

## Intäkter

### 30-34 Huvudintäkter

3010	Medlemsavgifter, intäkt	144 700,00	155 350,00	162 300,00	104,5%	
3021	Uthyrning lokaler	91 598,00	28 719,00	42 329,00	147,4%	
3023	Elektricitet, intäkt	49 811,41	38 743,00	31 731,38	81,9%	1
3024	Vatten o avlopp, intäkt	8 838,47	10 075,00	8 806,02	87,4%	2
3109	Orkesterbidrag	7 600,00	7 000,00	5 740,00	82,0%	3
3110	Entréavgifter	82 353,50	82 000,00	81 606,50	99,5%	
3115	Kiosk Försäljning	19 781,00	19 800,00	36 088,00	182,3%	
3116	Korv och dricka, försäljning	24 820,00	20 800,00	25 411,00	122,2%	
3120	Deltagaravgifter	125 230,00	135 510,00	164 855,00	121,7%	
3123	Skänkta vinster, allmänt	7 285,00		5 288,00		4
3124	Skänkta vinster, draglotteri		0,00		0,0%	
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	22 765,00	26 000,00	24 968,00	96,0%	
3126	Lotteriintäkter, tombola	30 745,00	32 000,00	35 401,00	110,6%	
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul	9 803,00	9 500,00		0,0%	5
3128	fiskdamm, intäkter	6 220,00	6 100,00	7 480,00	122,6%	
3201	Annonsintäkter	63 425,00	58 000,00	64 725,00	111,6%	

**Summa 30-34 Huvudintäkter** **694 975,38** 629 597,00 **696 728,90**

### 37 Intäktskorrigeringar

3700	Rabatter, bonus mm	125,00	0,00	759,00		
3710	Familjerabatt	-6 550,00	-6 800,00	-6 950,00	102,2%	6
3740	Öresutjämning	9,75	0,00	-4,77		

**Summa 37 Intäktskorrigeringar** **-6 415,25** -6 800,00 **-6 195,77**

### 39 Övriga rörelseintäkter

3901	Uthyrning tält, bord och bänkar	1 950,00	2 000,00	3 550,00	177,5%	
3902	Uthyrning övrigt	4 412,00	3 900,00	3 160,00	81,0%	
3912	Arrendeintäkter	3 704,00	4 106,00	4 106,00	100,0%	7
3913	Upplåtelse, intäkter	15 000,00	15 000,00	34 407,00	229,4%	8
3914	Servicetjänster	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	
3915	Elproduktion	7 541,34	4 744,00	2 670,00	56,3%	9
3916	Städning, extra	1 700,00	0,00	500,00		
3917	Avfallshantering, intäkt	14 087,85	9 500,00	3 753,00	39,5%	10
3918	Elbidrag	19 000,00	24 365,00	24 366,00	100,0%	11
3919	Lokalbidrag			13 260,00		12
3928	Priser och medaljer, försäljning	14 130,00	14 000,00	24 685,00	176,3%	
3929	Priser och medaljer, återköp	2 880,00	2 500,00		0,0%	
3940	Souvenirer, försäljning	13 920,00	9 000,00	5 680,00	63,1%	
3950	Försäljning, övrig	677,50	0,00	1 773,00		
3980	Bidrag, övriga	76 333,00	1 371 449,00	299 663,51	21,9%	13
3981	Bidrag badplats, övrigt	102 415,00	108 910,00	149 349,00	137,1%	
3982	Bidrag badplats, feriearbetare	77 300,00	87 400,00	80 000,00	91,5%	
3983	Bidrag badplats, ideellt arbete	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	
3984	Bidrag LOK-stöd	3 556,37	1 980,40	2 134,30	107,8%	
3985	Bidrag Aktivitetsstöd	4 265,00	4 266,25	4 293,00	100,6%	
3989	Bidrag lekplats	1 950,00	1 000,00		0,0%	
3993	Återbäring			1 270,00		
3996	Ersättning sjuklönekostnad			1 896,00		
3999	Övriga intäkter	6 087,90	0,00		0,0%	

**Summa 39 Övriga rörelseintäkter** **402 409,96** 1 695 620,65 **692 015,81**

### 83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8300	Ränteintäkter	432,95	700,00	11 397,73	1628,2%	14
------	---------------	--------	--------	-----------	---------	----

**Summa 83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter** **432,95** 700,00 **11 397,73**

## Summa Intäkter

**1 091 403,04** 2 319 117,65 **1 393 946,67**

## Kostnader

### 40-45 Inköp av varor och material

4011	Idrottsmaterial		-1 250,00	-12 410,25	992,8%	15
4012	Kläder	-12 494,00	-13 000,00	-13 325,00	102,5%	
4013	Lotterier, material (ej vinster)	-7 438,00	0,00		0,0%	
4014	Lotterivinster, inköp tombola	-12 989,50	-15 000,00	-13 237,50	88,3%	
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-10 600,00	-13 000,00	-8 915,00	68,6%	
4016	Fiskdamm, inköp vinster	-2 728,35	-3 000,00	-5 288,00	176,3%	16
4017	Lotterinvinster, inköp chokladhjul	-3 000,00	-3 000,00		0,0%	
4020	Kioskvaror, inköp	-6 283,01	-9 200,00	-16 930,88	184,0%	
4021	Korv, inköp	-2 492,45	-2 500,00	-3 244,15	129,8%	
4022	Korvtillbehör, inköp	-3 754,10	-1 500,00	-3 680,40	245,4%	
4023	Livsmedel övr, inköp		0,00		0,0%	
4024	Drickor till försäljning	-1 170,00	-1 200,00	-5 807,00	483,9%	
4025	Pantkostnad		0,00		0,0%	
4029	Priser och medaljer, inköp	-17 613,50	-17 450,00	-27 798,80	159,3%	
4030	Aktivitetsmaterial			-1 002,00		
4040	Souvenirer, inköp	-17 869,00	0,00		0,0%	

### Summa 40-45 Inköp av varor och material

**-98 431,91**    **-80 100,00**    **-111 638,98**

### 50 Driftskostnader anläggningar

5024	Elkostnader, nät	-45 344,00	-48 742,00	-46 500,00	95,4%	17
5025	Elkostnader, fbr	-97 851,80	-91 043,00	-53 612,00	58,9%	17
5030	VA-kostnader	-14 702,34	-16 760,00	-14 875,55	88,8%	
5062	Containerhyra	-1 807,50	-10 600,00	-2 017,50	19,0%	
5080	Slamsugning	-722,50	-1 000,00	-1 189,38	118,9%	
5090	Avfallshantering	-40 563,00	-46 916,50	-47 498,65	101,2%	
5093	Dykning, köpt tjänst	-1 744,00	-1 800,00		0,0%	18

### Summa 50 Driftskostnader anläggningar

**-202 735,14**    **-216 861,50**    **-165 693,08**

### 52 Hyra av anläggningstillgångar

5211	Lokalhyra	-24 000,00	-20 000,00	-18 000,00	90,0%	19
5212	Arrendekostnader	-8 381,00	-9 291,00	-9 291,00	100,0%	
5213	Hyra av inventarier		0,00	-10 392,03		20

### Summa 52 Hyra av anläggningstillgångar

**-32 381,00**    **-29 291,00**    **-37 683,03**

### 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl

5410	Förbrukningsinventarier	-59 555,11	-14 950,00	-49 431,62	330,6%	21
5411	Möbler och inredning		-1 200,00		0,0%	
5412	Brandskyddsutrustning	-3 381,25	-500,00		0,0%	
5413	Säkerhetsutrustning	-1 029,00	-1 000,00		0,0%	
5414	Trädgårdsredskap		-1 000,00		0,0%	
5420	Förbrukningsmaterial	-30 544,50	-36 260,00	-27 188,79	75,0%	
5421	Städ o hygienmaterial	-4 354,25	-6 500,00	-1 890,00	29,1%	
5422	Sjukvårdsmaterial	-561,25	-2 000,00	-433,75	21,7%	
5440	Förbrukningsemballage	-134,25	0,00		0,0%	

### Summa 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl

**-99 559,61**    **-63 410,00**    **-78 944,16**

### 55 Reparation och underhåll

5501	Reparation och underhåll byggnader	-12 212,38	-3 300,00	-12 884,70	390,4%	22
5502	Reparation och underhåll bad	-41 539,00	-46 000,00	-43 048,38	93,6%	
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-2 398,00	-4 000,00	-5 376,63	134,4%	
5504	Rep och underhåll inventarier	-8 101,00	-7 800,00	-9 360,45	120,0%	
5505	Rep och underhåll maskiner		-500,00	-226,00	45,2%	
5506	Ombyggnadskostnader byggnader	-978,00	-1 462 282,00		0,0%	
5510	Byggmaterial	-39 280,64	-7 000,00	-34 994,33	499,9%	23
5511	Färg	-936,00	-2 600,00	-24 877,80	956,8%	24
5512	Elmaterial	-2 111,00	0,00		0,0%	
5520	Jord och markmaterial		0,00	-2 438,00		

		2022 Utfall	Budget	2023 Utfall	Not
<b>Summa 55 Reparation och underhåll</b>		<b>-107 556,02</b>	-1 533 482,00	<b>-133 206,29</b>	
<b>57 Frakter och transporter</b>					
5711	Drivmedel maskiner	-1 412,00	-2 200,00	-3 601,00	163,7%
5799	Fraktkostnader, övriga	-11 953,00	-7 950,00	-13 151,00	165,4%
<b>Summa 57 Frakter och transporter</b>		<b>-13 365,00</b>	-10 150,00	<b>-16 752,00</b>	
<b>59 Reklam och PR</b>					
5902	Annonsering		0,00		0,0%
5903	Skyltar och anslag		0,00	-1 123,00	
<b>Summa 59 Reklam och PR</b>			0,00	<b>-1 123,00</b>	
<b>60 Övriga verksamhetskostnader</b>					
6072	Traktering	-14 723,03	-25 300,00	-22 032,86	87,1%
6073	Möteskostnader		-1 000,00		0,0%
6074	Uppvaktning/avtackning	-750,00	-2 500,00	-2 420,10	96,8%
6075	Blommor och växter	-4 850,00	-2 000,00		0,0%
<b>Summa 60 Övriga verksamhetskostnader</b>		<b>-20 323,03</b>	-30 800,00	<b>-24 452,96</b>	
<b>61 Kontorsmateriel och trycksaker</b>					
6110	Kontorsmateriel	-573,40	-1 800,00	-1 337,50	74,3%
6150	Trycksaker		-500,00		0,0%
6151	Litteratur och utbildningsmedia		0,00		0,0%
6160	Tryckkostnader	-32 550,00	-33 800,00	-42 056,50	124,4%
<b>Summa 61 Kontorsmateriel och trycksaker</b>		<b>-33 123,40</b>	-36 100,00	<b>-43 394,00</b>	
<b>62 Tele och post</b>					
6230	IT-kostnader	-19 049,00	-21 155,00	-19 666,25	93,0%
6250	Porto	-1 362,00	-1 800,00	-2 190,00	121,7%
<b>Summa 62 Tele och post</b>		<b>-20 411,00</b>	-22 955,00	<b>-21 856,25</b>	
<b>63 Försäkringar och övriga riskkostnader</b>					
6310	Försäkringar egendom	-7 299,00	-8 920,00	-8 920,00	100,0%
6312	Försäkring, gruppolycksfall	-6 835,00	-7 461,00	-6 909,00	92,6%
<b>Summa 63 Försäkringar och övriga riskkostnader</b>		<b>-14 134,00</b>	-16 381,00	<b>-15 829,00</b>	
<b>65 Övriga externa tjänster</b>					
6501	Orkesterkostnad, fakturerad	-44 979,00	-58 000,00	-52 989,00	91,4%
6570	Bankkostnader, övriga	-1 483,00	-1 937,00	-4 977,00	256,9%
6571	Bankkostnader, Swish	-6 753,00	-5 259,90	-5 881,70	111,8%
6572	Bankkostnader, iZettle	-19,27	-50,00	-6,58	13,2%
6910	Avgift Brännö Vägförening	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	100,0%
6920	Licensavgifter	-1 500,00	0,00		0,0%
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-6 235,00	-6 610,00	-11 503,00	174,0%
6951	Polistillstånd	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	100,0%
6953	Bygglov			-7 673,00	
6960	Köpta tjänster, övriga	-1 666,50	-2 000,00	-66 443,00	3322,2%
6961	Återvinningskostnader (FTI)		0,00		0,0%
6970	Avgifter STIM	-9 613,00	-10 000,00	-12 104,00	121,0%
6971	Avgifter SAMI	-759,00	-915,00	-866,00	94,6%
6980	Föreningsavgifter	-8 655,00	-8 775,00	-7 675,00	87,5%
6991	Inkasso- och förseningsavgifter		0,00		0,0%
6992	Faktureringsavgifter	-37,50	-50,00	-38,00	76,0%
6993	Bidrag och gåvor, lämnade	-1 985,00	-1 400,00	-1 380,00	98,6%
6994	Påminnelseavgifter		0,00		0,0%
6999	Övriga kostnader	-225,01	-2 280,00	-10,00	0,4%
<b>Summa 69 Övriga kostnader</b>		<b>-88 250,28</b>	-101 616,90	<b>-175 886,28</b>	
<b>70 Personalkostnader</b>					
7010	Löner och arvoden	-161 956,12	-159 327,56	-166 272,86	104,4%
7110	Domararvoden		0,00		0,0%
7330	Bilersättning	-663,45	-1 100,00	-1 075,25	97,8%
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-16 016,52	-10 356,79	-6 943,00	67,0%

**Resultat per konto  
2023-01-01 - 2023-12-31**

		2022 Utfall	Budget	2023 Utfall	Not
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-977,00	-19 669,00	-28 195,00	143,3%
7514	Arbetsgivaravgifter 19,73 %	-193,00	0,00		0,0%
7610	Utbildning		-6 500,00	-6 500,00	100,0%
7615	Arbetskläder		-800,00		0,0%
<b>Summa 70 Personalkostnader</b>		<b>-179 806,09</b>	<b>-197 753,35</b>	<b>-208 986,11</b>	
<b>89 Resultat</b>					
<b>Resultat före avskrivningar</b>		<b>181 326,56</b>	<b>-19 783,10</b>	<b>356 571,63</b>	
<b>Summa 89 Resultat</b>					
<b>78 Avskrivningar</b>					
7820	Avskrivning byggnader	-5 912,00	-5 912,00	-12 596,00	213,1%
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-11 876,00	-12 530,00	-88 403,00	705,5%
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-21 464,00	-16 328,00	-23 434,00	143,5%
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-18 170,00	-14 820,00	-17 797,00	120,1%
7834	Avskrivningar installationer egen byggnad	-10 800,00	-10 800,00	-58 484,00	541,5%
<b>Summa 78 Avskrivningar</b>		<b>-68 222,00</b>	<b>-60 390,00</b>	<b>-200 714,00</b>	
<b>84 Räntekostnader och liknande resultatposter</b>					
8400	Räntekostnader			-1 929,90	
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder		0,00		0,0%
<b>Summa 84 Räntekostnader och liknande resultatposter</b>			<b>0,00</b>	<b>-1 929,90</b>	
<b>88 Bokslutsdispositioner</b>					
8801	Uttag reparations- och underhållsfond				
<b>Summa 88 Bokslutsdispositioner</b>					
<b>Summa Kostnader</b>		<b>-978 298,48</b>	<b>-2 399 290,75</b>	<b>-1 238 089,04</b>	
<b>Summa Intäkter</b>		<b>1 091 403,04</b>	<b>2 319 117,65</b>	<b>1 393 946,67</b>	
<b>Uttag Reparations- och underhållsfond</b>		<b>0,00</b>	<b>80 173,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summa Kostnader</b>		<b>-978 298,48</b>	<b>-2 399 290,75</b>	<b>-1 238 089,04</b>	
<b>Resultat efter avskrivningar</b>		<b>113 104,56</b>	<b>0,00</b>	<b>155 857,63</b>	