

Intäkter

30-34 Huvudintäkter

3010	Medlemsavgifter, intäkt	137 100,00	130 000,00	142 050,00	109,3%	1
3021	Uthyrning lokaler	48 899,00	50 700,00	68 212,00	134,5%	2
3023	Elektricitet, intäkt	28 194,93	30 000,00	36 398,10	121,3%	3
3024	Vatten o avlopp, intäkt	8 413,17	8 500,00	7 777,00	91,5%	4
3109	Orkesterbidrag		3 500,00		0,0%	5
3110	Entréavgifter		14 300,00	71 376,00	499,1%	6
3115	Försäljning kiosk	20,00	17 000,00	4 655,00	27,4%	
3116	Försäljning korv och dricka		20 000,00	12 233,00	61,2%	
3120	Deltagaravgifter	95 590,00	90 500,00	124 660,00	137,7%	7
3124	Skänkta vinster, draglotteri		2 100,00		0,0%	
3125	Lotteriintäkter, draglotteri		28 000,00	19 590,00	70,0%	
3126	Lotteriintäkter, tombola	7 220,00	24 300,00	25 822,00	106,3%	
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul		11 500,00		0,0%	
3128	Intäkter fiskdamm	4 030,00	4 500,00	5 340,00	118,7%	
3130	Övriga intäkter aktiviteter		0,00		0,0%	
3201	Annonsintäkter	64 125,00	65 000,00	55 675,00	85,7%	
Summa 30-34 Huvudintäkter		393 592,10	499 900,00	573 788,10		

37 Intäktskorrigeringar

3700	Rabatter, bonus mm		0,00		0,0%	
3710	Familjerabatt					
3740	Öresutjämning	-4,93	0,00	8,35		
Summa 37 Intäktskorrigeringar		-4,93	0,00	8,35		

39 Övriga rörelseintäkter

3901	Uthyrning tält, bord och bänkar	1 350,00	1 500,00	2 400,00	160,0%	
3902	Uthyrning övrigt	2 704,00	4 600,00	4 765,00	103,6%	8
3912	Arrendeintäkter	23 254,00	12 661,00		0,0%	9
3913	Upplåtelse, intäkter	13 810,00	27 000,00	23 477,00	87,0%	10
3914	Servicetjänster	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	11
3915	Elproduktion	1 553,07	1 632,00	3 226,00	197,7%	
3916	Städning, extra		750,00		0,0%	
3917	Avfallshantering, intäkt		3 500,00	9 655,96	275,9%	12
3928	Priser och medaljer, försäljning	10 530,00	10 000,00	25 040,00	250,4%	13
3929	Priser och medaljer, återköp	168,00	500,00	960,00	192,0%	
3950	Försäljning, övrig	100,00	200,00	140,00	70,0%	
3980	Bidrag, övriga	61 287,00	431 500,00	228 601,00	53,0%	14
3981	Bidrag badplats, övrigt	91 187,00	88 644,00	68 651,00	77,4%	15
3982	Bidrag badplats, feriearbetare	86 727,00	100 796,00	88 985,00	88,3%	15
3983	Bidrag badplats, ideellt arbete	27 600,00	28 000,00	26 300,00	93,9%	15
3984	Bidrag LOK-stöd			1 561,00		16
3985	Bidrag Aktivitetsstöd			1 999,00		16
3989	Bidrag lekplats	22 350,00	0,00		0,0%	
3990	Övriga ersättningar och intäkter					
3992	Krediteringar	4 767,00				
3998	Uttag reparations och underhållsfond	0,00	0,00	0,00	0,0%	
3999	Övriga intäkter	5 547,35	0,00	300,09		
Summa 39 Övriga rörelseintäkter		354 434,42	712 783,00	487 561,05		

Summa Intäkter

	748 021,59	1 212 683,00	1 061 357,50
--	-------------------	--------------	---------------------

Kostnader

40-45 Inköp av varor och material

4011	Idrottsmaterial		-2 750,00	-465,00	16,9%
4012	Kläder	-9 926,00	-10 000,00	-10 356,00	103,6%
4013	Lotterier, material (ej vinster)	-2 199,00	-3 800,00	-3 818,00	100,5%
4014	Lotterivinster, inköp tombola	-4 933,00	-12 250,00	-7 455,30	60,9%
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri		-14 000,00	-6 171,48	44,1%
4016	Inköp vinster fiskdamm	-1 379,00	-2 000,00	-2 082,00	104,1%
4017	Lotterivinster, inköp chokladhjul		-2 500,00		0,0%
4018	Vinster, inköp övriga aktiviteter		0,00		0,0%
4020	Kioskvaror, inköp		-7 250,00	-1 204,55	16,6%
4021	Korv, inköp		-7 750,00	-1 697,75	21,9%
4022	Korvtillbehör, inköp		-3 000,00	-1 503,45	50,1%
4023	Livsmedel övr, inköp		0,00		0,0%
4024	Drickor till försäljning			-810,00	
4025	Pantkostnad			-195,00	
4029	Priser och medaljer, inköp	-8 389,20	-14 200,00	-24 705,20	174,0%
4990	Minskning av varluager			-2 591,40	
Summa 40-45 Inköp av varor och material		-26 826,20	-79 500,00	-63 055,13	

50 Driftskostnader anläggningar

5024	Elkostnader, nät	-44 915,26	-48 000,00	-47 532,00	99,0%
5025	Elkostnader, fbr	-20 462,50	-28 041,00	-58 368,00	208,2%
5030	VA-kostnader	-13 388,19	-14 000,00	-13 635,22	97,4%
5062	Containerhyra	-13 361,26	-11 400,00	-4 021,15	35,3%
5080	Slamsugning		-1 000,00	-973,75	97,4%
5090	Avfallshantering	-26 540,99	-35 100,00	-37 443,86	106,7%
5093	Dykning, köpt tjänst	-1 612,00	-1 700,00	-1 744,00	102,6%
Summa 50 Driftskostnader anläggningar		-120 280,20	-139 241,00	-163 717,98	

52 Hyra av anläggningstillgångar

5211	Lokalhyra	-24 000,00	-22 000,00	-6 000,00	27,3%
5212	Arrendekostnader	-8 000,00	-8 151,00	-8 151,20	100,0%
5213	Hyra av inventarier		-1 000,00	-2 524,00	252,4%
Summa 52 Hyra av anläggningstillgångar		-32 000,00	-31 151,00	-16 675,20	

54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl

5410	Förbrukningsinventarier	-16 238,50	-18 760,00	-30 908,70	164,8%
5411	Möbler och inredning		-1 200,00		0,0%
5412	Brandskyddsutrustning	-1 371,50	0,00		0,0%
5413	Säkerhetsutrustning		0,00		0,0%
5414	Trädgårdsredskap	-6 247,00	-2 000,00		0,0%
5420	Förbrukningsmaterial	-8 447,70	-22 850,00	-21 369,86	93,5%
5421	Städ o hygienmaterial	-9 380,56	-10 500,00	-5 380,69	51,2%
5422	Sjukvårdsmaterial	-1 704,25	-1 800,00	-459,75	25,5%
5440	Förbrukningsemballage	-304,00			
Summa 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl		-43 693,51	-57 110,00	-58 119,00	

55 Reparation och underhåll

5501	Reparation och underhåll byggnader	-7 604,00	-4 200,00	-483,75	11,5%
5502	Reparation och underhåll bad	-10 200,00	-25 200,00	-9 171,80	36,4%
5503	Rep och underhåll övriga anl.		-5 000,00	-3 188,00	63,8%
5504	Rep och underhåll inventarier	-5 642,83	-8 350,00	-5 778,50	69,2%

		2020	2021		
		Utfall	Budget	Utfall	Not
5505	Rep och underhåll maskiner	-10 983,00	-1 000,00		0,0%
5510	Byggmaterial	-51 417,65	-437 500,00	-74 489,29	17,0%
5511	Färg	-1 384,00	-4 400,00	-9 627,65	218,8%
5512	Elmaterial			-62 995,00	
5520	Jord och markmaterial	-1 851,00			
Summa 55 Reparation och underhåll		-89 082,48	-485 650,00	-165 733,99	
57 Frakter och transporter					
5711	Drivmedel maskiner	-600,00	-1 700,00	-210,00	12,4%
5799	Fraktkostnader, övriga	-8 127,00	-8 400,00	-9 725,75	115,8%
Summa 57 Frakter och transporter		-8 727,00	-10 100,00	-9 935,75	
59 Reklam och PR					
5902	Annonsering		-1 000,00		0,0%
5903	Skyltar och anslag	-4 548,00		-4 571,50	
Summa 59 Reklam och PR		-4 548,00	-1 000,00	-4 571,50	
60 Övriga verksamhetskostnader					
6072	Traktering	-5 001,03	-21 200,00	-27 508,13	129,8%
6073	Möteskostnader	-115,27	-1 065,00	-177,70	16,7%
6074	Uppvaktning/avtackning		-1 500,00	-1 328,00	88,5%
6075	Blommor och växter	-3 000,00	-2 500,00	-1 192,00	47,7%
Summa 60 Övriga verksamhetskostnader		-8 116,30	-26 265,00	-30 205,83	
61 Kontorsmateriel och trycksaker					
6110	Kontorsmateriel	-282,90	-3 175,00	-2 756,63	86,8%
6150	Trycksaker		-500,00		0,0%
6151	Litteratur och utbildningsmedia		0,00		0,0%
6160	Tryckkostnader	-24 750,00	-25 100,00	-24 750,00	98,6%
Summa 61 Kontorsmateriel och trycksaker		-25 032,90	-28 775,00	-27 506,63	
62 Tele och post					
6230	IT-kostnader	-13 597,75	-13 720,00	-15 510,00	113,0%
6250	Porto	-200,00	-900,00	-1 755,00	195,0%
Summa 62 Tele och post		-13 797,75	-14 620,00	-17 265,00	
63 Försäkringar och övriga riskkostnader					
6310	Försäkringar egendom	-15 700,25	-12 930,00	-12 965,00	100,3%
6312	Försäkring, gruppolycksfall	-6 700,00	-6 756,00	-7 372,00	109,1%
Summa 63 Försäkringar och övriga riskkostnader		-22 400,25	-19 686,00	-20 337,00	
65 Övriga externa tjänster					
6501	Orkesterkostnad, fakturerad		-49 500,00	-46 971,00	94,9%
6570	Bankkostnader, övriga	-1 183,00	-1 350,00	-1 216,00	90,1%
6571	Bankkostnader, Swish	-1 386,00	-3 000,00	-4 905,00	163,5%
6910	Avgift Brännö Vägförening	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	100,0%
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-5 980,00	-6 000,00	-6 105,00	101,8%
6951	Polistillstånd		-2 100,00	-870,00	41,4%
6953	Bygglov	-10 228,00			
6954	Adm kostnader byggnation	-974,00			
6960	Köpta tjänster, övriga	-23 243,00	-14 000,00	-23 450,00	167,5%
6961	Återvinningskostnader (FTI)			-56,61	
6970	Avgifter STIM		-8 000,00	-9 823,00	122,8%
6971	Avgifter SAMI	-503,93	-604,00	-484,00	80,1%
6980	Föreningsavgifter	-3 255,00	-8 040,00	-8 155,00	101,4%
6991	Inkasso- och förseningsavgifter	-700,00	0,00		0,0%

		2020 Utfall	Budget	2021 Utfall		Not
6992	Faktureringsavgifter	-38,00	-50,00	-37,50	75,0%	
6993	Bidrag och gåvor, lämnade		0,00	-13 092,00		25
6994	Påminnelseavgifter			-60,00		
6999	Övriga kostnader	-712,90	-4 200,00		0,0%	
Summa 69 Övriga kostnader		-50 803,83	-99 444,00	-117 825,11		

70 Personalkostnader

7010	Löner och arvoden	-121 232,06	-147 600,00	-176 185,32	119,4%	26
7110	Domararvoden		-240,00	-1 000,00	416,7%	
7330	Bilersättningar	-578,55	-700,00	-391,95	56,0%	
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-8 930,00	-7 375,00	-15 980,00	216,7%	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-10 522,00	0,00	-5 783,90		
7514	Arbetsgivaravgifter 19,73 %		-14 165,00		0,0%	
7610	Utbildning		-3 000,00		0,0%	
7615	Arbetskläder		-3 300,00	-2 418,75	73,3%	
Summa 70 Personalkostnader		-141 262,61	-176 380,00	-201 759,92		

89 Resultat

	Resultat före avskrivningar	161 450,56	43 761,00	164 649,47		
Summa 89 Resultat						

78 Avskrivningar

7820	Avskrivning byggnader	-5 912,00	-5 912,00	-5 912,00	100,0%	27
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-8 728,00	-8 728,00	-11 876,00	136,1%	28
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-14 647,00	-12 750,00	-25 264,00	198,1%	29
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-16 670,00	-16 670,00	-18 170,00	109,0%	30
7834	Avskrivningar installationer egen fastighet	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	100,0%	31
Summa 78 Avskrivningar		-56 757,00	-54 860,00	-72 022,00		

84 Räntekostnader och liknande resultatposter

8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder		0,00		0,0%	
Summa 84 Räntekostnader och liknande resultatposter			0,00			

Summa Kostnader

-643 328,03	-1 223 782,00	-968 730,04
--------------------	----------------------	--------------------

Summa Intäkter	748 021,59	1 212 683,00	1 061 357,50
Summa Kostnader	-643 328,03	-1 223 782,00	-968 730,04
Resultat efter avskrivningar	104 693,56	-11 099,00	92 627,47