

Intäkter

30-34 Huvudintäkter

3010	Medlemsavgifter, intäkt	86 850,00	86 850,00	82 625,00	95,1%	1
3021	Uthyrning lokaler	26 525,00	15 000,00	29 800,00	198,7%	
3023	Elektricitet, intäkt	33 393,00	33 000,00	23 511,01	71,2%	2
3024	Vatten o avlopp, intäkt	9 003,00	8 900,00	9 125,30	102,5%	3
3110	Entréavgifter	21 922,00	31 000,00	12 416,00	40,1%	
3115	Försäljning kiosk	23 523,00	25 550,00	17 441,00	68,3%	
3116	Försäljning korv och dricka	23 209,00	25 000,00	16 988,00	68,0%	
3120	Deltagaravgifter	70 025,00	83 100,00	88 660,00	106,7%	
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	20 881,00	26 000,00	18 666,00	71,8%	
3126	Lotteriintäkter, direktlotteri	16 988,00	20 000,00	16 130,00	80,7%	
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul	8 855,00	8 500,00	10 639,00	125,2%	
3128	Intäkter fiskdamm	1 530,00	1 500,00	5 435,00	362,3%	
3130	Övriga intäkter aktiviteter	2 480,00				
3201	Annonsintäkter	80 950,00	85 000,00	64 300,00	75,6%	
Summa 30-34 Huvudintäkter		426 134,00	449 400,00	395 736,31		

37 Intäktskorrigeringar

3700	Rabatter, bonus mm			35 750,00		4
3740	Öresutjämning	-2,11		-3,96		
Summa 37 Intäktskorrigeringar		-2,11		35 746,04		

39 Övriga rörelseintäkter

3901	Uthyrning tält, bord och bänkar	4 450,00	4 500,00	2 750,00	61,1%	
3912	Arrendeintäkter	17 717,00	19 700,00	19 719,00	100,1%	
3913	Upplåtelse, intäkter			5 000,00		5
3914	Servicetjänster			1 500,00		6
3928	Priser och medaljer, försäljning	4 565,00	4 500,00	9 135,00	203,0%	
3929	Priser och medaljer, återköp	680,00	600,00		0,0%	
3950	Försäljning, övrig	60,00		4 074,00		7
3980	Bidrag, övriga	3 000,00	3 000,00	12 732,00	424,4%	8
3981	Bidrag, övriga kommunala	115 202,75	203 200,00	221 684,00	109,1%	9
3982	Bidrag Badplats & Feriearbete	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	
3998	Uttag reparations och underhållsfond	33 040,76	9 500,00		0,0%	
3999	Övriga intäkter	4 878,00	1 500,00	2 086,84	139,1%	10
Summa 39 Övriga rörelseintäkter		233 593,51	296 500,00	328 680,84		

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8300	Ränteintäkter	1,00				
Summa 83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1,00				

Summa Intäkter	659 726,40	745 900,00	760 163,19
-----------------------	-------------------	------------	-------------------

Kostnader

40-45 Inköp av varor och material

4011	Idrottsmaterial	-3 960,00	-5 600,00	-2 945,00	52,6%	
4012	Kläder	-5 968,00	-6 000,00	-1 500,00	25,0%	
4013	Lotterier, material (ej vinster)	-514,10	-900,00	-4 300,00	477,8%	11
4014	Lotterivinster, inköp direktvinst	-13 169,10	-10 000,00	-6 821,00	68,2%	
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-10 336,24	-13 000,00	-8 451,70	65,0%	
4016	Vinster, inköp fiskdamm	-2 228,00	-2 000,00		0,0%	
4017	Lotterivinster, inköp chokladhjul	-2 075,00	-4 250,00	-3 935,80	92,6%	
4020	Kioskvaror, inköp	-16 307,30	-6 500,00	-15 898,03	244,6%	
4021	Korv, inköp	-3 741,00	-5 000,00	-4 780,82	95,6%	
4022	Korvtillbehör, inköp	-2 809,09	-3 050,00	-3 922,49	128,6%	
4023	Livsmedel övr, inköp					
4029	Priser och medaljer, inköp	-19 573,00	-11 550,00	-18 750,61	162,3%	
4030	Aktivitetmaterial	-1 414,00	-2 000,00		0,0%	
Summa 40-45 Inköp av varor och material		-82 094,83	-69 850,00	-71 305,45		

50 Driftskostnader anläggningar

5023	Elkostnader	-54 467,07	-56 000,00	-67 076,00	119,8%	
5024	VA-kostnader	-14 647,76	-15 500,00	-16 572,22	106,9%	
5062	Containerhyra	-16 157,25	-10 500,00	-5 273,00	50,2%	
5080	Slamsugning	-1 288,75	-1 300,00		0,0%	
5090	Sophantering	-28 189,15	-29 500,00	-26 514,00	89,9%	
5091	Städning, köpt tjänst	-8 000,00	-4 000,00	-800,00	20,0%	
5092	Gräsklippning, köpt tjänst	-16 000,00	-16 100,00	-18 450,00	114,6%	
5093	Dykning, köpt tjänst			-875,00		
Summa 50 Driftskostnader anläggningar		-138 749,98	-132 900,00	-135 560,22		

52 Hyra av anläggningstillgångar

5211	Lokalhyra	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	100,0%	
5212	Arrendekostnader	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	100,0%	

Summa 52 Hyra av anläggningstillgångar

		-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00		
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl

5410	Förbrukningsinventarier	-3 133,00	-8 350,00	-18 483,75	221,4%	
5411	Möbler och inredning			-15 570,41		12
5412	Brandskyddsutrustning			-7 740,00		13
5420	Förbrukningsmaterial	-6 767,90	-8 550,00	-16 484,28	192,8%	
5421	Städ o hygienmaterial	-6 719,31	-6 600,00	-6 364,80	96,4%	
5422	Sjukvårdsmaterial			-1 530,00		

Summa 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl

		-16 620,21	-23 500,00	-66 173,24		
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

55 Reparation och underhåll

5501	Reparation och underhåll byggnader	-21 434,00		-606,00		
5502	Reparation och underhåll bad	-35 642,00	-36 000,00	-34 904,00	97,0%	
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-20 744,00	-110 500,00	-79 186,00	71,7%	14
5504	Rep och underhåll inventarier	-470,00		-7 188,38		15
5505	Rep och underhåll maskiner					
5510	Byggmaterial	-8 926,56	-6 500,00	-2 951,49	45,4%	
5511	Färg	-1 460,00	-3 800,00	-10 179,30	267,9%	

Summa 55 Reparation och underhåll

		-88 676,56	-156 800,00	-135 015,17		
--	--	-------------------	--------------------	--------------------	--	--

57 Frakter och transporter

		2015	Budget	2016		Not
		Utfall		Utfall		
5710	Drivmedel personbilar					
5711	Drivmedel maskiner	-571,00	-800,00	-1 035,00	129,4%	
5799	Fraktkostnader, övriga	-3 599,00	-700,00	-11 694,50	1670,6%	16
Summa 57 Frakter och transporter		-4 170,00	-1 500,00	-12 729,50		
59 Reklam och PR						
5902	Annonsering	-300,00	-300,00	-300,00	100,0%	
Summa 59 Reklam och PR		-300,00	-300,00	-300,00		
60 Övriga verksamhetskostnader						
6072	Traktering	-12 829,80	-16 300,00	-13 464,57	82,6%	
6073	Möteskostnader	-2 216,24	-2 650,00	-839,00	31,7%	
6074	Uppvaktning/avtackning	-300,00				
6075	Blommor och växter	-800,00	-800,00	-1 440,00	180,0%	
Summa 60 Övriga verksamhetskostnader		-16 146,04	-19 750,00	-15 743,57		
61 Kontorsmateriel och trycksaker						
6110	Kontorsmateriel	-1 190,00	-1 500,00	-3 341,25	222,8%	
6151	Litteratur och utbildningsmedia		-400,00	-174,00	43,5%	
6160	Tryckkostnader	-38 224,00	-39 000,00	-31 450,00	80,6%	
Summa 61 Kontorsmateriel och trycksaker		-39 414,00	-40 900,00	-34 965,25		
62 Tele och post						
6210	Telefonkostnader	-1 864,00	-1 864,00	-1 408,00	75,5%	
6230	IT-kostnader	-9 404,00	-10 996,00	-11 778,00	107,1%	
6250	Porto	-1 840,00	-2 000,00	-725,00	36,3%	
Summa 62 Tele och post		-13 108,00	-14 860,00	-13 911,00		
63 Försäkringar och övriga riskkostnader						
6310	Försäkringar egendom	-30 930,00	-31 426,00	-31 523,00	100,3%	
Summa 63 Försäkringar och övriga riskkostnader		-30 930,00	-31 426,00	-31 523,00		
65 Övriga externa tjänster						
6501	Orkesterkostnad, fakturerad	-45 954,00	-47 000,00	-42 957,00	91,4%	
6570	Bankkostnader, övriga	-1 579,50	-2 000,00	-1 524,50	76,2%	
6571	Bankkostnader, Swish	-272,00	-998,67	-790,00	79,1%	
6910	Avgift Brännö Vägförening	-855,00	-855,00	-1 000,00	117,0%	
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-4 900,00	-5 000,00	-4 900,00	98,0%	
6951	Polistillstånd		-1 000,00	-1 400,00	140,0%	
6970	Avgifter Stim o. SAMI	-1 930,00	-3 950,00	-453,00	11,5%	
6980	Föreningsavgifter	-3 100,00	-4 222,00	-4 279,62	101,4%	17
6991	Inkasso- och förseningsavgifter	-170,00		-50,00		
6992	Faktureringsavgifter	-81,25		-137,50		
6999	Övriga kostnader	-5 515,50		-1 628,00		
Summa 69 Övriga kostnader		-64 357,25	-65 025,67	-59 119,62		
70 Löner till anställda						
7010	Löner och arvoden	-94 642,21	-93 700,00	-95 850,71	102,3%	
7330	Bilersättningar	-290,00	-500,00		0,0%	
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-2 430,00				
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %			-29 744,00		
7512	Arbetsgivaravgifter 15,49 %	0,00				
7513	Arbetsgivaravgifter 25,46 %	-17 527,00	-23 250,00	-300,80	1,3%	
7610	Utbildning	-350,00	-20 000,00	-12 500,00	62,5%	
7615	Arbetskläder	-11 330,00	-1 100,00	-734,00	66,7%	

Resultat per konto
2016-01-01 - 2016-12-31

		2015	Budget	2016		
		Utfall		Utfall		Not
Summa 76 Övriga personalkostnader		-126 569,21	-138 550,00	-139 129,51		
78 Avskrivningar						
7820	Avskrivning Byggnader	-2 812,00	-2 812,00	-5 557,00	197,6%	
7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-5 415,00	-15 815,00	-1 650,00	10,4%	
7831	Avskrivningar på maskiner och tekn anl			-6 359,00		
7832	Avskrivningar på inventarier och verktyg			-6 936,00		
7833	Avskrivningar på installationer			-4 249,00		18
Summa 78 Avskrivningar		-8 227,00	-18 627,00	-24 751,00		
79 Utrangeringar						
7971	Förlust vid avyttring av maskiner o tekn anl			-3 423,00		19
7973	Förlust vid avyttring av installationer			-9 920,00		20
Summa 79 Utrangeringar				-13 343,00		
84 Räntekostnader och liknande resultatposter						
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-67,00				
8490	Ogiltiga sedlar	0,00				
Summa 84 Räntekostnader och liknande resultatposter		-67,00				
Summa Kostnader		-658 430,08	-742 988,67	-782 569,53		
Summa Intäkter		659 726,40	745 900,00	760 163,19		
Summa Kostnader		-658 430,08	-742 988,67	-782 569,53		
Resultat		1 296,32	2 911,33	-22 406,34		