

Datum 2018-02-17		2017		2018	
		Budget	Utfall	Budget	Not
Aktivitetshuset					
Drift o underhåll Aktivitetshuset					
Lokaler					
Intäkter					
3021	Uthyrning lokaler	7 100,00	12 500,00	11 600,00	
Summa Intäkter Lokaler		7 100,00	12 500,00	11 600,00	
Kostnader					
4011	Idrottsmaterial	0,00		0,00	
5211	Lokalhyra	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	
5410	Förbrukningsinventarier		-110,00	-2 000,00	1
5420	Förbrukningsmaterial		-294,75		
Summa Kostnader Lokaler		-24 000,00	-24 404,75	-26 000,00	
Saldo Lokaler		-16 900,00	-11 904,75	-14 400,00	
Saldo drift o underhåll Aktivitetshuset		-16 900,00	-11 904,75	-14 400,00	
Aktiviteter mm. Aktivitetshuset					
Aktiviteter					
Kostnader					
4011	Idrottsmaterial	-1 000,00		-1 000,00	
6072	Traktering		-509,00	0,00	
Summa Kostnader Aktiviteter		-1 000,00	-509,00	-1 000,00	
Saldo Aktiviteter		-1 000,00	-509,00	-1 000,00	
Gympa					
Intäkter					
3120	Deltagaravgifter	25 000,00	18 880,00	20 000,00	
Summa Intäkter Gympa		25 000,00	18 880,00	20 000,00	
Kostnader					
4012	Kläder	0,00		0,00	
5420	Förbrukningsmaterial		-78,00	-200,00	
6970	Avgifter STIM	-500,00	-2 564,00	-1 100,00	
6971	Avgifter SAMI			-800,00	
6980	Föreningsavgifter	-1 200,00	-1 155,00	-1 200,00	2
7610	Utbildning	-5 000,00		0,00	
Summa Kostnader Gympa		-6 700,00	-3 797,00	-3 300,00	
Saldo Gympa		18 300,00	15 083,00	16 700,00	
Cirkelträning					
Intäkter					
3120	Deltagaravgifter	3 000,00	4 000,00	4 000,00	
Summa Intäkter Cirkelträning		3 000,00	4 000,00	4 000,00	
Saldo Cirkelträning		3 000,00	4 000,00	4 000,00	
Innebandy					
Intäkter					
3120	Deltagaravgifter	9 600,00	8 000,00	8 400,00	
Summa Intäkter Innebandy		9 600,00	8 000,00	8 400,00	
Saldo Innebandy		9 600,00	8 000,00	8 400,00	
Volleyboll					
Intäkter					
3120	Deltagaravgifter			4 000,00	
Summa Intäkter Volleyboll				4 000,00	
Saldo Volleyboll				4 000,00	
Saldo aktiviteter mm. Aktivitetshuset		29 900,00	26 574,00	32 100,00	
Saldo Aktivitetshuset totalt:		13 000,00	14 669,25	17 700,00	

Brännögården

Drift o underhåll Brännögården

Brännögården

Intäkter

3021	Uthyrning lokaler	22 000,00	28 775,00	24 000,00	
3024	Vatten o avlopp, intäkt	1 900,00	1 987,00	1 900,00	3
3915	Elproduktion		2 093,55	3 940,00	
3916	Städning, extra		1 400,00	0,00	
3980	Bidrag, övriga			200 000,00	4
3999	Övriga intäkter		68,00		

Summa Intäkter Brännögården **23 900,00** **34 323,55** **229 840,00**

Kostnader

5023	Elkostnader	-29 000,00	-23 362,00	-24 000,00	
5024	VA-kostnader	-4 200,00	-2 940,40	-3 000,00	
5090	Sophantering	-7 500,00	-7 519,01	-7 560,00	
5091	Städning, köpt tjänst	-1 000,00		0,00	
5092	Gräsklippning, köpt tjänst	-3 000,00	-4 516,00	-4 600,00	
5410	Förbrukningsinventarier	-3 000,00	-1 493,00	-1 500,00	
5411	Möbler och inredning				
5412	Brandskyddsutrustning	-1 000,00		0,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-2 000,00		-2 000,00	
5421	Städ o hygienmaterial	-5 000,00	-2 855,00	-3 500,00	
5422	Sjukvårdsmaterial	-500,00		-500,00	
5501	Reparation och underhåll byggnader	-1 000,00	-30 325,00	-23 000,00	5
5504	Rep och underhåll inventarier	-1 000,00		-500,00	
5511	Färg	0,00		-2 000,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-500,00		-500,00	
6230	IT-kostnader	-5 984,00	-7 267,00	-5 984,00	
6953	Bygglov		-2 240,00	0,00	
6992	Faktureringsavgifter	0,00		0,00	
6999	Övriga kostnader	-500,00		-500,00	
7010	Löner och arvoden	-9 250,00	-11 673,20	-11 900,00	6
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-3 000,00	-3 673,98	-3 720,00	
7820	Avskrivning byggnader	-5 707,00	-4 010,00	-4 010,00	
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-6 359,00	-8 414,00	-8 414,00	7
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-2 054,00			
7834	Avskrivningar installationer egen fastighet		-6 300,00	-210 800,00	8

Summa Kostnader Brännögården **-91 554,00** **-116 588,59** **-317 988,00**

Saldo Brännögården **-67 654,00** **-82 265,04** **-88 148,00**

Saldo drift o underhåll Brännögården **-67 654,00** **-82 265,04** **-88 148,00**

Saldo Brännögården totalt: **-67 654,00** **-82 265,04** **-88 148,00**

Bad

Drift o underhåll bad

Ramsdalsbadet

Kostnader

5080	Slamsugning	-1 300,00		-1 300,00	
5090	Sophantering	-5 500,00	-4 921,49	-5 500,00	
5093	Dykning, köpt tjänst	-900,00		-1 000,00	
5410	Förbrukningsinventarier	-2 500,00	-4 980,00	-2 500,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-1 000,00		-1 000,00	
5421	Städ o hygienmaterial	-1 400,00		-1 400,00	
5502	Reparation och underhåll bad	-32 000,00	-285,00	-60 000,00	9
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-2 000,00		-2 000,00	
5504	Rep och underhåll inventarier	-1 000,00		-1 000,00	
5510	Byggmaterial	-3 000,00		-3 000,00	
5511	Färg	-1 500,00	-4 419,00	0,00	
5711	Drivmedel maskiner	-1 100,00		-500,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-500,00	-987,50	-500,00	
6072	Traktering	-500,00		0,00	
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-5 000,00	-5 030,00	-5 100,00	
6960	Köpta tjänster, övriga		-5 375,00	-500,00	
7615	Arbetskläder	-500,00			
7820	Avskrivning byggnader		-812,00	-812,00	
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-4 249,00	-4 905,00	-4 905,00	10

Summa Kostnader Ramsdalsbadet -63 949,00 -31 714,99 -91 017,00

Saldo Ramsdalsbadet -63 949,00 -31 714,99 -91 017,00

Gröna Vik

Intäkter

3981	Bidrag badplats, övrigt	60 000,00	6 502,50	6 502,50	11
Summa Intäkter Gröna Vik		60 000,00	6 502,50	6 502,50	

Kostnader

5090	Sophantering	-3 250,00	-3 272,29	-3 500,00	
5420	Förbrukningsmaterial		0,00	-700,00	
5502	Reparation och underhåll bad		-195,00	-200,00	
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-1 500,00		-2 000,00	12
5504	Rep och underhåll inventarier			-1 500,00	
5510	Byggmaterial	0,00			
5799	Fraktkostnader, övriga	0,00	-3 118,75	0,00	
6072	Traktering	-500,00	-1 383,00	0,00	
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-4 500,00	-6 191,00	-6 191,00	13

Summa Kostnader Gröna Vik -9 750,00 -14 160,04 -14 091,00

Saldo Gröna Vik 50 250,00 -7 657,54 -7 588,50

Vassdal

Kostnader

5024	VA-kostnader	-600,00	-600,00	-600,00	
5090	Sophantering	-3 200,00	-3 216,83	-3 300,00	
5502	Reparation och underhåll bad		-195,00	-1 000,00	

Summa Kostnader Vassdal -3 800,00 -4 011,83 -4 900,00

Saldo Vassdal -3 800,00 -4 011,83 -4 900,00

Bad gemensamt

Intäkter

3981	Bidrag badplats, övrigt	90 000,00	38 158,25	125 000,00	14
3982	Bidrag badplats, feriearbetare	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14
3983	Bidrag badplats, ideellt arbete		23 250,00	30 000,00	14

Summa Intäkter Bad gemensamt 140 000,00 111 408,25 205 000,00

Kostnader

5420	Förbrukningsmaterial	-100,00	-265,00	-300,00	
5421	Städ o hygienmaterial	-500,00		-500,00	
6072	Traktering	-300,00	-1 101,00	-1 200,00	
6310	Försäkringar egendom	-1 900,00		0,00	
7010	Löner och arvoden	-73 500,00	-54 616,80	-73 500,00	15

Datum 2018-02-17 Period 2018-01-01-2018-12-31		2017		2018	
		Budget	Utfall	Budget	Not
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-23 100,00	-17 160,00	-23 100,00	
7615	Arbetskläder	-700,00		-700,00	
Summa Kostnader Bad gemensamt		-100 100,00	-73 142,80	-99 300,00	
Saldo Bad gemensamt		39 900,00	38 265,45	105 700,00	
Saldo drift o underhåll bad		22 401,00	-5 118,91	2 194,50	
Aktiviteter mm. bad					
Simskola					
Intäkter					
3120	Deltagaravgifter	9 200,00	7 550,00	9 200,00	
3928	Priser och medaljer, försäljning	9 000,00	2 980,00	9 000,00	
3929	Priser och medaljer, återköp	500,00	220,00	500,00	
3980	Bidrag, övriga	3 000,00		3 000,00	
Summa Intäkter Simskola		21 700,00	10 750,00	21 700,00	
Kostnader					
4012	Kläder		-769,00	0,00	
4029	Priser och medaljer, inköp	-3 000,00	-6 775,00	-3 000,00	
5410	Förbrukningsinventarier	-120,00		-200,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-100,00	-275,00	-300,00	
6072	Traktering	-100,00	-515,00	-700,00	
6075	Blommor och växter	-1 400,00	-1 000,00	-2 000,00	
6150	Trycksaker		-625,00	-1 000,00	
7010	Löner och arvoden	-15 500,00	-18 522,00	-26 400,00	16
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-4 900,00	-5 820,00	-8 300,00	
7610	Utbildning	0,00		-12 000,00	
Summa Kostnader Simskola		-25 120,00	-34 301,00	-53 900,00	
Saldo Simskola		-3 420,00	-23 551,00	-32 200,00	
Saldo aktiviteter mm. bad		-3 420,00	-23 551,00	-32 200,00	
Saldo bad totalt:		18 981,00	-28 669,91	-30 005,50	

Husvik

Drift o underhåll Husvik

Dansbanan

Kostnader

5420	Förbrukningsmaterial	-500,00		17
5511	Färg	-500,00		
Summa Kostnader Dansbanan		-1 000,00		

Saldo Dansbanan

-1 000,00

Kiosk

Intäkter

3912	Arrendeintäkter	12 000,00	12 000,00	17
Summa Intäkter Kiosk		12 000,00	12 000,00	

Saldo Kiosk

12 000,00

Vänthus

Intäkter

3912	Arrendeintäkter	7 700,00	7 933,00	17
Summa Intäkter Vänthus		7 700,00	7 933,00	

Saldo Vänthus

7 700,00

Husvik gemensamt

Intäkter

3023	Elektricitet, intäkt	24 000,00	25 905,20	24 000,00	18
3024	Vatten o avlopp, intäkt	7 000,00	4 923,70	5 000,00	18
3130	Övriga intäkter aktiviteter		640,00	0,00	
3912	Arrendeintäkter			17 800,00	19
3913	Upplåtelse, intäkter	2 000,00	5 000,00	5 000,00	20
3914	Servicetjänster	1 500,00	1 500,00	1 500,00	21
3999	Övriga intäkter	1 500,00		1 500,00	
Summa Intäkter Husvik gemensamt		36 000,00	37 968,90	54 800,00	

Kostnader

5023	Elkostnader	-39 000,00	-39 853,00	-39 000,00	
5024	VA-kostnader	-12 040,00	-10 397,94	-10 700,00	
5062	Containerhyra	-5 700,00	-3 112,88	-3 500,00	
5090	Sophantering	-7 900,00	-9 947,85	-10 200,00	
5212	Arrendekostnader	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	
5410	Förbrukningsinventarier	-300,00	-4 750,00	-300,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-300,00	-1 855,49	-1 300,00	
5421	Städ o hygienmaterial	-1 500,00		-1 500,00	
5501	Reparation och underhåll byggnader			-9 500,00	22
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-3 500,00	-3 528,00	-1 500,00	
5504	Rep och underhåll inventarier	-1 000,00	-1 231,00	-1 500,00	
5510	Byggmaterial	-500,00		-1 000,00	
5511	Färg	-300,00	-4 088,52	-800,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-800,00		-800,00	
6980	Föreningsavgifter	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	23
7010	Löner och arvoden	-1 181,25	-2 907,80	-3 000,00	24
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-371,25	-907,85	-960,00	
7820	Avskrivning byggnader		-775,00	-775,00	
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl			-5 000,00	25
Summa Kostnader Husvik gemensamt		-81 392,50	-90 355,33	-98 335,00	

Saldo Husvik gemensamt

-45 392,50

Saldo drift o underhåll Husvik

-26 692,50

Aktiviteter mm. Husvik

Bryggdanser

Intäkter

3110	Entréavgifter	25 000,00	15 850,00	20 000,00
3116	Försäljning korv och dricka	25 000,00	20 428,00	23 000,00
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	20 000,00	29 434,00	20 000,00
3126	Lotteriintäkter, direktlotteri	22 000,00	5 480,00	22 000,00

Datum 2018-02-17 Period 2018-01-01-2018-12-31		2017		2018	
		Budget	Utfall	Budget	Not
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul	1 500,00		1 500,00	
Summa Intäkter Bryggdanser		93 500,00	71 192,00	86 500,00	
Kostnader					
4013	Lotterier, material (ej vinster)	-500,00		-500,00	
4014	Lotterivinster, inköp direktvinst	-11 000,00	-3 936,21	-11 000,00	
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-10 000,00	-11 237,64	-10 000,00	
4017	Lotterinvinster, inköp chokladhjul	-750,00		-750,00	
4021	Korv, inköp	-6 300,00	-3 639,00	-6 300,00	
4022	Korvtillbehör, inköp	-3 000,00	1 562,42	-3 000,00	
4030	Aktivitetsmaterial				
5410	Förbrukningsinventarier	-1 500,00		-1 500,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-3 000,00	-275,00	-1 500,00	
5421	Städ o hygienmaterial	-100,00		-500,00	
5504	Rep och underhåll inventarier	-350,00		-350,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-3 650,00	-2 340,00	-2 800,00	26
5902	Annonsering		-1 250,00	-1 000,00	
6072	Traktering	-2 250,00	-1 183,00	-1 750,00	
6110	Kontorsmateriel	-200,00		-200,00	
6150	Trycksaker		-1 625,00	0,00	
6160	Tryckkostnader		-1 719,00	0,00	
6501	Orkesterkostnad, fakturerad	-47 000,00	-40 959,00	-40 000,00	
6951	Polistillstånd	-700,00	-1 400,00	-1 400,00	
6970	Avgifter STIM	-2 000,00	-1 563,00	-2 900,00	
6999	Övriga kostnader	-1 100,00	-10 953,21	-1 100,00	
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-3 350,00	-1 650,00	-1 650,00	27
Summa Kostnader Bryggdanser		-96 750,00	-82 167,64	-88 200,00	
Saldo Bryggdanser		-3 250,00	-10 975,64	-1 700,00	
Saldo aktiviteter mm. Husvik		-3 250,00	-10 975,64	-1 700,00	
Saldo Husvik totalt:		-29 942,50	-43 429,07	-45 235,00	

Idrott

Drift o underhåll Idrott

Idrottsplatsen

Kostnader

5092	Gräsklippning, köpt tjänst	-15 825,00	-14 459,00	-15 000,00	
5422	Sjukvårdsmaterial			-500,00	
5501	Reparation och underhåll byggnader			-200,00	
5511	Färg	-2 000,00		-500,00	
5711	Drivmedel maskiner	-300,00		0,00	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	0,00		0,00	
7820	Avskrivning byggnader		-153,00	-153,00	
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-4 882,00	-4 882,00	-4 882,00	28

Summa Kostnader Idrottsplatsen -23 007,00 -19 494,00 -21 235,00

Saldo Idrottsplatsen -23 007,00 -19 494,00 -21 235,00

Saldo drift o underhåll Idrott -23 007,00 -19 494,00 -21 235,00

Aktiviteter mm. idrott

Friidrott

Intäkter

3120	Deltagaravgifter	3 500,00		3 500,00	
------	------------------	----------	--	----------	--

Summa Intäkter Friidrott 3 500,00 3 500,00

Kostnader

4029	Priser och medaljer, inköp	-700,00		-700,00	
6072	Traktering	-500,00		-500,00	

Summa Kostnader Friidrott -1 200,00 -1 200,00

Saldo Friidrott 2 300,00 2 300,00

Brännöloppet

Intäkter

3115	Försäljning kiosk	2 500,00		2 500,00	
3120	Deltagaravgifter	9 300,00		9 300,00	

Summa Intäkter Brännöloppet 11 800,00 11 800,00

Kostnader

4020	Kioskvaror, inköp	-1 000,00		-1 000,00	
4029	Priser och medaljer, inköp	-3 600,00		-3 600,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-100,00		-100,00	

Summa Kostnader Brännöloppet -4 700,00 -4 700,00

Saldo Brännöloppet 7 100,00 7 100,00

Fotbollsskola

Intäkter

3120	Deltagaravgifter	14 000,00	16 000,00	15 000,00	
------	------------------	-----------	-----------	-----------	--

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

Kostnader

4011	Idrottsmaterial	-3 000,00		-2 000,00	
4012	Kläder	-3 000,00	-4 950,00	-2 500,00	
4029	Priser och medaljer, inköp	-2 000,00		-2 000,00	
5410	Förbrukningsinventarier		-1 484,00	-1 500,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-650,00	-2 190,00	-500,00	
6072	Traktering	-1 000,00	-2 621,00	-2 700,00	
6160	Tryckkostnader		-100,00	-100,00	

Summa Kostnader Fotbollsskola -9 650,00 -11 345,00 -11 300,00

Saldo Fotbollsskola 4 350,00 4 655,00 3 700,00

Fotbollscuper gem

Intäkter

3115	Försäljning kiosk	6 000,00		6 000,00	
3120	Deltagaravgifter	100,00		100,00	

Summa Intäkter Fotbollscuper gem 6 100,00 6 100,00

Kostnader

4020	Kioskvaror, inköp	-3 000,00		-3 000,00	
6072	Traktering	-500,00		-500,00	

Datum 2018-02-17 Period 2018-01-01-2018-12-31		2017		2018	
		Budget	Utfall	Budget	Not
Summa Kostnader Fotbollscuper gem		-3 500,00		-3 500,00	
Saldo Fotbollscuper gem		2 600,00		2 600,00	
Hunk Cup					
Intäkter					
3115	Försäljning kiosk		1 931,00	1 900,00	
3120	Deltagaravgifter	1 500,00	1 000,00	1 500,00	
Summa Intäkter Hunk Cup		1 500,00	2 931,00	3 400,00	
Kostnader					
4020	Kioskvaror, inköp		-1 791,00	-1 100,00	
4029	Priser och medaljer, inköp	-450,00	-120,00	-300,00	
Summa Kostnader Hunk Cup		-450,00	-1 911,00	-1 400,00	
Saldo Hunk Cup		1 050,00	1 020,00	2 000,00	
Lillen Cup					
Intäkter					
3115	Försäljning kiosk		765,00	765,00	
3120	Deltagaravgifter	2 600,00	2 000,00	2 600,00	
Summa Intäkter Lillen Cup		2 600,00	2 765,00	3 365,00	
Kostnader					
4029	Priser och medaljer, inköp	-450,00		-450,00	
6072	Traktering	-400,00		-400,00	
6960	Köpta tjänster, övriga		-200,00	-200,00	
Summa Kostnader Lillen Cup		-850,00	-200,00	-1 050,00	
Saldo Lillen Cup		1 750,00	2 565,00	2 315,00	
Beachvolleycup					
Intäkter					
3115	Försäljning kiosk	600,00	785,00	700,00	
3120	Deltagaravgifter	2 000,00	950,00	1 000,00	
Summa Intäkter Beachvolleycup		2 600,00	1 735,00	1 700,00	
Kostnader					
4020	Kioskvaror, inköp	-300,00	-206,00	-300,00	
4029	Priser och medaljer, inköp	-150,00		-150,00	
Summa Kostnader Beachvolleycup		-450,00	-206,00	-450,00	
Saldo Beachvolleycup		2 150,00	1 529,00	1 250,00	
Parkour					
Intäkter					
3120	Deltagaravgifter	4 300,00	2 750,00		
Summa Intäkter Parkour		4 300,00	2 750,00		
Kostnader					
7010	Löner och arvoden	-2 800,00	-6 090,00	0,00	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-880,00	-1 908,00	0,00	
Summa Kostnader Parkour		-3 680,00	-7 998,00	0,00	
Saldo Parkour		620,00	-5 248,00	0,00	
Idrottsaktiviteter gemensamt					
Intäkter					
3980	Bidrag, övriga	2 700,00	3 928,00	3 900,00	29
Summa Intäkter Idrottsaktiviteter		2 700,00	3 928,00	3 900,00	
Kostnader					
4011	Idrottsmaterial	-3 000,00		-2 000,00	
4022	Korvtillbehör, inköp	-50,00			
4029	Priser och medaljer, inköp	-300,00		-300,00	
5410	Förbrukningsinventarier	-800,00		-800,00	
6072	Traktering		-208,00	-500,00	
6310	Försäkringar egendom	-4 560,00			
Summa Kostnader Idrottsaktiviteter		-8 710,00	-208,00	-3 600,00	
Saldo Idrottsaktiviteter gemensamt		-6 010,00	3 720,00	300,00	
Saldo aktiviteter mm. idrott		15 910,00	8 241,00	21 565,00	
Saldo idrott totalt:		-7 097,00	-11 253,00	330,00	

Midsommar

Aktiviteter mm. midsommar

Midsommar

Intäkter

3110	Entréavgifter	3 000,00	1 016,00	3 000,00
3115	Försäljning kiosk	10 700,00	5 347,00	6 000,00
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	6 000,00	12 680,00	6 000,00
3126	Lotteriintäkter, direktlotteri	2 500,00		2 500,00
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul	8 500,00	7 568,00	8 500,00
3128	Intäkter fiskdamm	4 000,00	3 674,00	4 000,00
3950	Försäljning, övrig	4 000,00		4 000,00

Summa Intäkter Midsommar **38 700,00** **30 285,00** **34 000,00**

Kostnader

4013	Lotterier, material (ej vinster)	-300,00		-300,00
4014	Lotterivinster, inköp direktvinst	-1 250,00		-1 250,00
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-3 000,00	-3 190,96	-3 000,00
4016	Vinster, inköp fiskdamm	-2 000,00	-1 558,00	-2 000,00
4017	Lotterivinster, inköp chokladhjul	-4 250,00	-3 005,00	-3 000,00
4020	Kioskvaror, inköp	-7 500,00	-4 381,40	-7 500,00
4021	Korv, inköp	-1 000,00		-1 000,00
4022	Korvtillbehör, inköp	-100,00		-100,00
5420	Förbrukningsmaterial	-2 000,00	-30,00	-2 000,00
5799	Fraktkostnader, övriga	-1 500,00	-987,50	-1 000,00
6072	Traktering	-1 400,00		-1 400,00
6150	Trycksaker		-625,00	-1 000,00
6951	Polistillstånd	-700,00		-700,00
7330	Bilersättningar	-200,00		-200,00

Summa Kostnader Midsommar **-25 200,00** **-13 777,86** **-24 450,00**

Saldo Midsommar **13 500,00** **16 507,14** **9 550,00**

Saldo aktiviteter mm. midsommar **13 500,00** **16 507,14** **9 550,00**

Saldo midsommar totalt: **13 500,00** **16 507,14** **9 550,00**

Gemensamt

Aktiviteter mm. gemensamt

Brännöbladet

Intäkter

3201	Annonsintäkter	65 000,00	65 275,00	65 000,00
------	----------------	-----------	-----------	-----------

Summa Intäkter Brännöbladet		65 000,00	65 275,00	65 000,00
------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Kostnader

5420	Förbrukningsmaterial	-500,00	-581,00	-600,00
------	----------------------	---------	---------	---------

6110	Kontorsmateriel	0,00		-100,00
------	-----------------	------	--	---------

6160	Tryckkostnader	-33 000,00	-30 698,00	-33 000,00
------	----------------	------------	------------	------------

6250	Porto			-100,00
------	-------	--	--	---------

7010	Löner och arvoden	-2 000,00	-1 998,00	-2 000,00
------	-------------------	-----------	-----------	-----------

7330	Bilersättningar	-300,00		-100,00
------	-----------------	---------	--	---------

7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-628,00		-630,00
------	-----------------------------	---------	--	---------

Summa Kostnader Brännöbladet		-36 428,00	-33 277,00	-36 530,00
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Saldo Brännöbladet		28 572,00	31 998,00	28 470,00
---------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Hemsida

Kostnader

6230	IT-kostnader	-600,00	-543,00	-600,00
------	--------------	---------	---------	---------

Summa Kostnader Hemsida		-600,00	-543,00	-600,00
--------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

Saldo Hemsida		-600,00	-543,00	-600,00
----------------------	--	----------------	----------------	----------------

Styrelsen

Kostnader

5410	Förbrukningsinventarier	-500,00		-500,00
------	-------------------------	---------	--	---------

5420	Förbrukningsmaterial	-800,00		-800,00
------	----------------------	---------	--	---------

6072	Traktering	-9 050,00	-2 058,00	-9 050,00
------	------------	-----------	-----------	-----------

6073	Möteskostnader	-1 200,00		-1 200,00
------	----------------	-----------	--	-----------

6110	Kontorsmateriel	-300,00		-300,00
------	-----------------	---------	--	---------

Summa Kostnader Styrelsen		-11 850,00	-2 058,00	-11 850,00
----------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

Saldo Styrelsen		-11 850,00	-2 058,00	-11 850,00
------------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

Medlemsmöten

Kostnader

6072	Traktering	-600,00		-600,00
------	------------	---------	--	---------

6073	Möteskostnader	-200,00		-400,00
------	----------------	---------	--	---------

6074	Uppvaktning/avtackning	-500,00		-500,00
------	------------------------	---------	--	---------

Summa Kostnader Medlemsmöten		-1 300,00		-1 500,00
-------------------------------------	--	------------------	--	------------------

Saldo Medlemsmöten		-1 300,00		-1 500,00
---------------------------	--	------------------	--	------------------

HLR-utbildning

Intäkter

3120	Deltagaravgifter	2 000,00	800,00	1 000,00
------	------------------	----------	--------	----------

Summa Intäkter HLR-utbildning		2 000,00	800,00	1 000,00
--------------------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

Kostnader

5410	Förbrukningsinventarier	-200,00	-225,00	-250,00
------	-------------------------	---------	---------	---------

5420	Förbrukningsmaterial	-500,00		-500,00
------	----------------------	---------	--	---------

5799	Fraktkostnader, övriga	0,00	-212,00	0,00
------	------------------------	------	---------	------

6151	Litteratur och utbildningsmedia	0,00	-1 102,00	0,00
------	---------------------------------	------	-----------	------

Summa Kostnader HLR-utbildning		-700,00	-1 539,00	-750,00
---------------------------------------	--	----------------	------------------	----------------

Saldo HLR-utbildning		1 300,00	-739,00	250,00
-----------------------------	--	-----------------	----------------	---------------

Funktionärsfest

Intäkter

3120	Deltagaravgifter	400,00	1 200,00	1 000,00
------	------------------	--------	----------	----------

Summa Intäkter Funktionärsfest		400,00	1 200,00	1 000,00
---------------------------------------	--	---------------	-----------------	-----------------

Saldo Funktionärsfest		400,00	1 200,00	1 000,00
------------------------------	--	---------------	-----------------	-----------------

Gemensamt

Intäkter

3010	Medlemsavgifter, intäkt	86 415,00	84 565,00	86 415,00
------	-------------------------	-----------	-----------	-----------

3700	Rabatter, bonus mm	0,00		0,00
------	--------------------	------	--	------

3740	Öresutjämning		-5,65	
------	---------------	--	-------	--

Datum 2018-02-17 Period 2018-01-01-2018-12-31		2017		2018	
		Budget	Utfall	Budget	Not
3901	Uthyrning tält, bord och bänkar	3 000,00	1 200,00	1 200,00	
3950	Försäljning, övrig		86,39		
3980	Bidrag, övriga				
3981	Bidrag badplats, övrigt		10 613,00		
3990	Övriga ersättningar och intäkter		1 947,00		
3998	Uttag reparations och underhållsfond		44 461,52	51 550,00	
3999	Övriga intäkter		1 500,00		
Summa Intäkter Gemensamt		89 415,00	144 367,26	139 165,00	
Kostnader					
5410	Förbrukningsinventarier				
5420	Förbrukningsmaterial	-1 000,00	-2 964,00	-2 000,00	
5430	Dataprogram		-1 198,00	-1 700,00	
5502	Reparation och underhåll bad		-195,00	0,00	
5799	Fraktkostnader, övriga		-1 075,75	-1 150,00	
5902	Annonsering	-300,00		-300,00	
6072	Traktering		-322,00	-500,00	
6074	Uppvaktning/avtackning		-1 585,00	0,00	
6110	Kontorsmateriel	-3 000,00	-468,00	-1 500,00	
6150	Trycksaker		-2 679,00	-500,00	
6230	IT-kostnader	-5 252,00	-6 742,00	-4 544,50	
6250	Porto	-760,00	-944,00	-1 100,00	
6310	Försäkringar egendom	-25 084,00	-25 084,00	-25 084,00	
6312	Försäkring, gruppolycksfall	-4 560,00	-6 495,00	-6 495,00	
6570	Bankkostnader, övriga	-1 758,50	-1 972,50	-1 718,50	
6571	Bankkostnader, Swish	-1 110,00	-1 760,00	-1 000,00	
6910	Avgift Brännö Vägförening	-1 000,00	-1 300,00	-1 300,00	
6960	Köpta tjänster, övriga		-16 390,00		
6980	Föreningsavgifter	-100,00		-100,00	
6991	Inkasso- och förseningsavgifter		-60,00	0,00	
6992	Faktureringsavgifter	-100,00	-37,50	-100,00	
6999	Övriga kostnader		-69,53	-1 200,00	
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-2 700,00	-4 723,00	-5 723,00	30
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet		-3 175,00	-3 175,00	31
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder		-118,00	0,00	
Summa Kostnader Gemensamt		-48 724,50	-79 357,28	-59 190,00	
Saldo Gemensamt		42 690,50	65 009,98	79 975,00	
Saldo aktiviteter mm. gemensamt		59 212,50	94 867,98	95 745,00	
Saldo gemensamt totalt:		59 212,50	94 867,98	95 745,00	
Summa Intäkter		684 115,00	607 494,46	941 272,50	
Summa Kostnader		-684 115,00	-647 067,11	-981 336,00	
Resultat		-0,00	-39 572,65	-40 063,50	