

Datum 2017-02-27		Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall
Aktivitetshuset					
Drift o underhåll Aktivitetshuset					
Lokaler					
Intäkter					
3021	Uthyrning lokaler	3 000,00	3 000,00	7 175,00	239,2%
Summa Intäkter Lokaler		3 000,00	3 000,00	7 175,00	
Kostnader					
4011	Idrottsmaterial	-925,00	-1 000,00		0,0%
5211	Lokalhyra	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	100,0%
5410	Förbrukningsinventarier	-79,00			
Summa Kostnader Lokaler		-25 004,00	-25 000,00	-24 000,00	
Saldo Lokaler		-22 004,00	-22 000,00	-16 825,00	
Saldo drift o underhåll Aktivitetshuset		-22 004,00	-22 000,00	-16 825,00	
Aktiviteter mm. Aktivitetshuset					
Aktiviteter					
Intäkter					
3120	Deltagaravgifter	0,00		100,00	
Summa Intäkter Aktiviteter		0,00		100,00	
Kostnader					
4011	Idrottsmaterial		-1 500,00		0,0%
6970	Avgifter Stim o. SAMI	-1 930,00			
7610	Utbildning				
Summa Kostnader Aktiviteter		-1 930,00	-1 500,00		
Saldo Aktiviteter		-1 930,00	-1 500,00	100,00	
Gympa					
Intäkter					
3120	Deltagaravgifter	19 800,00	20 000,00	25 540,00	127,7%
Summa Intäkter Gympa		19 800,00	20 000,00	25 540,00	
Kostnader					
4012	Kläder			-1 500,00	
6970	Avgifter Stim o. SAMI		-1 950,00	-453,00	23,2%
6980	Föreningsavgifter	-1 000,00	-1 122,00	-2 211,00	197,1%
6991	Inkasso- och förseningsavgifter	-50,00		-50,00	
7610	Utbildning	-350,00	-7 500,00		0,0%
Summa Kostnader Gympa		-1 400,00	-10 572,00	-4 214,00	
Saldo Gympa		18 400,00	9 428,00	21 326,00	
Cirkelträning					
Intäkter					
3120	Deltagaravgifter			2 990,00	
Summa Intäkter Cirkelträning				2 990,00	
Saldo Cirkelträning				2 990,00	
Innebandy					
Intäkter					
3120	Deltagaravgifter	2 000,00	8 000,00	7 600,00	95,0%
Summa Intäkter Innebandy		2 000,00	8 000,00	7 600,00	

Datum 2017-02-27 Period 2016-01-01 - 2016-12-31	Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall
Saldo Innebandy	2 000,00	8 000,00	7 600,00	
Saldo aktiviteter mm. Aktivitetshuset	18 470,00	15 928,00	32 016,00	
Saldo Aktivitetshuset totalt:	-3 534,00	-6 072,00	15 191,00	

Brännögården**Drift o underhåll Brännögården****Brännögården****Intäkter**

3021	Uthyrning lokaler	23 525,00	12 000,00	22 625,00	188,5%
3024	Vatten o avlopp, intäkt	1 951,00	1 900,00	1 971,00	103,7%
3700	Rabatter, bonus mm				
3998	Uttag reparations och underhållsfond	12 156,00			
Summa Intäkter Brännögården		37 632,00	13 900,00	24 596,00	

Kostnader

4011	Idrottsmaterial				
5023	Elkostnader	-21 333,07	-22 000,00	-28 652,00	130,2%
5024	VA-kostnader	-3 973,00	-4 200,00	-4 010,00	95,5%
5062	Containerhyra	-5 740,00			
5090	Sophantering	-7 026,25	-7 350,00	-7 402,36	100,7%
5091	Städning, köpt tjänst	-5 200,00	-4 000,00	-800,00	20,0%
5092	Gräsklippning, köpt tjänst	-2 600,00	-2 600,00	-2 925,00	112,5%
5410	Förbrukningsinventarier	-780,00		-5 549,00	
5411	Möbler och inredning			-15 570,41	
5412	Brandskyddsutrustning			-7 740,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-2 696,51	-2 500,00	-1 635,33	65,4%
5421	Städ o hygienmaterial	-5 359,00	-5 100,00	-4 508,75	88,4%
5422	Sjukvårdsmaterial			-1 530,00	
5501	Reparation och underhåll byggnader	-12 156,00		-606,00	
5504	Rep och underhåll inventarier	-470,00		-1 329,00	
5510	Byggmaterial				
5511	Färg			-2 078,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-2 636,00		-3 291,00	
6210	Telefonkostnader	-1 864,00	-1 864,00	-1 408,00	75,5%
6230	IT-kostnader	-3 829,00	-5 144,00	-5 913,00	114,9%
6992	Faktureringsavgifter			-50,00	
6999	Övriga kostnader			-594,00	
7010	Löner och arvoden	-6 129,95	-5 000,00	-8 819,75	176,4%
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-321,00			
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %			-2 400,00	
7513	Arbetsgivaravgifter 25,46 %	-761,00	-1 100,00	-300,80	27,3%
7820	Avskrivning Byggnader		-2 812,00	-5 557,00	197,6%
7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-3 765,00	-3 765,00		0,0%
7831	Avskrivningar på maskiner och tekn anl			-6 359,00	
7832	Avskrivningar på inventarier och verktyg			-2 054,00	

Summa Kostnader Brännögården -86 639,78 -67 435,00 -121 082,40

Saldo Brännögården -49 007,78 -53 535,00 -96 486,40

Saldo drift o underhåll Brännögården -49 007,78 -53 535,00 -96 486,40

Saldo Brännögården totalt: -49 007,78 -53 535,00 -96 486,40

Bad**Drift o underhåll bad****Ramsdalsbadet****Intäkter**

3981	Bidrag, övriga kommunala	22 032,75	50 000,00	74 784,00	149,6%
3998	Uttag reparations och underhållsfond	11 606,76	9 500,00		0,0%
3999	Övriga intäkter				

Summa Intäkter Ramsdalsbadet **33 639,51** **59 500,00** **74 784,00**

Kostnader

5080	Slamsugning	-1 288,75	-1 300,00		0,0%
5090	Sophantering	-4 720,31	-4 800,00	-5 196,96	108,3%
5093	Dykning, köpt tjänst			-875,00	
5410	Förbrukningsinventarier	-2 150,00	-2 500,00	-2 900,00	116,0%
5420	Förbrukningsmaterial	-2 146,79	-2 500,00	-868,75	34,8%
5421	Städ o hygienmaterial			-1 378,75	
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	-50 000,00	-74 784,00	149,6%
5504	Rep och underhåll inventarier			-1 737,00	
5505	Rep och underhåll maskiner				
5510	Byggmaterial	-7 815,76	-5 000,00	-2 951,49	59,0%
5511	Färg	-1 145,00	-1 500,00	-6 555,00	437,0%
5711	Drivmedel maskiner	-200,00	-300,00	-1 035,00	345,0%
5799	Fraktkostnader, övriga	-313,00		-988,00	
6072	Traktering		-1 000,00		0,0%
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-4 900,00	-5 000,00	-4 900,00	98,0%
6992	Faktureringsavgifter	-31,25			
7615	Arbetskläder	-918,00	-1 000,00		0,0%
7833	Avskrivningar på installationer			-4 249,00	

Summa Kostnader Ramsdalsbadet **-82 014,86** **-110 900,00** **-143 322,95**

Saldo Ramsdalsbadet

-48 375,35 **-51 400,00** **-68 538,95**

Gröna Vik**Intäkter**

3981	Bidrag, övriga kommunala		60 000,00		0,0%
------	--------------------------	--	-----------	--	------

Summa Intäkter Gröna Vik **60 000,00**

Kostnader

5090	Sopphantering	-3 014,10	-3 250,00	-3 205,35	98,6%
5503	Rep och underhåll övriga anl.		-60 000,00		0,0%
5510	Byggmaterial	-560,00	-1 000,00		0,0%
5799	Fraktkostnader, övriga			-950,00	
6072	Traktering			-588,00	
7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier				
7833	Avskrivningar på installationer				

Summa Kostnader Gröna Vik **-3 574,10** **-64 250,00** **-4 743,35**

Saldo Gröna Vik

-3 574,10 **-4 250,00** **-4 743,35**

Vassdal**Kostnader**

5024	VA-kostnader	-600,00	-600,00	-600,00	100,0%
5090	Sopphantering	-2 964,38	-3 000,00	-3 147,98	104,9%
5510	Byggmaterial				

Summa Kostnader Vassdal **-3 564,38** **-3 600,00** **-3 747,98**

Saldo Vassdal

-3 564,38 **-3 600,00** **-3 747,98**

Bad gemensamt

Datum 2017-02-27

Period 2016-01-01 - 2016-12-31

		Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall
Intäkter					
3981	Bidrag, övriga kommunala	93 170,00	93 200,00	146 900,00	157,6%
3982	Bidrag Badplats & Feriearbete	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
Summa Intäkter Bad gemensamt		143 170,00	143 200,00	196 900,00	
Kostnader					
5410	Förbrukningsinventarier	-45,00			
5420	Förbrukningsmaterial			-54,00	
5421	Städ o hygienmaterial			-404,80	
6072	Traktering	-156,00	-300,00		0,0%
6310	Försäkringar egendom	-1 819,00	-1 900,00	-1 879,00	98,9%
7010	Löner och arvoden	-73 377,50	-73 500,00	-66 802,40	90,9%
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-2 059,00			
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %			-20 989,00	
7513	Arbetsgivaravgifter 25,46 %	-13 546,00	-18 750,00		0,0%
7615	Arbetskläder	-15,00	-100,00	-734,00	734,0%
Summa Kostnader Bad gemensamt		-91 017,50	-94 550,00	-90 863,20	
Saldo Bad gemensamt		52 152,50	48 650,00	106 036,80	
Saldo drift o underhåll bad		-3 361,33	-10 600,00	29 006,52	
Aktiviteter mm. bad					
Simskola					
Intäkter					
3120	Deltagaravgifter	8 400,00	8 400,00	9 300,00	110,7%
3130	Övriga intäkter aktiviteter				
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%
3980	Bidrag, övriga	3 000,00	3 000,00	10 000,00	333,3%
3999	Övriga intäkter	2 875,00			
Summa Intäkter Simskola		19 520,00	16 500,00	28 435,00	
Kostnader					
4023	Livsmedel övr, inköp				
4029	Priser och medaljer, inköp	-13 202,00	-5 000,00	-6 628,61	132,6%
5410	Förbrukningsinventarier			-120,00	
5420	Förbrukningsmaterial			-59,00	
6072	Traktering			-49,00	
6075	Blommor och växter	-800,00	-800,00	-1 320,00	165,0%
6250	Porto				
7010	Löner och arvoden	-11 960,76	-12 000,00	-15 134,56	126,1%
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %			-4 755,00	
7513	Arbetsgivaravgifter 25,46 %	-3 045,00	-3 100,00		0,0%
7610	Utbildning		-10 000,00	-10 000,00	100,0%
7615	Arbetskläder				
Summa Kostnader Simskola		-29 007,76	-30 900,00	-38 066,17	
Saldo Simskola		-9 487,76	-14 400,00	-9 631,17	
Saldo aktiviteter mm. bad		-9 487,76	-14 400,00	-9 631,17	
Saldo bad totalt:		-12 849,09	-25 000,00	19 375,35	

Husvik**Drift o underhåll Husvik****Dansbanan****Kostnader**

5420	Förbrukningsmaterial				-627,70
5511	Färg				-1 546,30

Summa Kostnader Dansbanan -2 174,00

Saldo Dansbanan**-2 174,00****Kiosk****Intäkter**

3912	Arrendeintäkter	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
3998	Uttag reparations och underhållsfond	9 278,00			

Summa Intäkter Kiosk 19 278,00 12 000,00 12 000,00

Kostnader

5091	Städning, köpt tjänst	-2 800,00			
5501	Reparation och underhåll byggnader	-9 278,00			

Summa Kostnader Kiosk -12 078,00

Saldo Kiosk

7 200,00 12 000,00 12 000,00

Vänthus**Intäkter**

3912	Arrendeintäkter	7 717,00	7 700,00	7 719,00	100,2%
------	-----------------	----------	----------	----------	--------

Summa Intäkter Vänthus 7 717,00 7 700,00 7 719,00

Saldo Vänthus

7 717,00 7 700,00 7 719,00

Husvik gemensamt**Intäkter**

3023	Elektricitet, intäkt	33 393,00	33 000,00	23 511,01	71,2%
3024	Vatten o avlopp, intäkt	7 052,00	7 000,00	7 154,30	102,2%
3912	Arrendeintäkter				
3913	Upplåtelse, intäkter			5 000,00	
3914	Servicetjänster			1 500,00	
3999	Övriga intäkter	1 500,00	1 500,00		0,0%

Summa Intäkter Husvik gemensamt 41 945,00 41 500,00 37 165,31

Kostnader

5023	Elkostnader	-33 134,00	-34 000,00	-38 424,00	113,0%
5024	VA-kostnader	-10 074,76	-10 700,00	-11 962,22	111,8%
5062	Containerhyra	-10 417,25	-10 500,00	-5 273,00	50,2%
5090	Sophantering	-10 464,11	-11 100,00	-7 561,35	68,1%
5212	Arrendekostnader	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	100,0%
5410	Förbrukningsinventarier			-206,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-261,00	-300,00	-143,00	47,7%
5421	Städ o hygienmaterial	-1 360,31	-1 500,00		0,0%
5501	Reparation och underhåll byggnader				
5503	Rep och underhåll övriga anl.		-500,00	-4 402,00	880,4%
5504	Rep och underhåll inventarier			-3 799,00	
5510	Byggmaterial	-550,80	-500,00		0,0%
5511	Färg	-315,00	-300,00		0,0%
5711	Drivmedel maskiner	-171,00	-200,00		0,0%
5799	Fraktkostnader, övriga			-757,50	
6980	Föreningsavgifter	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	100,0%
7010	Löner och arvoden			-294,00	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %			-92,00	

Summa Kostnader Husvik gemensamt -73 748,23 -76 600,00 -79 914,07

	Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall
Saldo Husvik gemensamt	-31 803,23	-35 100,00	-42 748,76	
Saldo drift o underhåll Husvik	-16 886,23	-15 400,00	-25 203,76	
Aktiviteter mm. Husvik				
Bryggdanser				
Intäkter				
3110 Entréavgifter	17 471,00	25 000,00	12 066,00	48,3%
3115 Försäljning kiosk				
3116 Försäljning korv och dricka	23 209,00	25 000,00	16 988,00	68,0%
3125 Lotteriintäkter, draglotteri	15 881,00	20 000,00	11 982,00	59,9%
3126 Lotteriintäkter, direktlotteri	16 988,00	20 000,00	13 155,00	65,8%
3127 Lotteriintäkter, chokladhjul			1 645,00	
3130 Övriga intäkter aktiviteter	2 480,00			
Summa Intäkter Bryggdanser	76 029,00	90 000,00	55 836,00	
Kostnader				
4013 Lotterier, material (ej vinster)	-514,10	-600,00	-4 300,00	716,7%
4014 Lotterivinster, inköp direktvinst	-13 169,10	-10 000,00	-2 621,00	26,2%
4015 Lotterivinster, inköp draglotteri	-10 336,24	-10 000,00	-8 451,70	84,5%
4017 Lotterivinster, inköp chokladhjul			-690,00	
4020 Kioskvaror, inköp	-519,15			
4021 Korv, inköp	-3 741,00	-5 000,00	-4 288,90	85,8%
4022 Korvtillbehör, inköp	-2 786,11	-3 000,00	-3 610,69	120,4%
4023 Livsmedel övr, inköp				
4030 Aktivitetsmaterial	-444,00	-500,00		0,0%
5410 Förbrukningsinventarier			-2 130,15	
5420 Förbrukningsmaterial	-318,00	-400,00	-7 318,60	1829,7%
5421 Städ o hygienmaterial			-72,50	
5504 Rep och underhåll inventarier			-323,38	
5799 Fraktkostnader, övriga	-600,00	-700,00	-3 451,00	493,0%
6072 Traktering	-1 804,95	-2 000,00	-2 067,05	103,4%
6110 Kontorsmateriel			-229,00	
6501 Orkesterkostnad, fakturerad	-45 954,00	-47 000,00	-42 957,00	91,4%
6951 Polistillstånd		-500,00	-700,00	140,0%
6970 Avgifter Stim o. SAMI		-2 000,00		0,0%
6999 Övriga kostnader	-17,50		-1 034,00	
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-1 650,00	-3 350,00	-1 650,00	49,3%
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-60,00			
Summa Kostnader Bryggdanser	-81 914,15	-85 050,00	-85 894,97	
Saldo Bryggdanser	-5 885,15	4 950,00	-30 058,97	
Saldo aktiviteter mm. Husvik	-5 885,15	4 950,00	-30 058,97	
Saldo Husvik totalt:	-22 771,38	-10 450,00	-55 262,73	

Idrott**Drift o underhåll Idrott****Idrottsplatsen****Kostnader**

4011	Idrottsmaterial				
5092	Gräsklippning, köpt tjänst	-13 400,00	-13 500,00	-15 525,00	115,0%
5410	Förbrukningsinventarier				
5420	Förbrukningsmaterial				
5511	Färg		-2 000,00		0,0%
5711	Drivmedel maskiner	-200,00	-300,00		0,0%
7010	Löner och arvoden	-1 176,00	-1 200,00		0,0%
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-50,00			
7513	Arbetsgivaravgifter 25,46 %	-175,00	-300,00		0,0%
7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier		-6 000,00		0,0%
7832	Avskrivningar på inventarier och verktyg			-4 882,00	

Summa Kostnader Idrottsplatsen -15 001,00 -23 300,00 -20 407,00

Saldo Idrottsplatsen -15 001,00 -23 300,00 -20 407,00

Saldo drift o underhåll Idrott -15 001,00 -23 300,00 -20 407,00

Aktiviteter mm. idrott**Friidrott****Intäkter**

3120	Deltagaravgifter	3 300,00	3 500,00	3 350,00	95,7%
------	------------------	----------	----------	----------	-------

Summa Intäkter Friidrott 3 300,00 3 500,00 3 350,00

Kostnader

4029	Priser och medaljer, inköp	-750,00	-800,00	-600,00	75,0%
6072	Traktering	-175,00	-200,00	-486,09	243,0%

Summa Kostnader Friidrott -925,00 -1 000,00 -1 086,09

Saldo Friidrott 2 375,00 2 500,00 2 263,91

Brännöloppet**Intäkter**

3115	Försäljning kiosk	2 501,00	2 500,00	425,00	17,0%
3120	Deltagaravgifter	12 235,00	12 800,00	9 580,00	74,8%

Summa Intäkter Brännöloppet 14 736,00 15 300,00 10 005,00

Kostnader

4020	Kioskvaror, inköp		-1 000,00	-39,90	4,0%
4029	Priser och medaljer, inköp	-4 465,00	-4 500,00	-3 549,00	78,9%
5420	Förbrukningsmaterial			-59,90	

Summa Kostnader Brännöloppet -4 465,00 -5 500,00 -3 648,80

Saldo Brännöloppet 10 271,00 9 800,00 6 356,20

Fotbollsskola**Intäkter**

3120	Deltagaravgifter	15 990,00	16 000,00	14 800,00	92,5%
------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Summa Intäkter Fotbollsskola 15 990,00 16 000,00 14 800,00

Kostnader

4011	Idrottsmaterial	-3 035,00	-3 100,00		0,0%
4012	Kläder	-5 720,00	-6 000,00		0,0%
4023	Livsmedel övr, inköp				
4029	Priser och medaljer, inköp			-7 073,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-606,60	-650,00	-585,00	90,0%
5799	Fraktkostnader, övriga	-50,00			

		Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall
6072	Traktering	-2 046,00	-2 100,00	-969,75	46,2%
Summa Kostnader Fotbollsskola		-11 457,60	-11 850,00	-8 627,75	
Saldo Fotbollsskola		4 532,40	4 150,00	6 172,25	
Fotbollscuper gem					
Intäkter					
3115	Försäljning kiosk		8 750,00		0,0%
3120	Deltagaravgifter		1 400,00	80,00	5,7%
Summa Intäkter Fotbollscuper gem			10 150,00	80,00	
Kostnader					
4020	Kioskvaror, inköp		4 000,00		0,0%
4023	Livsmedel övr, inköp				
4029	Priser och medaljer, inköp				
6072	Traktering		-500,00		0,0%
Summa Kostnader Fotbollscuper gem			3 500,00		
Saldo Fotbollscuper gem			13 650,00	80,00	
Hunk Cup					
Intäkter					
3115	Försäljning kiosk	2 056,00			
3120	Deltagaravgifter	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0%
Summa Intäkter Hunk Cup		4 056,00	2 000,00	1 500,00	
Kostnader					
4029	Priser och medaljer, inköp	-360,00	-400,00	-450,00	112,5%
Summa Kostnader Hunk Cup		-360,00	-400,00	-450,00	
Saldo Hunk Cup		3 696,00	1 600,00	1 050,00	
Lillen Cup					
Intäkter					
3115	Försäljning kiosk	6 993,00			
3120	Deltagaravgifter	1 590,00	1 500,00	2 610,00	174,0%
Summa Intäkter Lillen Cup		8 583,00	1 500,00	2 610,00	
Kostnader					
4029	Priser och medaljer, inköp	-360,00	-400,00	-450,00	112,5%
6072	Traktering	-405,00	-400,00		0,0%
Summa Kostnader Lillen Cup		-765,00	-800,00	-450,00	
Saldo Lillen Cup		7 818,00	700,00	2 160,00	
Beachvolleycup					
Intäkter					
3115	Försäljning kiosk	575,00	600,00	657,00	109,5%
3120	Deltagaravgifter	2 250,00	2 000,00	850,00	42,5%
Summa Intäkter Beachvolleycup		2 825,00	2 600,00	1 507,00	
Kostnader					
4020	Kioskvaror, inköp			-138,65	
4029	Priser och medaljer, inköp	-140,00	-150,00		0,0%
Summa Kostnader Beachvolleycup		-140,00	-150,00	-138,65	
Saldo Beachvolleycup		2 685,00	2 450,00	1 368,35	
Parkour					
Intäkter					
3120	Deltagaravgifter			4 350,00	
Summa Intäkter Parkour				4 350,00	
Kostnader					

Datum 2017-02-27

Period 2016-01-01 - 2016-12-31

	Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall
7010 Löner och arvoden			-2 800,00	
7511 Arbetsgivaravgifter 31,42 %			-880,00	
Summa Kostnader Parkour			-3 680,00	
Saldo Parkour			670,00	
Idrottsaktiviteter gemensamt				
Intäkter				
3120 Deltagaravgifter				
3980 Bidrag, övriga			2 732,00	
Summa Intäkter Idrottsaktiviteter			2 732,00	
Kostnader				
4011 Idrottsmaterial			-2 945,00	
4022 Korvtillbehör, inköp	-22,98	-50,00		0,0%
4029 Priser och medaljer, inköp	-296,00	-300,00		0,0%
5410 Förbrukningsinventarier			-726,60	
5799 Fraktkostnader, övriga				
6310 Försäkringar egendom	-4 145,00	-4 560,00	-4 560,00	100,0%
Summa Kostnader Idrottsaktiviteter	-4 463,98	-4 910,00	-8 231,60	
Saldo Idrottsaktiviteter gemensamt	-4 463,98	-4 910,00	-5 499,60	
Saldo aktiviteter mm. idrott	26 913,42	29 940,00	14 621,11	
Saldo idrott totalt:	11 912,42	6 640,00	-5 785,89	

Midsommar**Aktiviteter mm. midsommar****Midsommar****Intäkter**

3110	Entréavgifter	4 451,00	6 000,00	350,00	5,8%
3115	Försäljning kiosk	7 833,00	10 000,00	12 980,00	129,8%
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	5 000,00	6 000,00	6 684,00	111,4%
3126	Lotteriintäkter, direktlotteri			2 975,00	
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul	8 855,00	8 500,00	8 994,00	105,8%
3128	Intäkter fiskdamm	1 530,00	1 500,00	5 435,00	362,3%
3130	Övriga intäkter aktiviteter				
3950	Försäljning, övrig			4 074,00	
Summa Intäkter Midsommar		27 669,00	32 000,00	41 492,00	

Kostnader

4013	Lotterier, material (ej vinster)		-300,00		0,0%
4014	Lotterivinster, inköp direktvinst			-4 200,00	
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri		-3 000,00		0,0%
4016	Vinster, inköp fiskdamm	-2 228,00	-2 000,00		0,0%
4017	Lotterivinster, inköp chokladhjul	-2 075,00	-4 250,00	-3 245,80	76,4%
4020	Kioskvaror, inköp	-7 484,00	-7 500,00	-11 558,68	154,1%
4021	Korv, inköp			-387,00	
4022	Korvtillbehör, inköp			-52,00	
5420	Förbrukningsmaterial			-2 578,00	
5710	Drivmedel personbilar				
5799	Fraktkostnader, övriga			-2 188,00	
6072	Traktering		-500,00	-1 369,00	273,8%
6073	Möteskostnader	-111,00			
6570	Bankkostnader, övriga				
6951	Polistillstånd		-500,00	-700,00	140,0%
7330	Bilersättningar		-200,00		0,0%
Summa Kostnader Midsommar		-11 898,00	-18 250,00	-26 278,48	

Saldo Midsommar

		15 771,00	13 750,00	15 213,52	
--	--	------------------	------------------	------------------	--

Saldo aktiviteter mm. midsommar

		15 771,00	13 750,00	15 213,52	
--	--	------------------	------------------	------------------	--

Saldo midsommar totalt:

		15 771,00	13 750,00	15 213,52	
--	--	------------------	------------------	------------------	--

Ungdomsverksamhet**Aktiviteter mm. ungdomsverksamhet****Ungdomsverksamhet****Intäkter**

3115	Försäljning kiosk	3 565,00	3 700,00	3 379,00	91,3%
3120	Deltagaravgifter	2 060,00	3 100,00	2 200,00	71,0%
3999	Övriga intäkter	10,00		15,44	

Summa Intäkter Ungdomsverksamhet **5 635,00** **6 800,00** **5 594,44**

Kostnader

4020	Kioskvaror, inköp	-894,15	-2 000,00	-4 160,80	208,0%
4021	Korv, inköp			-104,92	
4022	Korvtillbehör, inköp			-259,80	
4030	Aktivitetsmaterial	-970,00	-1 500,00		0,0%
5410	Förbrukningsinventarier	-79,00			
5420	Förbrukningsmaterial	-49,00	-400,00		0,0%
6072	Traktering	-796,85	-1 600,00	-863,58	54,0%
6110	Kontorsmateriel	-720,00			
6230	IT-kostnader	-1 023,00			

Summa Kostnader Ungdomsverksamhet **-4 532,00** **-5 500,00** **-5 389,10**

Saldo Ungdomsverksamhet **1 103,00** **1 300,00** **205,34**

Saldo aktiviteter mm. ungdomsverksamhet **1 103,00** **1 300,00** **205,34**

Saldo ungdomsverksamhet totalt: **1 103,00** **1 300,00** **205,34**

Diverse**Aktiviteter mm. diverse****Ullmax****Intäkter**

3950	Försäljning, övrig	60,00
------	--------------------	-------

Summa Intäkter Ullmax		60,00
------------------------------	--	--------------

Kostnader

4012	Kläder	-248,00
------	--------	---------

Summa Kostnader Ullmax		-248,00
-------------------------------	--	----------------

Saldo Ullmax

Saldo Ullmax		-188,00
---------------------	--	----------------

Saldo aktiviteter mm. diverse

Saldo aktiviteter mm. diverse		-188,00
--------------------------------------	--	----------------

Saldo diverse totalt:

Saldo diverse totalt:		-188,00
------------------------------	--	----------------

Gemensamt**Aktiviteter mm. gemensamt****Brännöbladet****Intäkter**

3201	Annonsintäkter	80 950,00	85 000,00	64 300,00	75,6%
------	----------------	-----------	-----------	-----------	-------

Summa Intäkter Brännöbladet	80 950,00	85 000,00	64 300,00		
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

Kostnader

5420	Förbrukningsmaterial			-479,00	
------	----------------------	--	--	---------	--

6110	Kontorsmateriel	-470,00	-500,00		0,0%
------	-----------------	---------	---------	--	------

6160	Tryckkostnader	-38 224,00	-39 000,00	-31 450,00	80,6%
------	----------------	------------	------------	------------	-------

6250	Porto	-700,00	-700,00		0,0%
------	-------	---------	---------	--	------

7010	Löner och arvoden	-1 998,00	-2 000,00	-2 000,00	100,0%
------	-------------------	-----------	-----------	-----------	--------

7330	Bilersättningar	-290,00	-300,00		0,0%
------	-----------------	---------	---------	--	------

7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %			-628,00	
------	-----------------------------	--	--	---------	--

7512	Arbetsgivaravgifter 15,49 %	0,00			
------	-----------------------------	------	--	--	--

Summa Kostnader Brännöbladet	-41 682,00	-42 500,00	-34 557,00		
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

Saldo Brännöbladet

39 268,00	42 500,00	29 743,00		
------------------	------------------	------------------	--	--

Hemsida**Kostnader**

6230	IT-kostnader	-568,00	-600,00	-568,00	94,7%
------	--------------	---------	---------	---------	-------

Summa Kostnader Hemsida	-568,00	-600,00	-568,00		
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	--	--

Saldo Hemsida

-568,00	-600,00	-568,00		
----------------	----------------	----------------	--	--

Styrelsen**Kostnader**

5410	Förbrukningsinventarier			-763,00	
------	-------------------------	--	--	---------	--

5420	Förbrukningsmaterial	-690,00	-800,00	-960,00	120,0%
------	----------------------	---------	---------	---------	--------

6072	Traktering	-7 350,00	-7 500,00	-6 560,50	87,5%
------	------------	-----------	-----------	-----------	-------

6073	Möteskostnader	-2 105,24	-2 500,00	-839,00	33,6%
------	----------------	-----------	-----------	---------	-------

6110	Kontorsmateriel			-218,75	
------	-----------------	--	--	---------	--

Summa Kostnader Styrelsen	-10 145,24	-10 800,00	-9 341,25		
----------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--	--

Saldo Styrelsen

-10 145,24	-10 800,00	-9 341,25		
-------------------	-------------------	------------------	--	--

Medlemsmöten**Kostnader**

6072	Traktering	-96,00	-200,00	-471,60	235,8%
------	------------	--------	---------	---------	--------

6073	Möteskostnader		-150,00		0,0%
------	----------------	--	---------	--	------

6074	Uppvaktning/avtackning	-300,00			
------	------------------------	---------	--	--	--

6075	Blommor och växter			-120,00	
------	--------------------	--	--	---------	--

Summa Kostnader Medlemsmöten	-396,00	-350,00	-591,60		
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	--	--

Saldo Medlemsmöten

-396,00	-350,00	-591,60		
----------------	----------------	----------------	--	--

HLR-utbildning**Intäkter**

3120	Deltagaravgifter		4 000,00	3 810,00	95,3%
------	------------------	--	----------	----------	-------

Summa Intäkter HLR-utbildning		4 000,00	3 810,00		
--------------------------------------	--	-----------------	-----------------	--	--

Kostnader

5410	Förbrukningsinventarier		-5 850,00	-6 089,00	104,1%
------	-------------------------	--	-----------	-----------	--------

5420	Förbrukningsmaterial		-1 000,00		0,0%
------	----------------------	--	-----------	--	------

5799	Fraktkostnader, övriga			-69,00	
------	------------------------	--	--	--------	--

6072	Traktering		0,00	-40,00	
------	------------	--	------	--------	--

6151	Litteratur och utbildningsmedia		-400,00	-174,00	43,5%
------	---------------------------------	--	---------	---------	-------

7610	Utbildning		-2 500,00	-2 500,00	100,0%
------	------------	--	-----------	-----------	--------

Summa Kostnader HLR-utbildning

-9 750,00**-8 872,00****Saldo HLR-utbildning****-5 750,00****-5 062,00****Funktionärsfest**

Intäkter

3120 Deltagaravgifter 400,00 400,00 0,0%

Summa Intäkter Funktionärsfest

400,00**400,00****Saldo Funktionärsfest****400,00****400,00****Gemensamt**

Intäkter

3010 Medlemsavgifter, intäkt 86 850,00 86 850,00 82 625,00 95,1%

3700 Rabatter, bonus mm 35 750,00

3740 Öresutjämning -2,11 -3,96

3901 Uthyrning tält, bord och bänkar 4 450,00 4 500,00 2 750,00 61,1%

3981 Bidrag, övriga kommunala

3982 Bidrag Badplats & Feriearbete

3999 Övriga intäkter 493,00 2 071,40

8300 Ränteintäkter 1,00

Summa Intäkter Gemensamt

91 791,89**91 350,00****123 192,44**

Kostnader

4020 Kioskvaror, inköp -7 410,00

5420 Förbrukningsmaterial -1 116,00

5902 Annonsering -300,00 -300,00 -300,00 100,0%

6110 Kontorsmateriel -1 000,00 -2 893,50 289,4%

6230 IT-kostnader -3 984,00 -5 252,00 -5 297,00 100,9%

6250 Porto -1 140,00 -1 300,00 -725,00 55,8%

6310 Försäkringar egendom -24 966,00 -24 966,00 -25 084,00 100,5%

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%

6980 Föreningsavgifter -100,00 -1 100,00 -68,62 6,2%

6991 Inkasso- och förseningsavgifter -120,00

6992 Faktureringsavgifter -50,00 -87,50

6999 Övriga kostnader -5 498,00

7615 Arbetskläder -10 397,00

7820 Avskrivning Byggnader -2 812,00

7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier -2 700,00 0,0%

7971 Förlust vid avyttring av maskiner o tekn anl -3 423,00

7973 Förlust vid avyttring av installationer -9 920,00

8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder -7,00

8490 Ogiltiga sedlar 0,00

Summa Kostnader Gemensamt

-59 490,50**-40 471,67****-52 229,12****Saldo Gemensamt****32 301,39****50 878,33****70 963,32****Saldo aktiviteter mm. gemensamt****60 860,15****76 278,33****85 143,47****Saldo gemensamt totalt:****60 860,15****76 278,33****85 143,47**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**