

Intäkter

30-34 Huvudintäkter

3010	Medlemsavgifter, intäkt	138 000,00	144 700,00	155 350,00	
3021	Uthyrning lokaler	48 550,00	91 598,00	28 719,00	1
3023	Elektricitet, intäkt	32 900,00	49 811,41	38 743,00	2
3024	Vatten o avlopp, intäkt	7 900,00	8 838,47	10 075,00	2
3109	Orkesterbidrag	3 500,00	7 600,00	7 000,00	3
3110	Entréavgifter	67 900,00	82 353,50	82 000,00	
3115	Försäljning kiosk	19 900,00	19 781,00	19 800,00	
3116	Försäljning korv och dricka	13 000,00	24 820,00	20 800,00	
3120	Deltagaravgifter	133 210,00	125 230,00	135 260,00	
3123	Skänkta vinster, allmänt		7 285,00		
3124	Skänkta vinster, draglotteri	1 200,00		0,00	
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	26 000,00	22 765,00	26 000,00	
3126	Lotteriintäkter, tombola	24 500,00	30 745,00	32 000,00	
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul	11 500,00	9 803,00	9 500,00	
3128	Intäkter fiskdamm	5 300,00	6 220,00	6 100,00	
3201	Annonsintäkter	55 000,00	63 425,00	58 000,00	
Summa 30-34 Huvudintäkter		588 360,00	694 975,38	629 347,00	

37 Intäktskorrigeringar

3700	Rabatter, bonus mm		125,00	0,00	
3710	Familjerabatt	-9 300,00	-6 550,00	-6 800,00	4
3740	Öresutjämning	0,00	9,75	0,00	
Summa 37 Intäktskorrigeringar		-9 300,00	-6 415,25	-6 800,00	

39 Övriga rörelseintäkter

3901	Uthyrning tält, bord och bänkar	2 200,00	1 950,00	2 000,00	
3902	Uthyrning övrigt	3 500,00	4 412,00	3 900,00	
3912	Arrendeintäkter	3 704,00	3 704,00	4 106,00	5
3913	Upplåtelse, intäkter	17 500,00	15 000,00	15 000,00	6
3914	Servicetjänster	1 500,00	1 500,00	1 500,00	7
3915	Elproduktion	2 650,00	7 541,34	4 744,00	
3916	Städning, extra	0,00	1 700,00	0,00	
3917	Avfallshantering, intäkt	10 120,00	14 087,85	9 500,00	8
3918	Elbidrag		19 000,00	24 365,00	9
3928	Priser och medaljer, försäljning	26 000,00	14 025,00	14 000,00	
3929	Priser och medaljer, återköp	960,00	2 880,00	2 500,00	
3940	Souvenirer, försäljning	14 400,00	13 920,00	9 000,00	
3950	Försäljning, övrig	0,00	677,50	0,00	
3980	Bidrag, övriga	1 234 102,00	76 333,00	1 371 449,00	10
3981	Bidrag badplats, övrigt	78 644,00	102 415,00	108 910,00	11
3982	Bidrag badplats, feriearbetare	95 000,00	77 300,00	87 400,00	11
3983	Bidrag badplats, ideellt arbete	28 000,00	30 000,00	30 000,00	11
3984	Bidrag LOK-stöd	2 800,00	3 556,37	1 980,40	
3985	Bidrag Aktivitetsstöd	4 000,00	4 265,00	4 266,25	
3989	Bidrag lekplats		1 950,00	1 000,00	
3995	Varulager, ökning				
3999	Övriga intäkter	0,00	6 087,90	0,00	
Summa 39 Övriga rörelseintäkter		1 525 080,00	402 304,96	1 695 620,65	

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8300	Ränteintäkter		432,95	700,00	
Summa 83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			432,95	700,00	

Summa Intäkter

2 104 140,00 1 091 298,04 2 318 867,65

Kostnader

40-45 Inköp av varor och material

4011	Idrottsmaterial	-1 250,00		-1 250,00	
4012	Kläder	-11 000,00	-12 494,00	-13 000,00	12
4013	Lotterier, material (ej vinster)	0,00	-7 438,00	0,00	
4014	Lotterivinster, inköp tombola	-12 250,00	-12 989,50	-15 000,00	
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-13 000,00	-10 600,00	-13 000,00	
4016	Inköp vinster fiskdamm	-2 200,00	-2 728,35	-3 000,00	
4017	Lotterivinster, inköp chokladhjul	-2 500,00	-3 000,00	-3 000,00	
4020	Kioskvaror, inköp	-8 350,00	-6 283,01	-9 200,00	
4021	Korv, inköp	-3 000,00	-2 492,45	-2 500,00	
4022	Korvtillbehör, inköp	-1 500,00	-3 754,10	-1 500,00	
4023	Livsmedel övr, inköp	0,00		0,00	
4024	Drickor till försäljning	-850,00	-1 170,00	-1 200,00	
4025	Pantkostnad	-210,00		0,00	
4029	Priser och medaljer, inköp	-26 450,00	-17 613,50	-17 450,00	
4040	Souvenirer, inköp	-18 545,00	-17 869,00	0,00	
4990	Minskning av varluager				

Summa 40-45 Inköp av varor och material -101 105,00 -98 431,91 -80 100,00

50 Driftskostnader anläggningar

5024	Elkostnader, nät	-52 221,00	-45 344,00	-48 742,00	13
5025	Elkostnader, fbr	-57 200,00	-97 851,80	-91 043,00	13
5030	VA-kostnader	-13 960,00	-14 702,34	-16 760,00	
5062	Containerhyra	-11 000,00	-1 807,50	-10 600,00	
5080	Slamsugning	-1 000,00	-722,50	-1 000,00	
5090	Avfallshantering	-42 920,00	-40 563,00	-46 916,50	
5093	Dykning, köpt tjänst	-1 750,00	-1 744,00	-1 800,00	

Summa 50 Driftskostnader anläggningar -180 051,00 -202 735,14 -216 861,50

52 Hyra av anläggningstillgångar

5211	Lokalhyra	-24 000,00	-24 000,00	-20 000,00	14
5212	Arrendekostnader	-8 381,00	-8 381,00	-9 291,00	15
5213	Hyra av inventarier	0,00		0,00	

Summa 52 Hyra av anläggningstillgångar -32 381,00 -32 381,00 -29 291,00

54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl

5410	Förbrukningsinventarier	-19 455,00	-59 555,11	-14 950,00	
5411	Möbler och inredning	-1 200,00		-1 200,00	
5412	Brandskyddsutrustning	-2 500,00	-3 381,25	-500,00	
5413	Säkerhetsutrustning	-1 000,00	-1 029,00	-1 000,00	
5414	Trädgårdsredskap	-500,00		-1 000,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-19 929,00	-30 544,50	-36 260,00	
5421	Städ o hygienmaterial	-7 000,00	-4 354,25	-6 500,00	
5422	Sjukvårdsmaterial	-2 000,00	-561,25	-2 000,00	
5440	Förbrukningsemballage		-134,25	0,00	

Summa 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl -58 584,00 -99 559,61 -63 410,00

55 Reparation och underhåll

5501	Reparation och underhåll byggnader	-2 700,00	-12 212,38	-3 300,00	
5502	Reparation och underhåll bad	-32 520,00	-41 539,00	-46 000,00	
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-5 500,00	-2 398,00	-4 000,00	
5504	Rep och underhåll inventarier	-4 800,00	-8 101,00	-7 800,00	
5505	Rep och underhåll maskiner	-500,00		-500,00	
5506	Ombyggnadskostnader byggnader	-1 141 460,00	-978,00	-1 462 282,00	16
5510	Byggmaterial	-38 708,00	-39 280,64	-7 000,00	

		2022		2023	
		Budget	Utfall	Budget	Not
5511	Färg	-4 100,00	-936,00	-2 600,00	
5512	Elmaterial	-475,00	-2 111,00	0,00	
5520	Jord och markmaterial			0,00	
Summa 55 Reparation och underhåll		-1 230 763,00	-107 556,02	-1 533 482,00	
57 Frakter och transporter					
5711	Drivmedel maskiner	-1 500,00	-1 412,00	-2 200,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-9 350,00	-11 953,00	-7 950,00	
Summa 57 Frakter och transporter		-10 850,00	-13 365,00	-10 150,00	
59 Reklam och PR					
5902	Annonsering	0,00		0,00	
5903	Skyltar och anslag	-2 300,00		0,00	
Summa 59 Reklam och PR		-2 300,00		0,00	
60 Övriga verksamhetskostnader					
6072	Traktering	-25 965,00	-14 723,03	-25 300,00	!
6073	Möteskostnader	-1 000,00		-1 000,00	
6074	Uppvaktning/avtackning	-1 500,00	-750,00	-2 500,00	
6075	Blommor och växter	-2 000,00	-4 850,00	-2 000,00	
Summa 60 Övriga verksamhetskostnader		-30 465,00	-20 323,03	-30 800,00	
61 Kontorsmateriel och trycksaker					
6110	Kontorsmateriel	-2 800,00	-573,40	-1 800,00	
6150	Trycksaker	-500,00		-500,00	
6151	Litteratur och utbildningsmedia	-1 000,00		0,00	
6160	Tryckkostnader	-25 100,00	-32 550,00	-33 800,00	
Summa 61 Kontorsmateriel och trycksaker		-29 400,00	-33 123,40	-36 100,00	
62 Tele och post					
6230	IT-kostnader	-16 584,00	-19 049,00	-21 155,00	
6250	Porto	-1 400,00	-1 362,00	-1 800,00	
Summa 62 Tele och post		-17 984,00	-20 411,00	-22 955,00	
63 Försäkringar och övriga riskkostnader					
6310	Försäkringar egendom	-7 299,00	-7 299,00	-8 920,00	
6312	Försäkring, gruppolycksfall	-7 427,00	-6 835,00	-7 461,00	
Summa 63 Försäkringar och övriga riskkostnader		-14 726,00	-14 134,00	-16 381,00	
65 Övriga externa tjänster					
6501	Orkesterkostnad, fakturerad	-53 000,00	-44 979,00	-58 000,00	
6570	Bankkostnader, övriga	-1 397,00	-1 483,00	-1 937,00	
6571	Bankkostnader, Swish	-5 570,00	-6 753,00	-5 259,90	17
6572	Bankkostnader, iZettle		-19,27	-50,00	
6910	Avgift Brännö Vägörening	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	
6920	Licensavgifter		-1 500,00	0,00	
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-6 300,00	-6 235,00	-6 610,00	
6951	Polistillstånd	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	
6960	Köpta tjänster, övriga	0,00	-1 666,50	-2 000,00	
6961	Återvinningskostnader (FTI)	-100,00		0,00	
6970	Avgifter STIM	-10 000,00	-9 613,00	-10 000,00	
6971	Avgifter SAMI	-760,00	-759,00	-915,00	
6980	Föreningsavgifter	-8 675,00	-8 655,00	-8 775,00	18
6991	Inkasso- och förseningsavgifter	0,00		0,00	
6992	Faktureringsavgifter	-50,00	-37,50	-50,00	
6993	Bidrag och gåvor, lämnade	0,00	-1 985,00	-1 400,00	
6994	Påminnelseavgifter	0,00		0,00	
6999	Övriga kostnader	-45 480,00	-225,01	-2 280,00	
Summa 69 Övriga kostnader		-135 672,00	-88 250,28	-101 616,90	

**Budget per konto
2023**

		Budget	2022 Utfall	2023 Budget	Not
70 Personalkostnader					
7010	Löner och arvoden	-183 730,00	-161 956,12	-159 327,56	
7110	Domararvoden	-240,00		0,00	
7330	Bilersättningar	-945,00	-663,45	-1 100,00	
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-8 853,10	-16 016,52	-10 356,79	19
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-3 700,00	-977,00	-16 388,00	19
7514	Arbetsgivaravgifter 19,73 %	-15 536,00	-193,00	0,00	
7610	Utbildning	0,00		-6 500,00	20
7615	Arbetskläder	-800,00		-800,00	
Summa 70 Personalkostnader		-213 804,10	-179 806,09	-194 472,35	
89 Resultat					
8999	Resultat före avskrivningar	51 054,90	181 221,56	-16 752,10	21
Summa 89 Resultat					
78 Avskrivningar					
7820	Avskrivning byggnader	-5 912,00	-5 912,00	-5 912,00	22
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-21 301,00	-11 876,00	-12 530,00	
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-20 330,00	-21 464,00	-16 328,00	
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-18 170,00	-18 170,00	-14 820,00	23
7834	Avskrivningar installationer egen fastighet	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	24
Summa 78 Avskrivningar		-76 513,00	-68 222,00	-60 390,00	
84 Räntekostnader och liknande resultatposter					
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0,00		0,00	
Summa 84 Räntekostnader och liknande resultatposter		0,00		0,00	
88 Bokslutsdispositioner					
Summa 88 Bokslutsdispositioner		0,00			
Summa Kostnader		-2 129 598,10	-978 298,48	-2 396 009,75	
Summa Intäkter		2 104 140,00	1 091 298,04	2 318 867,65	
Uttag Reparations- och underhållsfond		20 000,00	0,00	77 142,10	
Summa Kostnader		-2 129 598,10	-978 298,48	-2 396 009,75	
Resultat efter avskrivningar		-5 458,10	112 999,56	0,00	