



RESULTATRAPPOR MED BUDGETFÖRSLAG 2025

SIMKLUBBEN ENA 817000-6087

Räkenskapsår: 2024-01-01 - 2024-12-31

Senaste ver.nr: A1826

	Bokslut	Budget
	2024	Förslag 2025
Rörelsens intäkter och lagerförändring		
Nettoomsättning		
3015 Träningsavgifter	223 764,00	210 000,00
3016 Vuxen Crawl	69 250,00	67 000,00
3017 Privatlektioner	10 170,00	5 000,00
3018 Simskoleavgifter	542 607,00	530 000,00
3019 Vuxen Simskola	0,00	0,00
3020 Lov-simskola	0,00	0,00
3021 Sommarkägläger	20 900,00	20 000,00
3023 Skolmålsimning	18 150,00	5 000,00
3024 Masters	15 400,00	12 000,00
3025 Kvinnosimning	42 550,00	27 500,00
3029 Projekt 65+	15 000,00	0,00
3030 Läger	19 200,00	12 000,00
3040 Ena Games	33 145,00	0,00
3041 Stora Coop	56 296,00	55 000,00
3042 ENA Cup	59 110,00	55 000,00
3043 KM	15 924,00	6 000,00
3048 Pepparrottsimmet		80 000,00
3046 Ringmuren Open	0,00	0,00
3047 Bortatävlingar, hotell, mat mm	10 634,00	12 000,00
3049 Övriga intäkter	29 615,00	2 000,00
3051 Enöglaskolan	17 375,00	10 000,00
3540 Försäljning klubbkläder, utrustning mm	23 869,00	23 000,00
3545 Märken Simskola	34 700,00	30 000,00
3570 Påminnelseavg	550,00	0,00
3740 öres utjämning	-1,13	0,00
Summa Nettoomsättning	1 258 207,87	1 161 500,00
Aktiverat arbete för egen räkning		
3820 LOK Stöd	64 415,00	65 000,00
3821 Kommunalt bidrag	69 554,00	70 000,00
3825 Utbildningsstöd	2 800,00	4 000,00
3826 Integrationsbidrag RF/ Sisu	0,00	0,00
3827 Svenska Spel	1 000,00	0,00
3829 Sveriges Riksidrottsförbund	11 500,00	0,00
3890 Medlemsavgifter, aktiva	46 700,00	45 000,00
3891 Medlemsavg Triathlon	0,00	0,00
3892 Licensavgift vuxen	840,00	2 000,00
Summa Aktiverat arbete för egen räkning	196 809,00	186 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3990 Kompensation för höga sjuklönekostnader	0,00	0,00
Summaa Övriga rörelseintäkter	0,00	0,00
Summa Rörelsens intäkter	1 455 016,87	1 347 500,00

Rörelsens kostnader

4020	Banhyra	-64 171,67	-75 000,00
4023	Skolmålsimning	-3 712,00	-5 000,00
4025	Varmbassäng	-15 495,20	-21 000,00
4027	Rehab/Kvinnosimning	-27 370,13	-25 000,00
4028	Privatlektion banhyra	-1 688,00	-1 500,00
4029	Projekt 65+	-26 614,20	0,00
4030	Läger	-32 072,46	-30 000,00
4035	Ungdomsverksamhet	0,00	0,00
4040	Ena Games	-19 196,00	0,00
4041	Stora Coop	-5 927,41	-12 000,00
4042	ENA Cup	-13 076,00	-12 000,00
4043	KM	-7 116,50	-7 000,00
4048	Pepparrotsimmet		-12 000,00
4046	Ringmuren Open	0,00	0,00
4047	SUMSIM/ SM	-4 050,00	-6 000,00
4049	Övriga bortatävlingar	-75 666,00	-80 000,00
4540	Inköp klubbkläder, utrustning mm	-31 461,60	-35 000,00
4541	Märken och diplom	-46 550,26	-47 000,00
4542	Träningstrustning till undervisning	-11 495,34	-20 000,00
4545	Verksamhets kostnader	-32 275,13	-35 000,00
4895	Årsmöte	-515,59	-2 000,00
Summa rörelsekostnader		-418 453,49	-425 500,00
Bruttoresultat		1 036 563,38	922 000,00
Övriga externa kostnader			
5010	Hyra lokal	-6 000,00	-18 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-1 614,00	0,00
5500	Underhåll Eltid mm	-8 791,97	-10 000,00
5910	Annonsering	0,00	-1 000,00
6110	Kontorsmaterial	-15 344,77	-20 000,00
6210	Telefon/hemsida	-5 695,75	-7 000,00
6520	Programvaror	-9 693,00	-15 000,00
6530	Redovisningstjänster	0,00	0,00
6540	KanslietOnline	-10 425,00	-11 000,00
6560	Arbetsgivaralliansen	0,00	0,00
6570	Bankkostnader	-3 450,20	-4 000,00
6980	Medlemsavgifter	-7 760,00	-10 000,00
6981	Licensavgift	-20 295,00	-22 000,00
6990	Utbildning mm	-19 881,00	-25 000,00
Summa övriga externa kostnader		-108 950,69	-143 000,00
Personalkostnader			
7082	Semesterlön	-28 315,35	-42 000,00
7210	Löner	-319 329,32	-460 000,00
7290	Förändring av semesterlöneskuld	-9 796,44	-20 000,00
7390	Övr kostnadsersättning	-58 594,00	-95 000,00
7391	Resekostn.ers mot utlägg	-525,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-109 225,20	-175 000,00
7519	Arbetsgivaravgifter för semester och löneskul	-3 078,04	-5 000,00
7570	FORA	-20 000,00	-22 000,00
7690	Övr personalkostnader	0,00	0,00
Summa Personalkostnader		-548 863,35	-819 000,00
Summa Rörelsens kostnader		-1 076 267,53	-1 387 500,00
Rörelseresultat		378 749,34	-40 000,00
Ränteintäkter			
8300	Ränteintäkter	43 422,11	40 000,00
8323	Ränteintäkter skattekonto	43,00	0,00
Summa ränteintäkter		43 465,11	40 000,00
Beräknat resultat:		422 214,45	0,00