

2024 Utfall Budget 2025 Utfall Not

Intäkter

30-34 Huvudintäkter

3010	Medlemsavgifter, intäkt	145 750,00	130 099,00	143 950,00	110,6%	1
3021	Uthyrning lokaler	99 586,50	61 526,00	100 403,50	163,2%	2
3023	Elektricitet, intäkt	37 359,72	35 000,00	43 848,16	125,3%	3
3024	Vatten o avlopp, intäkt	10 078,16	9 710,00	15 810,70	162,8%	4
3109	Orkesterbidrag	6 880,00	6 000,00	8 625,00	143,8%	5
3110	Entréavgifter	82 520,00	153 400,00	155 262,00	101,2%	
3115	Kiosk Försäljning	66 065,77	41 800,00	56 800,00	135,9%	
3116	Korv och dricka, försäljning	30 910,00	23 500,00	21 538,00	91,7%	
3120	Deltagaravgifter	144 590,00	134 450,00	147 886,00	110,0%	
3123	Skänkta vinster, allmänt	5 600,00	5 000,00	5 475,00	109,5%	6
3124	Skänkta vinster, draglotteri			2 980,00		
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	27 732,00	39 050,00	45 737,00	117,1%	
3126	Lotteriintäkter, tombola	41 440,00	34 500,00	43 433,00	125,9%	
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul	12 779,00	12 000,00	10 416,00	86,8%	
3128	Fiskdamm, intäkter	3 960,00	3 500,00	4 380,00	125,1%	
3129	Bollkastning, intäkter	2 390,00	2 300,00	2 590,00	112,6%	
3201	Annonsintäkter	58 575,00	57 000,00	58 075,00	101,9%	
Summa 30-34 Huvudintäkter		776 216,15	748 835,00	867 209,36		

37 Intäktskorrigeringar

3700	Rabatter, bonus mm	1 116,78	848,00	848,00	100,0%	
3710	Familjerabatt	-6 050,00	-6 650,00	-6 450,00	97,0%	7
3740	Öresutjämning	14,11	0,00	11,16		
Summa 37 Intäktskorrigeringar		-4 919,11	-5 802,00	-5 590,84		

39 Övriga rörelseintäkter

3901	Uthyrning tält, bord och bänkar	8 950,00	5 700,00	4 550,00	79,8%	
3902	Uthyrning övrigt	2 600,00	3 200,00	4 070,00	127,2%	
3912	Arrendeintäkter	4 374,00	4 443,00	4 443,00	100,0%	
3913	Upplåtelse, intäkter	25 167,00	25 400,00	25 700,80	101,2%	
3914	Servicetjänster	1 500,00	1 500,00	3 737,40	249,2%	8
3915	Elproduktion	1 410,00	1 500,00	2 267,00	151,1%	
3916	Städning, extra		0,00	500,00		
3917	Avfallshantering, intäkt	7 860,00	8 970,00	9 866,00	110,0%	
3919	Lokalbidrag		0,00		0,0%	
3928	Priser och medaljer, försäljning	34 780,00	29 400,00	42 014,00	142,9%	
3929	Priser och medaljer, återköp		1 000,00		0,0%	
3940	Souvenirer, försäljning	6 730,00	3 700,00	4 350,00	117,6%	
3950	Försäljning, övrig	5 000,00	500,00		0,0%	
3980	Bidrag, övriga	193 230,00	376 920,85	647 569,85	171,8%	9
3981	Bidrag badplats, övrigt	111 504,00	100 926,00	103 740,00	102,8%	10
3982	Bidrag badplats, feriearbetare	62 927,00	95 579,00	86 311,00	90,3%	10
3983	Bidrag badplats, ideellt arbete	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	10
3984	Bidrag LOK-stöd	1 277,50	900,00	1 159,20	128,8%	
3985	Bidrag Aktivitetsstöd	4 202,00	4 098,00	4 331,00	105,7%	
3989	Bidrag lekplats		250,00		0,0%	
3993	Återbäring	816,00	536,00	536,00	100,0%	
3999	Övriga intäkter	11,69	0,00	5 728,39		
Summa 39 Övriga rörelseintäkter		502 339,19	694 522,85	980 873,64		

Resultat per konto
2025-01-01 - 2025-12-31

2024
Utfall

Budget 2025

Utfall

Not

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2024 Utfall	Budget 2025	Utfall	Not
8300 Ränteintäkter	9 257,93	5 000,00	2 198,18	44,0%
Summa 83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	9 257,93	5 000,00	2 198,18	
Summa Intäkter	1 282 894,16	1 442 555,85	1 844 690,34	

2024
Utfall

Budget 2025

Utfall

Not

Kostnader

40-45 Inköp av varor och material

4011	Idrottsmaterial	-3 392,70	-4 000,00		0,0%	
4012	Kläder	-16 546,00	-13 500,00	-13 977,00	103,5%	
4013	Lotterier, material (ej vinster)		-500,00	-10 828,55	2165,7%	
4014	Lotterivinster, inköp tombola	-11 343,30	-17 250,00	-21 716,50	125,9%	
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-13 352,64	-13 380,00	-19 703,50	147,3%	
4016	Fiskdamm, inköp vinster	-2 800,00	-3 000,00	-2 190,00	73,0%	
4017	Lotterivinster, inköp chokladhjul	-6 699,80	-6 500,00	-4 959,50	76,3%	
4018	Vinster, inköp övriga aktiviteter			-1 295,00		
4019	Övriga aktiviteter material	-447,00	-2 235,40	-1 735,40	77,6%	
4020	Kioskvaror, inköp	-43 272,38	-20 300,00	-23 408,57	115,3%	
4021	Korv, inköp	-11 703,32	-4 000,00	-9 297,95	232,4%	
4022	Korvtillbehör, inköp	-3 131,39	-1 700,00	-1 471,05	86,5%	
4024	Drickor till försäljning	-7 414,27	-7 500,00		0,0%	11
4029	Priser och medaljer, inköp	-35 059,02	-37 450,00	-29 910,96	79,9%	
4030	Aktivitetsmaterial	-2 231,00	-3 103,00	-2 480,24	79,9%	
4040	Souvenirer, inköp	-11 056,00	0,00		0,0%	

Summa 40-45 Inköp av varor och material

-168 448,82 -134 418,40 **-142 974,22**

50 Driftskostnader anläggningar

5024	Elkostnader, nät	-50 030,00	-49 874,00	-53 316,00	106,9%	
5025	Elkostnader, fbr	-37 838,00	-39 221,00	-40 485,00	103,2%	
5030	VA-kostnader	-9 676,00	-18 374,80	-19 314,00	105,1%	
5062	Containerhyra	-8 028,00	-3 000,00	-3 371,25	112,4%	12
5063	Containertransport	-2 260,00	-2 400,00	-5 425,00	226,0%	12
5080	Slamsugning	-1 332,00	-1 400,00	-1 599,00	114,2%	
5090	Avfallshantering	-46 268,87	-50 469,80	-64 655,35	128,1%	
5093	Dykning, köpt tjänst	-500,35	-2 000,00		0,0%	

Summa 50 Driftskostnader anläggningar

-155 933,22 -166 739,60 **-188 165,60**

52 Hyra av anläggningstillgångar

5211	Lokalhyra	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	100,0%	
5212	Arrendekostnader	-9 895,00	-10 051,00	-10 051,00	100,0%	
5213	Hyra av inventarier			-45 000,00		13

Summa 52 Hyra av anläggningstillgångar

-33 895,00 -34 051,00 **-79 051,00**

54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl

5410	Förbrukningsinventarier	-33 584,88	-26 614,00	-37 998,73	142,8%	14
5411	Möbler och inredning		-800,00		0,0%	
5412	Brandskyddsutrustning		-500,00		0,0%	
5413	Säkerhetsutrustning		-1 000,00		0,0%	
5414	Trädgårdsredskap		-1 000,00		0,0%	
5420	Förbrukningsmaterial	-15 188,58	-29 650,00	-20 627,05	69,6%	
5421	Städ o hygienmaterial	-1 497,00	-3 800,00	-5 232,47	137,7%	
5422	Sjukvårdsmaterial	-1 577,75	-2 650,00	-694,00	26,2%	
5440	Förbrukningsemballage			-723,75		

Summa 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl

-51 848,21 -66 014,00 **-65 276,00**

55 Reparation och underhåll

5501	Reparation och underhåll byggnader	-3 669,00	-14 100,00	-9 309,02	66,0%	
5502	Reparation och underhåll bad		-7 000,00	-354 000,00	5057,1%	15
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-4 000,00	-8 000,00	-63,05	0,8%	

		2024 Utfall	Budget	2025 Utfall	Not
5504	Rep och underhåll inventarier	-900,00	-6 450,00	-3 474,65	53,9%
5505	Rep och underhåll maskiner		-1 250,00	-5 101,00	408,1%
5510	Byggmaterial	-8 615,44	-13 700,00	-19 535,39	142,6%
5511	Färg	-7 909,46	-4 300,00	-5 374,03	125,0%
5520	Jord och markmaterial	-3 598,00	-1 000,00	-1 218,75	121,9%
Summa 55 Reparation och underhåll		-28 691,90	-55 800,00	-398 075,89	
57 Frakter och transporter					
5711	Drivmedel maskiner	-200,08	-3 600,00	-2 110,00	58,6%
5712	Gasol	-269,00	-300,00		0,0%
5799	Fraktkostnader, övriga	-11 279,75	-10 750,00	-17 663,25	164,3%
Summa 57 Frakter och transporter		-11 748,83	-14 650,00	-19 773,25	
59 Reklam och PR					
5903	Skyltar och anslag	-12 843,69	-4 500,00	-321,25	7,1%
Summa 59 Reklam och PR		-12 843,69	-4 500,00	-321,25	
60 Övriga verksamhetskostnader					
6071	Representation	-466,00	0,00		0,0%
6072	Traktering	-26 428,82	-31 871,75	-28 565,84	89,6%
6073	Möteskostnader		-1 000,00		0,0%
6074	Uppvaktning/avtackning	-2 204,00	-1 500,00		0,0%
6075	Blommor och växter	-1 100,00	-2 000,00		0,0%
Summa 60 Övriga verksamhetskostnader		-30 198,82	-36 371,75	-28 565,84	
61 Kontorsmateriel och trycksaker					
6110	Kontorsmateriel	-1 566,40	-3 210,00	-2 081,09	64,8%
6150	Trycksaker		-500,00	-2 310,00	462,0%
6151	Litteratur och utbildningsmedia	-108,00	-200,00		0,0%
6160	Tryckkostnader	-40 950,00	-47 325,00	-44 950,00	95,0%
Summa 61 Kontorsmateriel och trycksaker		-42 624,40	-51 235,00	-49 341,09	
62 Tele och post					
6230	IT-kostnader	-18 528,00	-14 797,50	-13 678,00	92,4%
6250	Porto	-2 754,00	-4 300,00	-880,00	20,5%
Summa 62 Tele och post		-21 282,00	-19 097,50	-14 558,00	
63 Försäkringar och övriga riskkostnader					
6310	Försäkringar egendom	-10 267,00	-10 793,00	-11 133,00	103,2%
6311	Försäkring, person			-718,73	17
6312	Försäkring, gruppolycksfall	-5 971,00	-7 071,00	-4 560,00	64,5%
Summa 63 Försäkringar och övriga riskkostnader		-16 238,00	-17 864,00	-16 411,73	
65 Övriga externa tjänster					
6501	Orkesterkostnad, fakturerad	-57 393,00	-70 000,00	-75 409,00	107,7%
6570	Bankkostnader, övriga	-2 342,50	-2 700,00	-2 512,00	93,0%
6571	Bankkostnader, Swish	-8 670,40	-9 540,00	-5 245,70	55,0%
6572	Bankkostnader, iZettle	-19,43	-55,00	-23,54	42,8%
6910	Avgift Brännö Vägförening	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	100,0%
6920	Licensavgifter	-6 020,00	-6 110,00	-2 610,00	42,7%
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-6 880,00	-7 195,00	-5 756,00	80,0%
6951	Polistillstånd	-1 740,00	-1 740,00		0,0%
6953	Bygglov			-18 188,00	19
6960	Köpta tjänster, övriga	-40 224,00	-57 817,00	-42 071,00	72,8%
6970	Avgifter STIM	-13 137,00	-13 500,00	-13 608,00	100,8%
6971	Avgifter SAMI	-928,00	-970,00	-938,00	96,7%

**Resultat per konto
2025-01-01 - 2025-12-31**

		2024 Utfall	Budget	2025 Utfall	Not
6980	Föreningsavgifter	-8 403,00	-10 710,00	-10 608,00	99,0%
6991	Inkasso- och förseningsavgifter		0,00		0,0%
6992	Faktureringsavgifter	-37,50	-50,00	-75,00	150,0%
6993	Bidrag och gåvor, lämnade		-2 450,00		0,0%
6994	Påminnelseavgifter		0,00		0,0%
6999	Övriga kostnader	-2 492,11	-5 400,00	-132,50	2,5%
Summa 69 Övriga kostnader		-150 886,94	-190 837,00	-179 776,74	
70 Personalkostnader					
7010	Löner och arvoden	-144 895,36	-164 019,00	-160 357,24	97,8%
7081	Sjuklön			-2 240,00	
7321	Logi	-765,00	0,00	-500,00	
7330	Bilersättningar	-1 325,90	-1 750,00	-162,50	9,3%
7340	Reseersättningar	-600,00	-828,00	-828,00	100,0%
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-2 170,00	-2 952,00	-3 141,00	106,4%
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-38 537,00	-44 248,00	-40 798,90	92,2%
7610	Utbildning	-260,00	0,00	-29,00	
7615	Arbetskläder	-2 187,25	-1 800,00		0,0%
Summa 70 Personalkostnader		-190 740,51	-215 597,00	-208 056,64	
89 Resultat					
	Resultat före avskrivningar	359 616,15	284 146,79	300 837,91	
Summa 89 Resultat					
78 Avskrivningar					
7820	Avskrivning byggnader	-12 596,00	-12 596,00	-12 596,00	100,0% 20
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-91 644,00	-95 644,00	-104 250,00	109,0% 21
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-23 386,00	-30 251,00	-20 158,00	66,6% 22
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-26 189,00	-98 189,00	-61 542,00	62,7% 23
7834	Avskrivningar installationer egen byggnad	-62 763,00	-62 763,00	-62 763,00	100,0% 24
Summa 78 Avskrivningar		-216 578,00	-299 443,00	-261 309,00	
84 Räntekostnader och liknande resultatposter					
8400	Räntekostnader	-7 897,67	-7 761,96	-7 531,13	97,0% 25
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder		0,00		0,0%
8500	Omföring internt		-143 471,85	-145 974,05	101,7% 26
Summa 84 Räntekostnader och liknande resultatposter		-7 897,67	-151 233,81	-153 505,18	
88 Bokslutsdispositioner					
8801	Uttag reparations- och underhållsfond				
Summa 88 Bokslutsdispositioner					
Summa Kostnader		-1 139 856,01	-1 457 852,06	-1 805 161,43	
Summa Intäkter		1 282 894,16	1 442 555,85	1 844 690,34	
Uttag Reparations- och underhållsfond		0,00	52 650,00		
Summa Kostnader		-1 139 856,01	-1 457 852,06	-1 805 161,43	
Resultat efter avskrivningar		143 038,15	37 353,79	39 528,91	