121,4
Övriga externa rörelseutgifter						
5011 Hyra för kontorslokaler	-189 043,00	3,5	-189 043,00	3,5	-140 000,00	135,0
5013 Hyra för lagerlokaler	-8 905,00	0,2	-8 905,00	0,2	-10 000,00	89,1
5020 El	-5 463,00	0,1	-5 463,00	0,1	-4 000,00	136,6
5050 Lokaltillbehör	-8 671,46	0,2	-8 671,46	0,2	-20 000,00	43,4
5091 Försäkring av kansli lokal	-2 061,00	0,0	-2 061,00	0,0	-15 000,00	13,7
5400 Förbrukningsinventarier och material	-353 685,00	6,6	-353 685,00	6,6	-100 000,00	353,7
5401 Inköp av kläder i samband med tävling	-6 800,00	0,1	-6 800,00	0,1	-20 000,00	34,0

RESULTATRAPPORRT BUDGET

Sofia GF

Sida 3 av 3

Bokslut 202407 tom ver A 602 - Prel IB

Räkenskapsår 2023-08-01 - 2024-07-31

	DENNA PERIOD OMS%		UTG SALDO OMS%		BUDGET ACK JMF%	
	230801-240731		=>240731		=>240731	
5410 Möbler, datorer etc som ej invest.förs	-74 337,90	1,4	-74 337,90	1,4	-100 000,00	74,3
5420 Dataprogram till kansli och företroendev	-18 667,00	0,3	-18 667,00	0,3	-20 000,00	93,3
5480 Ledartröjor, ledaroveraller	-45 378,00	0,9	-45 378,00	0,9	-75 000,00	60,5
5481 Ledartrappan	-15 862,00	0,3	-15 862,00	0,3	-15 000,00	105,7
5811 Färdbiljetter i Sverige	-1 620,00	0,0	-1 620,00	0,0	-2 500,00	64,8
5900 Reklam och PR	-2 690,00	0,1	-2 690,00	0,1	-10 000,00	26,9
6110 Kontorsmateriel	-16 436,05	0,3	-16 436,05	0,3	-10 000,00	164,4
6212 Mobil telefoni	-1 848,00	0,0	-1 848,00	0,0	-2 000,00	92,4
6231 Bredband	-5 307,00	0,1	-5 307,00	0,1	-4 800,00	110,6
6232 Webbhotell, e-post	-3 682,30	0,1	-3 682,30	0,1	-5 000,00	73,6
6250 Porto	-15,00	0,0	-15,00	0,0	-100,00	15,0
6430 Uppvaktning	-14 222,90	0,3	-14 222,90	0,3	-10 000,00	142,2
6460 Styrelsemöten	-7 153,13	0,1	-7 153,13	0,1	-10 000,00	71,5
6570 Bankkostnader	-7 205,50	0,1	-7 205,50	0,1	-6 500,00	110,9
Summa övriga externa rörelseutgifter	-2 414 927,91	45,2	-2 414 927,91	45,2	-3 118 150,00	77,4
Utgifter för personal						
7010 Mertid / Semesterersättning	-10 664,00	0,2	-10 664,00	0,2	-15 000,00	71,1
7090 Pension	-40 625,00	0,8	-40 625,00	0,8	-3 400,00	###.#
7091 Försäkring/Trygghetsråd Fora	-10 378,00	0,2	-10 378,00	0,2	0,00	0,0
7111 Arvoden till ledare max 1/2 basbelopp	-549 367,38	10,3	-549 367,38	10,3	-650 000,00	84,5
7112 Arvoden till ledare över 1/2 basbelopp	-1 555 562,55	29,1	-1 555 562,55	29,1	-1 550 000,00	100,4
7114 Arvode läger - max 1/2 basbelopp	0,00	0,0	0,00	0,0	-50 000,00	0,0
7115 Arvode läger - över 1/2 basbelopp	0,00	0,0	0,00	0,0	-50 000,00	0,0
7211 Lönerna till tjänstemän	-820 595,00	15,4	-820 595,00	15,4	-756 000,00	108,5
7510 Arb.giv.avg. ledare, kanslist, styrelse	-733 493,34	13,7	-733 493,34	13,7	-700 000,00	104,8
7611 Utbildnings gymnastikledare	-162 279,91	3,0	-162 279,91	3,0	-200 000,00	81,1
7620 Sjuk- och hälsovård	-3 000,00	0,1	-3 000,00	0,1	-5 250,00	57,1
7630 Personalrepresentation	-5 115,00	0,1	-5 115,00	0,1	-5 000,00	102,3
Summa utgifter för personal	-3 891 080,18	72,9	-3 891 080,18	72,9	-3 984 650,00	97,7
Avskrivningar/nedskrivningar						
7700 Arbetsgivaralliansen	-5 701,00	0,1	-5 701,00	0,1	-6 000,00	95,0
Summa avskrivningar/nedskrivningar	-5 701,00	0,1	-5 701,00	0,1	-6 000,00	95,0
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-6 311 709,09	118,3	-6 311 709,09	118,3	-7 108 800,00	88,8
Rörelseresultat	-79 442,36	1,5	-79 442,36	1,5	-775 300,00	10,2
Finansiella poster						
8310 Ränteintäkter	11 528,16	0,2	11 528,16	0,2	0,00	0,0
Summa finansiella poster	11 528,16	0,2	11 528,16	0,2	0,00	0,0
Resultat efter finansiella poster	-67 914,20	1,3	-67 914,20	1,3	-775 300,00	8,8
Resultat före skatt	-67 914,20	1,3	-67 914,20	1,3	-775 300,00	8,8
ÅRETS RESULTAT	-67 914,20	1,3	-67 914,20	1,3	-775 300,00	8,8