

Helsingborgs sportdykarklubb Delfinen
 Räkenskapsår: 190101-191231
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 190101-191231



Utskrivet: 2019-01-02

Resultatrapport - verksamhetsår 2019

	Utfall	Årsbudget	Diff	Not
Rörelsens intäkter och lagerförändring				
Nettoomsättning				
Medlemsavgifter	110 380,00	112 300,00	-1 920,00	1
Kursintäkter	38 750,00	57 000,00	-18 250,00	2
Försäljning luftkort och gas	21 223,00	27 000,00	-5 777,00	3
Båtutfärder, intäkter	69 450,00	63 000,00	6 450,00	4
Försäljning, julgranar	42 745,00	79 000,00	-36 255,00	5
Kullenträffen, intäkter	43 500,00	28 000,00	15 500,00	6
Fridykarläger, intäkter	8 600,00	10 000,00	-1 400,00	7
Bidrag	126 807,80	20 000,00	106 807,80	8
Städ, sponsor, övr bidrag	59 970,00	67 000,00	-7 030,00	9
S:a Nettoomsättning	521 425,80	463 300,00	58 125,80	
Övriga rörelseintäkter				
Intäkter projekt	45 240,00	0,00	45 240,00	
Övr ersättn och intäkter	0,00	5 000,00	-5 000,00	
S:a Övriga rörelseintäkter	45 240,00	5 000,00	40 240,00	10
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	566 665,80	468 300,00	98 365,80	
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
Kostnader internutbildning, kurser, material	-50 834,17	-83 000,00	32 165,83	11
SSDF medlemsavgifter	-43 040,00	-42 000,00	-1 040,00	12
Kostnader kompressor och gas	-20 401,00	-23 000,00	2 599,00	13
Båt, drift och underhåll	-56 043,60	-79 300,00	23 256,40	14
Kostnader, julgranar	-31 081,32	-43 000,00	11 918,68	15
Kostnader läger, arrangemang	-51 033,52	-13 300,00	-37 733,52	16
Kullenträff - sportdykare / fridykare	-38 275,24	-37 000,00	-1 275,24	17
Projekt	-50 711,75	-15 000,00	-35 711,75	18
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-341 420,60	-335 600,00	-5 820,60	
Bruttovinst	225 245,20	132 700,00	92 545,20	

Helsingborgs sportdykarklubb Delfinen
 Räkenskapsår: 190101-191231
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 190101-191231



Utskrivet: 2019-01-02

Resultatrapport - verksamhetsår 2019

	Utfall	Årsbudget	Diff	Not
Övriga externa kostnader				
Lokalkostnader	-41 345,00	-36 300,00	-5 045,00	19
Administrativa kostnader	-8 713,00	-10 800,00	2 087,00	20
Övriga kostnader	-5 509,24	-6 000,00	490,76	21
S:a Övriga externa kostnader	-55 567,24	-53 100,00	-2 467,24	
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	169 677,96	79 600,00	90 077,96	
Rörelseresultat före avskrivningar	169 677,96	79 600,00	90 077,96	
Avskrivningar				
Avskrivningar båt, trailer	-40 103,00	-40 100,00	-3,00	22
S:a Avskrivningar	-40 103,00	-40 100,00	-3,00	
Rörelseresultat efter avskrivningar	129 574,96	39 500,00	90 074,96	
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	129 574,96	39 500,00	90 074,96	
Ränteintäkter	94,96	0,00	94,96	23
Räntekostnader	0,00	0,00	0,00	24
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	129 669,92	39 500,00	90 169,92	
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	129 669,92	39 500,00	90 169,92	
Resultat före skatt	129 669,92	39 500,00	90 169,92	
Beräknat resultat	129 669,92	39 500,00	90 169,92	25

Helsingborgs sportdykarklubb Delfinen
 Räkenskapsår: 190101-191231
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 190101-191231



Resultatrapport - notförklaring 2019

Intäkter

1. Medlemsavgifter senior, junior, klubbvän, inkl andel till SSDF.
 2. Kursavgifter från verksamheten (26,6 tkr apparatdyk / 12,2 tkr fridyk).
 3. Sammanlagda intäkter för luftkort och gasfyllningar.
 4. Intäkter arrangemang: Båutfärder
 5. Försäljning av julgranar för ungdomsverksamheten. Lägre försäljning än budget, även lägre inköp.
 6. Intäkter arrangemang: Kullenträffen
 7. Intäkter arrangemang: Fridykarläger
 8. Sökta bidrag: hyresbidrag, LOK, Skåneidrotten, mm.
- Avvikelse: Miljöpris 50 tkr, havsresan 13,7 tkr, hx 10 tkr, stipendie 5 tkr.
9. Snorkelled, panta mera, bingolotto, företagssponsorer. Färre städuppdrag jmf med budget.
 10. Övriga intäkter: projekt pixla piren, nakensnäckor, tångföreläsning.

Kostnader

11. Kostnader för kurser och utbildning av instruktörer, kursmaterial, badhushyra.
 12. Årlig avgift till SSDF för aktiva medlemmar fg år.
 13. Köp av gas och reparation och underhåll av kompressor.
 14. Köp av drivmedel och reparation och underhåll av båt inkl försäkring.
 15. Köp av granar och kringkostnader. Lägre kostna pga färre inköpta granar.
 16. Triveselaktiviteter och arrangemang.
 17. Kostnader arrangemang Kullenträffen (både apparatdykare och fridykarläger).
 18. Kostnader för projekt: pixla piren 35,8 tkr, nakensnäckor 8,7 tkr, tångföreläsning 6,3 tkr.
 19. Hyra och omkostnader för lokalen samt försäkring.
 20. Administrativt: hemsida, porto, postbox, kostnad iZettle.
 21. Övriga kostnader: visningskläder, trycksaker, mtrl i lokalen.
 22. Avskrivningar enligt plan på båt och motor.
 23. Ränta på sparkonto.
 24. Ränta på banklån är 0. Banklån är återbetalt.
25. Årets resultat.

Helsingborgs sportdykarklubb Delfinen
Räkenskapsår: 190101-191231
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 190101-191231



Resultatrapport - notförklaring 2019

Sammanfattning årets resultat:

Intäkter högre än budget. Framför allt miljöpris, bidrag till projekt. Negativ avvikelse färre kurser genomförda samt färre granar sålda än budget.

Kostnaderna ligger inom ram och de som påverkar ytterligare positivt är lägre utbildningskostnader, lägre underhållsbehov av båt och kompressor samt lägre kostnader för granar pga färre inköpta.

Avslutningsvis blev de administrativa kostnaderna, försäkringarna och diverse övrigt lägre än beräknat.