

## Intäkter

### 30-34 Huvudintäkter

3010	Medlemsavgifter, intäkt	155 350,00	162 300,00	126 550,00	
3021	Uthyrning lokaler	28 719,00	42 329,00	37 206,00	
3023	Elektricitet, intäkt	38 743,00	31 731,38	38 436,00	1
3024	Vatten o avlopp, intäkt	10 075,00	8 806,02	8 710,00	1
3109	Orkesterbidrag	7 000,00	5 740,00	5 000,00	
3110	Entréavgifter	82 000,00	81 606,50	80 500,00	
3115	Kiosk Försäljning	19 800,00	36 088,00	66 017,00	2
3116	Korv och dricka, försäljning	20 800,00	25 411,00	21 000,00	
3120	Deltagaravgifter	135 510,00	164 855,00	149 530,00	
3123	Skänkta vinster, allmänt		5 288,00	5 000,00	
3124	Skänkta vinster, draglotteri	0,00		0,00	
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	26 000,00	24 968,00	22 000,00	
3126	Lotteriintäkter, tombola	32 000,00	35 401,00	30 000,00	
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul	9 500,00		8 000,00	
3128	fiskdamm, intäkter	6 100,00	7 480,00	5 000,00	
3201	Annonsintäkter	58 000,00	64 725,00	60 000,00	
<b>Summa 30-34 Huvudintäkter</b>		<b>629 597,00</b>	<b>696 728,90</b>	<b>662 949,00</b>	

### 37 Intäktskorrigeringar

3700	Rabatter, bonus mm	0,00	759,00	990,00	
3710	Familjerabatt	-6 800,00	-6 950,00	-7 200,00	
3740	Öresutjämning	0,00	-4,77	0,00	
<b>Summa 37 Intäktskorrigeringar</b>		<b>-6 800,00</b>	<b>-6 195,77</b>	<b>-6 210,00</b>	

### 39 Övriga rörelseintäkter

3901	Uthyrning tält, bord och bänkar	2 000,00	3 550,00	2 800,00	
3902	Uthyrning övrigt	3 900,00	3 160,00	3 200,00	
3912	Arrendeintäkter	4 106,00	4 106,00	4 374,00	
3913	Upplåtelse, intäkter	15 000,00	34 407,00	25 200,00	3
3914	Servicetjänster	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4
3915	Elproduktion	4 744,00	2 670,00	2 400,00	
3916	Städning, extra	0,00	500,00	0,00	
3917	Avfallshantering, intäkt	9 500,00	3 753,00	4 100,00	
3918	Elbidrag	24 365,00	24 366,00		
3919	Lokalbidrag		13 260,00	18 000,00	
3928	Priser och medaljer, försäljning	14 000,00	24 685,00	23 000,00	
3929	Priser och medaljer, återköp	2 500,00		1 000,00	
3940	Souvenirer, försäljning	9 000,00	5 680,00	9 650,00	
3950	Försäljning, övrig	0,00	1 773,00	1 000,00	
3980	Bidrag, övriga	1 371 449,00	299 663,51	162 336,00	5
3981	Bidrag badplats, övrigt	108 910,00	149 349,00	119 218,00	6
3982	Bidrag badplats, feriearbetare	87 400,00	80 000,00	54 386,00	7
3983	Bidrag badplats, ideellt arbete	30 000,00	30 000,00	25 000,00	8
3984	Bidrag LOK-stöd	1 980,40	2 134,30	1 750,00	
3985	Bidrag Aktivitetsstöd	4 266,25	4 293,00	4 098,00	
3989	Bidrag lekplats	1 000,00		250,00	
3993	Återbäring		1 270,00	816,00	
3995	Varulager, ökning				
3996	Ersättning sjuklönekostnad		1 896,00		

**Budget per konto  
2024**

		Budget	2023 Utfall	2024 Budget	Not
3999	Övriga intäkter	0,00		0,00	
<b>Summa 39 Övriga rörelseintäkter</b>		<b>1 695 620,65</b>	<b>692 015,81</b>	<b>464 078,00</b>	
<b>83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</b>					
8300	Ränteintäkter	700,00	11 397,73	6 000,00	
<b>Summa 83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</b>		<b>700,00</b>	<b>11 397,73</b>	<b>6 000,00</b>	
<b>Summa Intäkter</b>		<b>2 319 117,65</b>	<b>1 393 946,67</b>	<b>1 126 817,00</b>	

## Kostnader

### 40-45 Inköp av varor och material

4011	Idrottsmaterial	-1 250,00	-12 410,25	-2 500,00	
4012	Kläder	-13 000,00	-13 325,00	-13 500,00	
4013	Lotterier, material (ej vinster)	0,00		0,00	
4014	Lotterivinster, inköp tombola	-15 000,00	-13 237,50	-14 000,00	
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-13 000,00	-8 915,00	-9 500,00	
4016	Fiskdamm, inköp vinster	-3 000,00	-5 288,00	-4 000,00	
4017	Lotterinvinster, inköp chokladhjul	-3 000,00		-2 000,00	
4020	Kioskvaror, inköp	-9 200,00	-16 930,88	-49 420,00	
4021	Korv, inköp	-2 500,00	-3 244,15	-3 000,00	
4022	Korvtillbehör, inköp	-1 500,00	-3 680,40	-1 500,00	
4024	Drickor till försäljning	-1 200,00	-5 807,00	-6 000,00	
4029	Priser och medaljer, inköp	-17 450,00	-27 798,80	-29 500,00	
4030	Aktivitetsmaterial		-1 002,00	-3 155,50	
4040	Souvenirer, inköp	0,00		-10 000,00	
4990	Varulager, minskning				

**Summa 40-45 Inköp av varor och material** -80 100,00 -111 638,98 -148 075,50

### 50 Driftskostnader anläggningar

5024	Elkostnader, nät	-48 742,00	-46 500,00	-49 442,00	
5025	Elkostnader, fbr	-91 043,00	-53 612,00	-57 729,00	
5030	VA-kostnader	-16 760,00	-14 875,55	-17 326,36	
5062	Containerhyra	-10 600,00	-2 017,50	-2 000,00	
5080	Slamsugning	-1 000,00	-1 189,38	-1 200,00	
5090	Avfallshantering	-46 916,50	-47 498,65	-50 192,44	
5093	Dykning, köpt tjänst	-1 800,00		-1 800,00	

**Summa 50 Driftskostnader anläggningar** -216 861,50 -165 693,08 -179 689,80

### 52 Hyra av anläggningstillgångar

5211	Lokalhyra	-20 000,00	-18 000,00	-24 000,00	9
5212	Arrendekostnader	-9 291,00	-9 291,00	-9 895,00	
5213	Hyra av inventarier	0,00	-10 392,03	0,00	

**Summa 52 Hyra av anläggningstillgångar** -29 291,00 -37 683,03 -33 895,00

### 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl

5410	Förbrukningsinventarier	-14 950,00	-49 431,62	-22 481,80	10
5411	Möbler och inredning	-1 200,00		-800,00	
5412	Brandskyddsutrustning	-500,00		-500,00	
5413	Säkerhetsutrustning	-1 000,00		-1 000,00	
5414	Trädgårdsredskap	-1 000,00		-1 000,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-36 260,00	-27 188,79	-37 166,32	
5421	Städ o hygienmaterial	-6 500,00	-1 890,00	-3 500,00	
5422	Sjukvårdsmaterial	-2 000,00	-433,75	-8 500,00	11

**Summa 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl** -63 410,00 -78 944,16 -74 948,12

### 55 Reparation och underhåll

5501	Reparation och underhåll byggnader	-3 300,00	-12 884,70	-4 600,00	
5502	Reparation och underhåll bad	-46 000,00	-43 048,38	-34 500,00	12
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-4 000,00	-5 376,63	-7 500,00	13
5504	Rep och underhåll inventarier	-7 800,00	-9 360,45	-5 300,00	
5505	Rep och underhåll maskiner	-500,00	-226,00	-750,00	

## Budget per konto 2024

		2023		2024	
		Budget	Utfall	Budget	Not
5506	Ombyggnadskostnader byggnader	-1 462 282,00		0,00	
5510	Byggmaterial	-7 000,00	-34 994,33	-23 000,00	14
5511	Färg	-2 600,00	-24 877,80	-4 000,00	
5512	Elmaterial	0,00		0,00	
5520	Jord och markmaterial	0,00	-2 438,00	0,00	
<b>Summa 55 Reparation och underhåll</b>		<b>-1 533 482,00</b>	<b>-133 206,29</b>	<b>-79 650,00</b>	
<b>57 Frakter och transporter</b>					
5711	Drivmedel maskiner	-2 200,00	-3 601,00	-3 600,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-7 950,00	-13 151,00	-9 550,00	15
<b>Summa 57 Frakter och transporter</b>		<b>-10 150,00</b>	<b>-16 752,00</b>	<b>-13 150,00</b>	
<b>59 Reklam och PR</b>					
5902	Annonsering	0,00		0,00	
5903	Skyltar och anslag	0,00	-1 123,00	0,00	
<b>Summa 59 Reklam och PR</b>		<b>0,00</b>	<b>-1 123,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>60 Övriga verksamhetskostnader</b>					
6072	Traktering	-25 300,00	-22 032,86	-32 860,78	
6073	Möteskostnader	-1 000,00		-1 000,00	
6074	Uppvaktning/avtackning	-2 500,00	-2 420,10	-2 400,00	
6075	Blommor och växter	-2 000,00		-2 000,00	
<b>Summa 60 Övriga verksamhetskostnader</b>		<b>-30 800,00</b>	<b>-24 452,96</b>	<b>-38 260,78</b>	
<b>61 Kontorsmateriel och trycksaker</b>					
6110	Kontorsmateriel	-1 800,00	-1 337,50	-2 260,00	
6150	Trycksaker	-500,00		-500,00	
6151	Litteratur och utbildningsmedia	0,00		0,00	
6160	Tryckkostnader	-33 800,00	-42 056,50	-43 900,00	
<b>Summa 61 Kontorsmateriel och trycksaker</b>		<b>-36 100,00</b>	<b>-43 394,00</b>	<b>-46 660,00</b>	
<b>62 Tele och post</b>					
6230	IT-kostnader	-21 155,00	-19 666,25	-22 680,00	16
6250	Porto	-1 800,00	-2 190,00	-3 200,00	
<b>Summa 62 Tele och post</b>		<b>-22 955,00</b>	<b>-21 856,25</b>	<b>-25 880,00</b>	
<b>63 Försäkringar och övriga riskkostnader</b>					
6310	Försäkringar egendom	-8 920,00	-8 920,00	-9 927,00	
6312	Försäkring, gruppolycksfall	-7 461,00	-6 909,00	-11 631,00	
<b>Summa 63 Försäkringar och övriga riskkostnader</b>		<b>-16 381,00</b>	<b>-15 829,00</b>	<b>-21 558,00</b>	
<b>65 Övriga externa tjänster</b>					
6501	Orkesterkostnad, fakturerad	-58 000,00	-52 989,00	-58 000,00	
6570	Bankkostnader, övriga	-1 937,00	-4 977,00	-1 620,00	
6571	Bankkostnader, Swish	-5 259,90	-5 881,70	-6 065,00	
6572	Bankkostnader, iZettle	-50,00	-6,58	-55,00	
6910	Avgift Brännö Vägförening	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	
6920	Licensavgifter	0,00		-2 610,00	17
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-6 610,00	-11 503,00	-6 880,00	
6951	Polistillstånd	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	
6953	Bygglov		-7 673,00	0,00	
6960	Köpta tjänster, övriga	-2 000,00	-66 443,00	-15 460,00	18
6970	Avgifter STIM	-10 000,00	-12 104,00	-11 000,00	
6971	Avgifter SAMI	-915,00	-866,00	-915,00	
6980	Föreningsavgifter	-8 775,00	-7 675,00	-8 775,00	19

## Budget per konto 2024

		Budget	2023 Utfall	2024 Budget	Not
6991	Inkasso- och förseningsavgifter	0,00		0,00	
6992	Faktureringsavgifter	-50,00	-38,00	-50,00	
6993	Bidrag och gåvor, lämnade	-1 400,00	-1 380,00	-2 450,00	
6994	Påminnelseavgifter	0,00		0,00	
6999	Övriga kostnader	-2 280,00	-10,00	-2 930,00	
<b>Summa 69 Övriga kostnader</b>		<b>-101 616,90</b>	<b>-175 886,28</b>	<b>-121 150,00</b>	

### 70 Personalkostnader

7010	Löner och arvoden	-159 327,56	-166 272,86	-169 704,00	
7330	Bilersättningar	-1 100,00	-1 075,25	-1 050,00	
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-10 356,79	-6 943,00	0,00	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-19 669,00	-28 195,00	-52 779,60	20
7610	Utbildning	-6 500,00	-6 500,00	-7 000,00	21
7615	Arbetskläder	-800,00		-800,00	
<b>Summa 70 Personalkostnader</b>		<b>-197 753,35</b>	<b>-208 986,11</b>	<b>-231 333,60</b>	

### 89 Resultat

8999	Resultat före avskrivningar	-19 783,10	356 571,63	<b>104 804,24</b>	22
------	-----------------------------	------------	------------	-------------------	----

### Summa 89 Resultat

### 78 Avskrivningar

7820	Avskrivning byggnader	-5 912,00	-12 596,00	-12 596,00	23
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-12 530,00	-88 403,00	-87 599,00	24
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-16 328,00	-23 434,00	-19 358,00	25
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-14 820,00	-17 797,00	-21 472,00	26
7834	Avskrivningar installationer egen byggnad	-10 800,00	-58 484,00	-59 984,00	27
<b>Summa 78 Avskrivningar</b>		<b>-60 390,00</b>	<b>-200 714,00</b>	<b>-201 009,00</b>	

### 84 Räntekostnader och liknande resultatposter

8400	Räntekostnader		-1 929,90	-7 761,96	28
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0,00		0,00	
<b>Summa 84 Räntekostnader och liknande resultatposter</b>		<b>0,00</b>	<b>-1 929,90</b>	<b>-7 761,96</b>	

### 88 Bokslutsdispositioner

<b>Summa 88 Bokslutsdispositioner</b>		<b>0,00</b>			
---------------------------------------	--	-------------	--	--	--

## Summa Kostnader

-2 399 290,75    -1 238 089,04    -1 223 021,76

<b>Summa Intäkter</b>	2 319 117,65	<b>1 393 946,67</b>	<b>1 126 817,00</b>
<b>Uttag Reparations- och underhållsfond</b>	80 173,10	<b>0,00</b>	<b>52 650,00</b>
<b>Summa Kostnader</b>	-2 399 290,75	<b>-1 238 089,04</b>	<b>-1 223 021,76</b>
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	0,00	<b>155 857,63</b>	<b>-43 554,76</b>