

Budget per konto 2025

Budget 2024 Utfall 2025 Budget Not

Intäkter

30-34 Huvudintäkter

3010	Medlemsavgifter, intäkt	126 550,00	145 750,00	130 099,00	
3021	Uthyrning lokaler	37 206,00	99 586,50	61 526,00	
3023	Elektricitet, intäkt	38 436,00	37 359,72	35 000,00	1
3024	Vatten o avlopp, intäkt	8 710,00	10 078,16	9 710,00	1
3109	Orkesterbidrag	5 000,00	6 880,00	6 000,00	
3110	Entréavgifter	80 500,00	82 520,00	153 400,00	2
3115	Kiosk Försäljning	66 017,00	66 065,77	41 800,00	
3116	Korv och dricka, försäljning	21 000,00	30 910,00	23 500,00	
3120	Deltagaravgifter	149 530,00	144 590,00	134 450,00	
3123	Skänkta vinster, allmänt	5 000,00		5 000,00	
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	22 000,00	27 732,00	39 050,00	
3126	Lotteriintäkter, tombola	30 000,00	41 440,00	34 500,00	
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul	8 000,00	12 779,00	12 000,00	
3128	Fiskdamm, intäkter	5 000,00	3 960,00	3 500,00	
3129	Bollkastning, intäkter		2 390,00	2 300,00	
3201	Annonsintäkter	60 000,00	58 575,00	57 000,00	
Summa 30-34 Huvudintäkter		662 949,00	770 616,15	748 835,00	

37 Intäktskorrigeringar

3700	Rabatter, bonus mm	990,00	1 116,78	848,00	
3710	Familjerabatt	-7 200,00	-6 050,00	-6 650,00	
3740	Öresutjämning	0,00	14,11	0,00	
Summa 37 Intäktskorrigeringar		-6 210,00	-4 919,11	-5 802,00	

39 Övriga rörelseintäkter

3901	Uthyrning tält, bord och bänkar	2 800,00	8 950,00	5 700,00	
3902	Uthyrning övrigt	3 200,00	2 600,00	3 200,00	
3912	Arrendeintäkter	4 374,00	4 374,00	4 443,00	
3913	Upplåtelse, intäkter	25 200,00	25 167,00	25 400,00	3
3914	Servicetjänster	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4
3915	Elproduktion	2 400,00	1 410,00	1 500,00	
3916	Städning, extra	0,00		0,00	
3917	Avfallshantering, intäkt	4 100,00	7 860,00	8 970,00	
3919	Lokalbidrag	18 000,00		0,00	5
3928	Priser och medaljer, försäljning	23 000,00	34 780,00	29 400,00	
3929	Priser och medaljer, återköp	1 000,00		1 000,00	
3940	Souvenirer, försäljning	9 650,00	6 730,00	3 700,00	
3950	Försäljning, övrig	1 000,00	5 000,00	500,00	
3980	Bidrag, övriga	162 336,00	198 230,00	376 920,85	6
3981	Bidrag badplats, övrigt	119 218,00	111 504,00	100 926,00	7
3982	Bidrag badplats, feriearbetare	54 386,00	62 927,00	95 579,00	8
3983	Bidrag badplats, ideellt arbete	25 000,00	30 000,00	30 000,00	9
3984	Bidrag LOK-stöd	1 750,00	1 277,50	900,00	
3985	Bidrag Aktivitetsstöd	4 098,00	4 202,00	4 098,00	
3989	Bidrag lekplats	250,00		250,00	
3993	Återbäring	816,00	816,00	536,00	
3996	Ersättning sjuklönekostnad				
3999	Övriga intäkter	0,00	11,69	0,00	
Summa 39 Övriga rörelseintäkter		464 078,00	507 339,19	694 522,85	

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8300	Ränteintäkter	6 000,00	9 257,93	5 000,00	
Summa 83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		6 000,00	9 257,93	5 000,00	

Summa Intäkter

1 126 817,00 1 282 294,16 1 442 555,85

Kostnader

40-45 Inköp av varor och material

4011	Idrottsmaterial	-2 500,00	-3 392,70	-4 000,00	
4012	Kläder	-13 500,00	-16 546,00	-13 500,00	10
4013	Lotterier, material (ej vinster)	0,00		-500,00	
4014	Lotterivinster, inköp tombola	-14 000,00	-10 743,30	-17 250,00	
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-9 500,00	-13 352,64	-13 380,00	
4016	Fiskdamm, inköp vinster	-4 000,00	-2 800,00	-3 000,00	
4017	Lotterivinster, inköp chokladhjul	-2 000,00	-6 699,80	-6 500,00	
4019	Övriga aktiviteter material		-447,00	-2 235,40	
4020	Kioskvaror, inköp	-49 420,00	-43 272,38	-20 300,00	
4021	Korv, inköp	-3 000,00	-11 703,32	-4 000,00	
4022	Korvtillbehör, inköp	-1 500,00	-3 131,39	-1 700,00	
4024	Drickor till försäljning	-6 000,00	-7 414,27	-7 500,00	
4029	Priser och medaljer, inköp	-29 500,00	-35 059,02	-37 450,00	
4030	Aktivitetsmaterial	-3 155,50	-2 231,00	-3 103,00	
4040	Souvenirer, inköp	-10 000,00	-11 056,00	0,00	
4990	Varulager, förändring				

Summa 40-45 Inköp av varor och material		-148 075,50	-167 848,82	-134 418,40	
--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--

50 Driftskostnader anläggningar

5024	Elkostnader, nät	-49 442,00	-50 030,00	-49 874,00	
5025	Elkostnader, fbr	-57 729,00	-37 838,00	-39 221,00	
5030	VA-kostnader	-17 326,36	-9 676,00	-18 374,80	
5062	Containerhyra	-2 000,00	-8 028,00	-3 000,00	
5063	Containertransport		-2 260,00	-2 400,00	
5080	Slamsugning	-1 200,00	-1 332,00	-1 400,00	
5090	Avfallshantering	-50 192,44	-46 268,87	-50 469,80	
5093	Dykning, köpt tjänst	-1 800,00	-500,35	-2 000,00	

Summa 50 Driftskostnader anläggningar		-179 689,80	-155 933,22	-166 739,60	
--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--

52 Hyra av anläggningstillgångar

5211	Lokalhyra	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	11
5212	Arrendekostnader	-9 895,00	-9 895,00	-10 051,00	

Summa 52 Hyra av anläggningstillgångar		-33 895,00	-33 895,00	-34 051,00	
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	--

54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl

5410	Förbrukningsinventarier	-22 481,80	-33 584,88	-26 614,00	12
5411	Möbler och inredning	-800,00		-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	-37 166,32	-15 188,58	-29 650,00	
5421	Städ o hygienmaterial	-3 500,00	-1 497,00	-3 800,00	
5422	Sjukvårdsmaterial	-8 500,00	-1 577,75	-2 650,00	

Summa 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl		-74 848,12	-51 848,21	-66 014,00	
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--

55 Reparation och underhåll

5501	Reparation och underhåll byggnader	-4 600,00	-3 669,00	-14 100,00	13
5502	Reparation och underhåll bad	-34 500,00		-7 000,00	14
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-7 500,00	-4 000,00	-8 000,00	15
5504	Rep och underhåll inventarier	-5 300,00	-900,00	-6 450,00	
5505	Rep och underhåll maskiner	-750,00		-1 250,00	
5510	Byggmaterial	-23 000,00	-8 079,44	-13 700,00	
5511	Färg	-4 000,00	-7 909,46	-4 300,00	
5520	Jord och markmaterial	0,00	-3 598,00	-1 000,00	

Summa 55 Reparation och underhåll		-79 650,00	-28 155,90	-55 800,00	
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--

		Budget	2024 Utfall	2025 Budget	Not
57 Frakter och transporter					
Kostnader					
5711	Drivmedel maskiner	-3 600,00	-200,08	-3 600,00	
5712	Gasol		-269,00	-300,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-9 550,00	-11 279,75	-10 750,00	16
Summa 57 Frakter och transporter		-13 150,00	-11 748,83	-14 650,00	
59 Reklam och PR					
5903	Skyltar och anslag	0,00	-12 843,69	-4 500,00	
Summa 59 Reklam och PR		0,00	-12 843,69	-4 500,00	
60 Övriga verksamhetskostnader					
6071	Representation		-466,00	0,00	
6072	Traktering	-32 860,78	-26 428,82	-31 871,75	
6073	Möteskostnader	-1 000,00		-1 000,00	
6074	Uppvaktning/avtackning	-2 400,00	-2 204,00	-1 500,00	
6075	Blommor och växter	-2 000,00	-1 100,00	-2 000,00	
Summa 60 Övriga verksamhetskostnader		-38 260,78	-30 198,82	-36 371,75	
61 Kontorsmateriel och trycksaker					
6110	Kontorsmateriel	-2 260,00	-1 566,40	-3 210,00	
6150	Trycksaker	-500,00		-500,00	
6151	Litteratur och utbildningsmedia	0,00	-108,00	-200,00	
6160	Tryckkostnader	-43 900,00	-40 950,00	-47 325,00	
Summa 61 Kontorsmateriel och trycksaker		-46 660,00	-42 624,40	-51 235,00	
62 Tele och post					
6230	IT-kostnader	-22 680,00	-18 528,00	-14 797,50	17
6250	Porto	-3 200,00	-2 754,00	-4 300,00	
Summa 62 Tele och post		-25 880,00	-21 282,00	-19 097,50	
63 Försäkringar och övriga riskkostnader					
6310	Försäkringar egendom	-9 927,00	-10 267,00	-10 793,00	
6312	Försäkring, gruppolycksfall	-11 631,00	-5 971,00	-7 071,00	
Summa 63 Försäkringar och övriga riskkostnader		-16 998,00	-16 238,00	-17 864,00	
65 Övriga externa tjänster					
6501	Orkesterkostnad, fakturerad	-58 000,00	-57 393,00	-70 000,00	
6570	Bankkostnader, övriga	-1 620,00	-2 342,50	-2 700,00	
6571	Bankkostnader, Swish	-6 065,00	-8 670,40	-9 540,00	
6572	Bankkostnader, iZettle	-55,00	-19,43	-55,00	
6910	Avgift Brännö Vägförening	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	
6920	Licensavgifter	-2 610,00	-6 020,00	-6 110,00	18
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-6 880,00	-6 880,00	-7 195,00	
6951	Polistillstånd	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	
6960	Köpta tjänster, övriga	-15 460,00	-40 224,00	-57 817,00	19
6970	Avgifter STIM	-11 000,00	-13 137,00	-13 500,00	
6971	Avgifter SAMI	-915,00	-928,00	-970,00	
6980	Föreningsavgifter	-8 775,00	-8 403,00	-10 710,00	20
6991	Inkasso- och förseningsavgifter	0,00		0,00	
6992	Faktureringsavgifter	-50,00	-37,50	-50,00	
6993	Bidrag och gåvor, lämnade	-2 450,00		-2 450,00	
6994	Påminnelseavgifter	0,00		0,00	
6999	Övriga kostnader	-2 930,00	-2 492,11	-5 400,00	
Summa 69 Övriga kostnader		-121 150,00	-150 886,94	-190 837,00	
70 Personalkostnader					
7010	Löner och arvoden	-169 704,00	-144 895,36	-164 019,00	
7321	Logi		-765,00	0,00	
7330	Bilersättningar	-1 050,00	-1 325,90	-1 750,00	
7340	Resesättningar		-600,00	-828,00	

Budget per konto
2025

		Budget	2024 Utfall	2025 Budget	Not
Kostnader					
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	0,00	-2 170,00	-2 952,00	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-52 779,60	-38 537,00	-44 248,00	
7610	Utbildning	-7 000,00	-260,00	0,00	
7615	Arbetskläder	-800,00	-2 187,25	-1 800,00	
Summa 70 Personalkostnader		-231 333,60	-190 740,51	-215 597,00	
89 Resultat					
8999		104 804,24	360 152,15	284 146,79	21
Summa 89 Resultat					
78 Avskrivningar					
7820	Avskrivning byggnader	-12 596,00	-12 596,00	-12 596,00	22
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-87 599,00	-91 644,00	-95 644,00	23
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-19 358,00	-23 386,00	-30 251,00	24
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-21 472,00	-26 189,00	-98 189,00	25
7834	Avskrivningar installationer egen byggnad	-59 984,00	-62 763,00	-62 763,00	26
Summa 78 Avskrivningar		-201 009,00	-216 578,00	-299 443,00	
84 Räntekostnader och liknande resultatposter					
8400	Räntekostnader	-7 761,96	-7 897,67	-7 761,96	27
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0,00		0,00	
8500	Omföring internt			-143 471,85	28
Summa 84 Räntekostnader och liknande resultatposter		-7 761,96	-7 897,67	-151 233,81	
88 Bokslutsdispositioner					
Summa 88 Bokslutsdispositioner		0,00			
Summa Kostnader		-1 218 461,76	-1 138 720,01	-1 457 852,06	
Summa Intäkter		1 126 817,00	1 282 294,16	1 442 555,85	
Uttag Reparations- och underhållsfond		52 650,00	0,00	52 650,00	
Summa Kostnader		-1 218 461,76	-1 138 720,01	-1 457 852,06	
Resultat efter avskrivningar		-38 994,76	143 574,15	37 353,79	