

Intäkter

30-34 Huvudintäkter

3010	Medlemsavgifter, intäkt	142 050,00	138 000,00	144 700,00	104,9%	
3021	Uthyrning lokaler	68 212,00	48 550,00	91 598,00	188,7%	
3023	Elektricitet, intäkt	36 398,10	32 900,00	49 811,41	151,4%	1
3024	Vatten o avlopp, intäkt	7 777,00	7 900,00	8 838,47	111,9%	2
3109	Orkesterbidrag		3 500,00	7 600,00	217,1%	3
3110	Entréavgifter	71 376,00	67 900,00	82 353,50	121,3%	
3115	Försäljning kiosk	4 655,00	19 900,00	19 781,00	99,4%	
3116	Försäljning korv och dricka	12 233,00	13 000,00	24 820,00	190,9%	
3120	Deltagaravgifter	124 660,00	133 210,00	125 230,00	94,0%	
3123	Skänkta vinster, allmänt			7 285,00		4
3124	Skänkta vinster, draglotteri		1 200,00		0,0%	
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	19 590,00	26 000,00	22 765,00	87,6%	
3126	Lotteriintäkter, tombola	25 822,00	24 500,00	30 745,00	125,5%	
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul		11 500,00	9 803,00	85,2%	
3128	Intäkter fiskdamm	5 340,00	5 300,00	6 220,00	117,4%	
3130	Övriga intäkter aktiviteter		0,00		0,0%	
3201	Annonsintäkter	55 675,00	55 000,00	63 425,00	115,3%	
Summa 30-34 Huvudintäkter		573 788,10	588 360,00	694 975,38		

37 Intäktskorrigeringar

3700	Rabatter, bonus mm			125,00		
3710	Familjerabatt		-9 300,00	-6 550,00	70,4%	5
3740	Öresutjämning	8,35	0,00	9,75		
Summa 37 Intäktskorrigeringar		8,35	-9 300,00	-6 415,25		

39 Övriga rörelseintäkter

3901	Uthyrning tält, bord och bänkar	2 400,00	2 200,00	1 950,00	88,6%	
3902	Uthyrning övrigt	4 765,00	3 500,00	4 412,00	126,1%	
3912	Arrendeintäkter		3 704,00	3 704,00	100,0%	6
3913	Upplåtelse, intäkter	23 477,00	17 500,00	15 000,00	85,7%	
3914	Servicetjänster	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	
3915	Elproduktion	3 226,00	2 650,00	7 541,34	284,6%	7
3916	Städning, extra		0,00	1 700,00		
3917	Avfallshantering, intäkt	9 655,96	10 120,00	14 087,85	139,2%	8
3918	Elbidrag			19 000,00		9
3928	Priser och medaljer, försäljning	25 040,00	26 000,00	14 025,00	53,9%	
3929	Priser och medaljer, återköp	960,00	960,00	2 880,00	300,0%	
3940	Souvenirer, försäljning		14 400,00	13 920,00	96,7%	
3950	Försäljning, övrig	140,00	0,00	677,50		
3980	Bidrag, övriga	228 601,00	1 234 102,00	76 333,00	6,2%	10
3981	Bidrag badplats, övrigt	68 651,00	78 644,00	102 415,00	130,2%	
3982	Bidrag badplats, feriearbetare	88 985,00	95 000,00	77 300,00	81,4%	
3983	Bidrag badplats, ideellt arbete	26 300,00	28 000,00	30 000,00	107,1%	
3984	Bidrag LOK-stöd	1 561,00	2 800,00	3 556,37	127,0%	
3985	Bidrag Aktivitetsstöd	1 999,00	4 000,00	4 265,00	106,6%	
3989	Bidrag lekplats			1 950,00		
3999	Övriga intäkter	300,09	0,00	6 087,90		
Summa 39 Övriga rörelseintäkter		487 561,05	1 525 080,00	402 304,96		

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8300	Ränteintäkter			432,95		11
Summa 83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				432,95		

Summa Intäkter

1 061 357,50 2 104 140,00 **1 091 298,04**

Kostnader

40-45 Inköp av varor och material

4011	Idrottsmaterial	-465,00	-1 250,00		0,0%	
4012	Kläder	-10 356,00	-11 000,00	-12 494,00	113,6%	12
4013	Lotterier, material (ej vinster)	-3 818,00	0,00	-7 438,00		
4014	Lotterivinster, inköp tombola	-7 455,30	-12 250,00	-12 989,50	106,0%	
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-6 171,48	-13 000,00	-10 600,00	81,5%	
4016	Inköp vinster fiskdamm	-2 082,00	-2 200,00	-2 728,35	124,0%	
4017	Lotterinvinster, inköp chokladhjul		-2 500,00	-3 000,00	120,0%	
4018	Vinster, inköp övriga aktiviteter		0,00		0,0%	
4020	Kioskvaror, inköp	-1 204,55	-8 350,00	-6 283,01	75,2%	
4021	Korv, inköp	-1 697,75	-3 000,00	-2 492,45	83,1%	
4022	Korvtillbehör, inköp	-1 503,45	-1 500,00	-3 754,10	250,3%	
4023	Livsmedel övr, inköp		0,00		0,0%	
4024	Drickor till försäljning	-810,00	-850,00	-1 170,00	137,6%	
4025	Pantkostnad	-195,00	-210,00		0,0%	
4029	Priser och medaljer, inköp	-24 705,20	-26 450,00	-17 613,50	66,6%	
4040	Souvenirer, inköp		-18 545,00	-17 869,00	96,4%	13
4990	Minskning av varlugar	-2 591,40				
Summa 40-45 Inköp av varor och material		-63 055,13	-101 105,00	-98 431,91		

50 Driftskostnader anläggningar

5024	Elkostnader, nät	-47 532,00	-52 221,00	-45 344,00	86,8%	
5025	Elkostnader, fbr	-58 368,00	-57 200,00	-97 851,80	171,1%	14
5030	VA-kostnader	-13 635,22	-13 960,00	-14 702,34	105,3%	
5062	Containerhyra	-4 021,15	-11 000,00	-1 807,50	16,4%	
5080	Slamsugning	-973,75	-1 000,00	-722,50	72,3%	
5090	Avfallshantering	-37 443,86	-42 920,00	-40 563,00	94,5%	
5093	Dykning, köpt tjänst	-1 744,00	-1 750,00	-1 744,00	99,7%	
Summa 50 Driftskostnader anläggningar		-163 717,98	-180 051,00	-202 735,14		

52 Hyra av anläggningstillgångar

5211	Lokalhyra	-6 000,00	-24 000,00	-24 000,00	100,0%	
5212	Arrendekostnader	-8 151,20	-8 381,00	-8 381,00	100,0%	
5213	Hyra av inventarier	-2 524,00	0,00		0,0%	
Summa 52 Hyra av anläggningstillgångar		-16 675,20	-32 381,00	-32 381,00		

54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl

5410	Förbrukningsinventarier	-30 908,70	-19 455,00	-59 555,11	306,1%	
5411	Möbler och inredning		-1 200,00		0,0%	
5412	Brandskyddsutrustning		-2 500,00	-3 381,25	135,3%	
5413	Säkerhetsutrustning		-1 000,00	-1 029,00	102,9%	
5414	Trädgårdsredskap		-500,00		0,0%	
5420	Förbrukningsmaterial	-21 369,86	-19 929,00	-30 544,50	153,3%	
5421	Städ o hygienmaterial	-5 380,69	-7 000,00	-4 354,25	62,2%	
5422	Sjukvårdsmaterial	-459,75	-2 000,00	-561,25	28,1%	
5440	Förbrukningsemballage			-134,25		
Summa 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl		-58 119,00	-53 584,00	-99 559,61		

55 Reparation och underhåll

5501	Reparation och underhåll byggnader	-483,75	-2 700,00	-12 212,38	452,3%	15
5502	Reparation och underhåll bad	-9 171,80	-32 520,00	-41 539,00	127,7%	16
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-3 188,00	-5 500,00	-2 398,00	43,6%	
5504	Rep och underhåll inventarier	-5 778,50	-4 800,00	-8 101,00	168,8%	
5505	Rep och underhåll maskiner		-500,00		0,0%	
5506	Ombyggnadskostnader byggnader		-1 141 460,00	-978,00	0,1%	17
5510	Byggmaterial	-74 489,29	-38 708,00	-39 280,64	101,5%	
5511	Färg	-9 627,65	-4 100,00	-936,00	22,8%	

		2021 Utfall	2022 Budget	2022 Utfall	Not
5512	Elmaterial	-62 995,00	-475,00	-2 111,00	444,4%
5520	Jord och markmaterial				
Summa 55 Reparation och underhåll		-165 733,99	-1 230 763,00	-107 556,02	
57 Frakter och transporter					
5711	Drivmedel maskiner	-210,00	-1 500,00	-1 412,00	94,1%
5799	Fraktkostnader, övriga	-9 725,75	-9 350,00	-11 953,00	127,8%
Summa 57 Frakter och transporter		-9 935,75	-10 850,00	-13 365,00	
59 Reklam och PR					
5902	Annonsering		0,00		0,0%
5903	Skyltar och anslag	-4 571,50	-2 300,00		0,0%
Summa 59 Reklam och PR		-4 571,50	-2 300,00		
60 Övriga verksamhetskostnader					
6072	Traktering	-27 508,13	-25 965,00	-14 723,03	56,7%
6073	Möteskostnader	-177,70	-1 000,00		0,0%
6074	Uppvaktning/avtackning	-1 328,00	-1 500,00	-750,00	50,0%
6075	Blommor och växter	-1 192,00	-2 000,00	-4 850,00	242,5%
Summa 60 Övriga verksamhetskostnader		-30 205,83	-30 465,00	-20 323,03	
61 Kontorsmateriel och trycksaker					
6110	Kontorsmateriel	-2 756,63	-2 800,00	-573,40	20,5%
6150	Trycksaker		-500,00		0,0%
6151	Litteratur och utbildningsmedia		-1 000,00		0,0%
6160	Tryckkostnader	-24 750,00	-25 100,00	-32 550,00	129,7%
Summa 61 Kontorsmateriel och trycksaker		-27 506,63	-29 400,00	-33 123,40	
62 Tele och post					
6230	IT-kostnader	-15 510,00	-16 584,00	-19 049,00	114,9%
6250	Porto	-1 755,00	-1 400,00	-1 362,00	97,3%
Summa 62 Tele och post		-17 265,00	-17 984,00	-20 411,00	
63 Försäkringar och övriga riskkostnader					
6310	Försäkringar egendom	-12 965,00	-7 299,00	-7 299,00	100,0%
6312	Försäkring, gruppolycksfall	-7 372,00	-7 427,00	-6 835,00	92,0%
Summa 63 Försäkringar och övriga riskkostnader		-20 337,00	-14 726,00	-14 134,00	
65 Övriga externa tjänster					
6501	Orkesterkostnad, fakturerad	-46 971,00	-53 000,00	-44 979,00	84,9%
6570	Bankkostnader, övriga	-1 216,00	-1 397,00	-1 483,00	106,2%
6571	Bankkostnader, Swish	-4 905,00	-5 570,00	-6 753,00	121,2%
6572	Bankkostnader, iZettle			-19,27	
6910	Avgift Brännö Vägförening	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	100,0%
6920	Licensavgifter			-1 500,00	18
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-6 105,00	-6 300,00	-6 235,00	99,0%
6951	Polistillstånd	-870,00	-1 740,00	-1 740,00	100,0%
6960	Köpta tjänster, övriga	-23 450,00	0,00	-1 666,50	
6961	Återvinningskostnader (FTI)	-56,61	-100,00		0,0%
6970	Avgifter STIM	-9 823,00	-10 000,00	-9 613,00	96,1%
6971	Avgifter SAMI	-484,00	-760,00	-759,00	99,9%
6980	Föreningsavgifter	-8 155,00	-8 675,00	-8 655,00	99,8%
6991	Inkasso- och förseningsavgifter		0,00		0,0%
6992	Faktureringsavgifter	-37,50	-50,00	-37,50	75,0%
6993	Bidrag och gåvor, lämnade	-13 092,00	0,00	-1 985,00	
6994	Påminnelseavgifter	-60,00	0,00		0,0%
6999	Övriga kostnader		-45 480,00	-225,01	0,5%
Summa 69 Övriga kostnader		-117 825,11	-135 672,00	-88 250,28	
70 Personalkostnader					
7010	Löner och arvoden	-176 185,32	-183 730,00	-161 956,12	88,1%
7110	Domararvoden	-1 000,00	-240,00		0,0%

**Resultat per konto
2022-01-01 - 2022-12-31**

		2021 Utfall	Budget	2022 Utfall	Not	
7330	Bilersättningar	-391,95	-945,00	-663,45	70,2%	
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-15 980,00	-8 853,10	-16 016,52	180,9%	19
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-5 783,90	-3 700,00	-977,00	26,4%	
7514	Arbetsgivaravgifter 19,73 %		-15 536,00	-193,00	1,2%	
7610	Utbildning		0,00		0,0%	
7615	Arbetskläder	-2 418,75	-800,00		0,0%	
Summa 70 Personalkostnader		-201 759,92	-213 804,10	-179 806,09		
89 Resultat						
	Resultat före avskrivningar	164 649,47	51 054,90	181 221,56		
Summa 89 Resultat						
78 Avskrivningar						
7820	Avskrivning byggnader	-5 912,00	-5 912,00	-5 912,00	100,0%	20
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-11 876,00	-21 301,00	-11 876,00	55,8%	21
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-25 264,00	-20 330,00	-21 464,00	105,6%	22
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-18 170,00	-18 170,00	-18 170,00	100,0%	23
7834	Avskrivningar installationer egen fastighet	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	100,0%	24
Summa 78 Avskrivningar		-72 022,00	-76 513,00	-68 222,00		
84 Räntekostnader och liknande resultatposter						
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder		0,00		0,0%	
Summa 84 Räntekostnader och liknande resultatposter			0,00			
88 Bokslutsdispositioner						
8801	Uttag reparations- och underhållsfond			0,00		
Summa 88 Bokslutsdispositioner				0,00		
Summa Kostnader		-968 730,04	-2 129 598,10	-978 298,48		
Summa Intäkter		1 061 357,50	2 104 140,00	1 091 298,04		
Summa Kostnader		-968 730,04	-2 129 598,10	-978 298,48		
Resultat efter avskrivningar		92 627,47	-5 458,10	112 999,56		