

Intäkter

30-34 Huvudintäkter

3010	Medlemsavgifter, intäkt	130 099,00	143 950,00	133 900,00	
3021	Uthyrning lokaler	61 526,00	100 403,50	127 206,00	
3023	Elektricitet, intäkt	35 000,00	43 848,16	40 000,00	1
3024	Vatten o avlopp, intäkt	9 710,00	15 810,70	15 300,00	1
3109	Orkesterbidrag	6 000,00	8 625,00	8 500,00	2
3110	Entréavgifter	153 400,00	155 262,00	80 000,00	
3115	Kiosk Försäljning	41 800,00	56 800,00	49 700,00	3
3116	Korv och dricka, försäljning	23 500,00	21 538,00	0,00	4
3120	Deltagaravgifter	134 450,00	147 886,00	136 280,00	
3123	Skänkta vinster, allmänt	5 000,00	5 475,00	5 000,00	
3124	Skänkta vinster, draglotteri		2 980,00	0,00	
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	39 050,00	45 737,00	29 000,00	
3126	Lotteriintäkter, tombola	34 500,00	43 433,00	40 500,00	
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul	12 000,00	10 416,00	9 000,00	
3128	Fiskdamm, intäkter	3 500,00	4 380,00	3 800,00	
3129	Bollkastning, intäkter	2 300,00	2 590,00	2 300,00	
3201	Annonsintäkter	57 000,00	58 075,00	57 000,00	

Summa 30-34 Huvudintäkter	748 835,00	867 209,36	737 486,00	
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

37 Intäktskorrigeringar

3700	Rabatter, bonus mm	848,00	848,00	848,00	
3710	Familjerabatt	-6 650,00	-6 450,00	-6 900,00	
3740	Öresutjämning	0,00	11,16	0,00	

Summa 37 Intäktskorrigeringar	-5 802,00	-5 590,84	-6 052,00	
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--

39 Övriga rörelseintäkter

3901	Uthyrning tält, bord och bänkar	5 700,00	4 550,00	3 000,00	
3902	Uthyrning övrigt	3 200,00	4 070,00	3 200,00	
3912	Arrendeintäkter	4 443,00	4 443,00	4 484,00	
3913	Upplåtelse, intäkter	25 400,00	25 700,80	25 881,00	5
3914	Servicetjänster	1 500,00	3 737,40	50 749,60	6
3915	Elproduktion	1 500,00	2 267,00	2 065,00	
3916	Städning, extra	0,00	500,00	0,00	
3917	Avfallshantering, intäkt	8 970,00	9 866,00	10 679,54	
3928	Priser och medaljer, försäljning	29 400,00	42 014,00	34 000,00	
3929	Priser och medaljer, återköp	1 000,00		1 000,00	
3940	Souvenirer, försäljning	3 700,00	4 350,00	4 000,00	
3950	Försäljning, övrig	500,00		0,00	
3980	Bidrag, övriga	376 920,85	647 569,85	130 025,00	7
3981	Bidrag badplats, övrigt	100 926,00	103 740,00	117 453,00	8
3982	Bidrag badplats, feriearbetare	95 579,00	86 311,00	95 000,00	9
3983	Bidrag badplats, ideellt arbete	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10
3984	Bidrag LOK-stöd	900,00	1 159,20	900,00	
3985	Bidrag Aktivitetsstöd	4 098,00	4 331,00	3 600,00	
3989	Bidrag lekplats	250,00		0,00	
3993	Återbäring	536,00	536,00	587,00	
3999	Övriga intäkter	0,00	5 728,39	0,00	

Summa 39 Övriga rörelseintäkter	694 522,85	980 873,64	516 624,14	
--	-------------------	-------------------	-------------------	--

83 Övr ränteintäkter & likn. resultatposter

8300	Ränteintäkter	5 000,00	2 198,18	1 500,00	
------	---------------	----------	----------	----------	--

Summa 83 Övr ränteintäkter & likn. resultatposter	5 000,00	2 198,18	1 500,00	
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

Summa Intäkter

1 442 555,85	1 844 690,34	1 249 558,14
---------------------	---------------------	---------------------

Kostnader

40-45 Inköp av varor och material

4011	Idrottsmaterial	-4 000,00		-5 667,00	
4012	Kläder	-13 500,00	-13 977,00	-13 000,00	11
4013	Lotterier, material (ej vinster)	-500,00	-10 828,55	-1 650,00	
4014	Lotterivinster, inköp tombola	-17 250,00	-21 716,50	-20 250,00	
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-13 380,00	-19 703,50	-14 500,00	
4016	Fiskdamm, inköp vinster	-3 000,00	-2 190,00	-2 500,00	
4017	Lotterinvinster, inköp chokladhjul	-6 500,00	-4 959,50	-5 000,00	
4018	Vinster, inköp övriga aktiviteter		-1 295,00	-1 300,00	
4019	Övriga aktiviteter material	-2 235,40	-1 735,40	-500,00	
4020	Kioskvaror, inköp	-20 300,00	-23 408,57	-29 600,00	3
4021	Korv, inköp	-4 000,00	-9 297,95	0,00	
4022	Korvtillbehör, inköp	-1 700,00	-1 471,05	0,00	
4024	Drickor till försäljning	-7 500,00		0,00	
4029	Priser och medaljer, inköp	-37 450,00	-29 910,96	-32 532,00	
4030	Aktivitetsmaterial	-3 103,00	-2 480,24	-2 800,00	
4040	Souvenirer, inköp	0,00		-3 000,00	12

Summa 40-45 Inköp av varor och material -134 418,40 -142 974,22 -132 299,00

50 Driftskostnader anläggningar

5024	Elkostnader, nät	-49 874,00	-53 316,00	-57 020,00	13
5025	Elkostnader, fbr	-39 221,00	-40 485,00	-48 302,00	14
5030	VA-kostnader	-18 374,80	-19 314,00	-21 057,48	15
5062	Containerhyra	-3 000,00	-3 371,25	-3 800,00	
5063	Containertransport	-2 400,00	-5 425,00	-2 800,00	
5080	Slamsugning	-1 400,00	-1 599,00	-1 600,00	
5090	Avfallshantering	-50 469,80	-64 655,35	-67 114,15	16
5093	Dykning, köpt tjänst	-2 000,00		-2 000,00	

Summa 50 Driftskostnader anläggningar -166 739,60 -188 165,60 -203 693,63

52 Hyra av anläggningstillgångar

5211	Lokalhyra	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	
5212	Arrendekostnader	-10 051,00	-10 051,00	-10 144,00	
5213	Hyra av inventarier		-45 000,00	0,00	17

Summa 52 Hyra av anläggningstillgångar -34 051,00 -79 051,00 -34 144,00

54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl

5410	Förbrukningsinventarier	-26 614,00	-37 998,73	-35 820,00	
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	-29 650,00	-20 627,05	-24 150,00	
5421	Städ o hygienmaterial	-3 800,00	-5 232,47	-6 700,00	
5422	Sjukvårdsmaterial	-2 650,00	-694,00	-3 150,00	
5440	Förbrukningsemballage		-723,75	0,00	

Summa 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl -66 014,00 -65 276,00 -73 120,00

55 Reparation och underhåll

5501	Reparation och underhåll byggnader	-14 100,00	-9 309,02	-14 200,00	18
5502	Reparation och underhåll bad	-7 000,00	-354 000,00	-164 173,00	19
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-8 000,00	-63,05	-6 000,00	20
5504	Rep och underhåll inventarier	-6 450,00	-3 474,65	-7 100,00	
5505	Rep och underhåll maskiner	-1 250,00	-5 101,00	-1 250,00	
5510	Byggmaterial	-13 700,00	-19 535,39	-21 700,00	

		Budget	2025 Utfall	2026 Budget	Not
5511	Färg	-4 300,00	-5 374,03	-5 600,00	
5520	Jord och markmaterial	-1 000,00	-1 218,75	-1 000,00	
Summa 55 Reparation och underhåll		-55 800,00	-398 075,89	-221 023,00	
57 Frakter och transporter					
5711	Drivmedel maskiner	-3 600,00	-2 110,00	-2 500,00	
5712	Gasol	-300,00		0,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-10 750,00	-17 663,25	-11 715,00	
Summa 57 Frakter och transporter		-14 650,00	-19 773,25	-14 215,00	
59 Reklam och PR					
5903	Skyltar och anslag	-4 500,00	-321,25	-4 500,00	
Summa 59 Reklam och PR		-4 500,00	-321,25	-4 500,00	
60 Övriga verksamhetskostnader					
6072	Traktering	-31 871,75	-28 565,84	-32 400,00	
6073	Möteskostnader	-1 000,00		-700,00	
6074	Uppvaktning/avtackning	-1 500,00		-1 000,00	
6075	Blommor och växter	-2 000,00		-2 000,00	
Summa 60 Övriga verksamhetskostnader		-36 371,75	-28 565,84	-36 100,00	
61 Kontorsmateriel och trycksaker					
6110	Kontorsmateriel	-3 210,00	-2 081,09	-3 030,00	
6150	Trycksaker	-500,00	-2 310,00	-1 000,00	
6151	Litteratur och utbildningsmedia	-200,00		0,00	
6160	Tryckkostnader	-47 325,00	-44 950,00	-44 600,00	
Summa 61 Kontorsmateriel och trycksaker		-51 235,00	-49 341,09	-48 630,00	
62 Tele och post					
6230	IT-kostnader	-14 797,50	-13 678,00	-14 576,50	21
6250	Porto	-4 300,00	-880,00	-2 100,00	
Summa 62 Tele och post		-19 097,50	-14 558,00	-16 676,50	
63 Försäkringar och övriga riskkostnader					
6310	Försäkringar egendom	-10 793,00	-11 133,00	-11 313,00	
6311	Försäkring, person		-718,73	-450,00	22
6312	Försäkring, gruppolycksfall	-7 071,00	-4 560,00	-4 740,00	
Summa 63 Försäkringar och övriga riskkostnader		-17 864,00	-16 411,73	-16 503,00	
65 Övriga externa tjänster					
6501	Orkesterkostnad, fakturerad	-70 000,00	-75 409,00	-77 800,00	
6570	Bankkostnader, övriga	-2 700,00	-2 512,00	-1 650,00	
6571	Bankkostnader, Swish	-9 540,00	-5 245,70	-7 185,00	
6572	Bankkostnader, iZettle	-55,00	-23,54	-100,00	
6910	Avgift Brännö Vägförening	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	
6920	Licensavgifter	-6 110,00	-2 610,00	-2 610,00	23
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-7 195,00	-5 756,00	-6 500,00	
6951	Polistillstånd	-1 740,00		0,00	24
6953	Bygglov		-18 188,00		
6960	Köpta tjänster, övriga	-57 817,00	-42 071,00	-1 813,00	
6970	Avgifter STIM	-13 500,00	-13 608,00	-13 600,00	
6971	Avgifter SAMI	-970,00	-938,00	-970,00	
6980	Föreningsavgifter	-10 710,00	-10 608,00	-10 710,00	25
6991	Inkasso- och förseningsavgifter	0,00		0,00	
6992	Faktureringsavgifter	-50,00	-75,00	-100,00	
6993	Bidrag och gåvor, lämnade	-2 450,00		-2 450,00	
6994	Påminnelseavgifter	0,00		0,00	
6999	Övriga kostnader	-5 400,00	-132,50	-4 000,00	
Summa 69 Övriga kostnader		-190 837,00	-179 776,74	-132 088,00	

**Budget per konto
2026**

Budget 2025 Utfall 2026 Budget Not

70 Personalkostnader

7010	Löner och arvoden	-164 019,00	-160 357,24	-248 528,80	26
7081	Sjuklön		-2 240,00	0,00	
7321	Logi	0,00	-500,00		
7330	Bilersättningar	-1 750,00	-162,50	-1 650,00	
7340	Reseersättningar	-828,00	-828,00	0,00	
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-2 952,00	-3 141,00	-3 443,00	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-44 248,00	-40 798,90	-45 163,88	27
7515	Arbetsgivaravgifter 20,81 %			-14 679,00	27
7610	Utbildning	0,00	-29,00	-7 500,00	
7615	Arbetskläder	-1 800,00		-1 800,00	

Summa 70 Personalkostnader -215 597,00 -208 056,64 -322 764,68

89 Resultat

8999	Resultat före avskrivningar	284 146,79	300 837,91	-6 198,67	28
------	-----------------------------	------------	------------	-----------	----

Summa 89 Resultat

78 Avskrivningar

7820	Avskrivning byggnader	-12 596,00	-12 596,00	-12 596,00	29
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-95 644,00	-104 250,00	-107 051,00	30
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-30 251,00	-20 158,00	-12 639,00	31
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-98 189,00	-61 542,00	-59 454,00	32
7834	Avskrivningar installationer egen byggnad	-62 763,00	-62 763,00	-62 763,00	33

Summa 78 Avskrivningar -299 443,00 -261 309,00 -254 503,00

84 Räntekostn. och likn. resultatposter

8400	Räntekostnader	-7 761,96	-7 531,13	0,00	34
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0,00		0,00	
8500	Omföring internt	-143 471,85	-145 974,05		

Summa 84 Räntekostnader och liknande resultatposter -151 233,81 -153 505,18 0,00

88 Bokslutsdispositioner

--	--	--	--	--	--

Summa 88 Bokslutsdispositioner 0,00

Summa Kostnader -1 457 852,06 -1 805 161,43 -1 510 259,81

Summa Intäkter	1 442 555,85	1 844 690,34	1 249 558,14
Uttag Reparations- och underhållsfond	52 650,00		136 295,00
Summa Kostnader	-1 457 852,06	-1 805 161,43	-1 510 259,81
Resultat efter avskrivningar	37 353,79	39 528,91	-124 406,67