

Datum 2018-02-10	Utfall fg år	Budget	Utfall
<b>Aktivitetshuset</b>			
<b>Drift o underhåll Aktivitetshuset</b>			
<b>Lokaler</b>			
<b>Intäkter</b>			
3021 Uthyrning lokaler	7 175,00	7 100,00	12 500,00
<b>Summa Intäkter Lokaler</b>	<b>7 175,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>12 500,00</b>
<b>Kostnader</b>			
4011 Idrottsmaterial		0,00	
5211 Lokalhyra	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00
5410 Förbrukningsinventarier			-110,00
5420 Förbrukningsmaterial			-294,75
<b>Summa Kostnader Lokaler</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>-24 404,75</b>
<b>Saldo Lokaler</b>	<b>-16 825,00</b>	<b>-16 900,00</b>	<b>-11 904,75</b>
<b>Saldo drift o underhåll Aktivitetshuset</b>	<b>-16 825,00</b>	<b>-16 900,00</b>	<b>-11 904,75</b>
<b>Aktiviteter mm. Aktivitetshuset</b>			
<b>Aktiviteter</b>			
<b>Intäkter</b>			
3120 Deltagaravgifter	100,00		
<b>Summa Intäkter Aktiviteter</b>	<b>100,00</b>		
<b>Kostnader</b>			
4011 Idrottsmaterial		-1 000,00	
6072 Traktering			-509,00
<b>Summa Kostnader Aktiviteter</b>		<b>-1 000,00</b>	<b>-509,00</b>
<b>Saldo Aktiviteter</b>	<b>100,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-509,00</b>
<b>Gympa</b>			
<b>Intäkter</b>			
3120 Deltagaravgifter	25 540,00	25 000,00	18 880,00
<b>Summa Intäkter Gympa</b>	<b>25 540,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 880,00</b>
<b>Kostnader</b>			
4012 Kläder	-1 500,00	0,00	
5420 Förbrukningsmaterial			-78,00
6970 Avgifter Stim o. SAMI	-453,00	-500,00	-2 564,00
6980 Föreningsavgifter	-2 211,00	-1 200,00	-1 155,00
6991 Inkasso- och förseningsavgifter	-50,00		
7610 Utbildning		-5 000,00	
<b>Summa Kostnader Gympa</b>	<b>-4 214,00</b>	<b>-6 700,00</b>	<b>-3 797,00</b>
<b>Saldo Gympa</b>	<b>21 326,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>15 083,00</b>
<b>Cirkelträning</b>			
<b>Intäkter</b>			
3120 Deltagaravgifter	2 990,00	3 000,00	4 000,00
<b>Summa Intäkter Cirkelträning</b>	<b>2 990,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Saldo Cirkelträning</b>	<b>2 990,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Innebandy</b>			
<b>Intäkter</b>			
3120 Deltagaravgifter	7 600,00	9 600,00	8 000,00
<b>Summa Intäkter Innebandy</b>	<b>7 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Saldo Innebandy</b>	<b>7 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Saldo aktiviteter mm. Aktivitetshuset</b>	<b>32 016,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>26 574,00</b>
<b>Saldo Aktivitetshuset totalt:</b>	<b>15 191,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 669,25</b>

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

3021	Uthyrning lokaler	22 625,00	22 000,00	28 775,00
3024	Vatten o avlopp, intäkt	1 971,00	1 900,00	1 987,00
3915	Elproduktion			2 093,55
3916	Städning, extra			1 400,00
3999	Övriga intäkter			68,00

**Summa Intäkter Brännögården** **24 596,00** **23 900,00** **34 323,55**

**Kostnader**

5023	Elkostnader	-28 652,00	-29 000,00	-23 362,00
5024	VA-kostnader	-4 010,00	-4 200,00	-2 940,40
5090	Sophantering	-7 402,36	-7 500,00	-7 519,01
5091	Städning, köpt tjänst	-800,00	-1 000,00	
5092	Gräsklippning, köpt tjänst	-2 925,00	-3 000,00	-4 516,00
5410	Förbrukningsinventarier	-5 549,00	-3 000,00	-1 493,00
5411	Möbler och inredning	-15 570,41		
5412	Brandskyddsutrustning	-7 740,00	-1 000,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-1 635,33	-2 000,00	
5421	Städ o hygienmaterial	-4 508,75	-5 000,00	-2 855,00
5422	Sjukvårdsmaterial	-1 530,00	-500,00	
5501	Reparation och underhåll byggnader	-606,00	-1 000,00	-30 325,00
5504	Rep och underhåll inventarier	-1 329,00	-1 000,00	
5511	Färg	-2 078,00	0,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-3 291,00	-500,00	
6210	Telefonkostnader	-1 408,00	0,00	
6230	IT-kostnader	-5 913,00	-5 984,00	-7 267,00
6953	Bygglov			-2 240,00
6992	Faktureringsavgifter	-50,00	0,00	
6999	Övriga kostnader	-594,00	-500,00	
7010	Löner och arvoden	-8 819,75	-9 250,00	-11 673,20
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-2 400,00	-3 000,00	-3 673,98
7513	Arbetsgivaravgifter 25,46 %	-300,80	0,00	
7820	Avskrivning byggnader	-5 557,00	-5 707,00	-4 010,00
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-6 359,00	-6 359,00	-8 414,00
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-2 054,00	-2 054,00	
7834	Avskrivningar installationer egen fastighet			-6 300,00

**Summa Kostnader Brännögården** **-121 082,40** **-91 554,00** **-116 588,59**

**Saldo Brännögården** **-96 486,40** **-67 654,00** **-82 265,04**

**Saldo drift o underhåll Brännögården** **-96 486,40** **-67 654,00** **-82 265,04**

**Saldo Brännögården totalt:** **-96 486,40** **-67 654,00** **-82 265,04**

## Bad

### Drift o underhåll bad

#### Ramsdalsbadet

##### Intäkter

3981	Bidrag badplats, övrigt	74 784,00		
3998	Uttag reparations och underhållsfond			

**Summa Intäkter Ramsdalsbadet 74 784,00**

##### Kostnader

5080	Slamsugning		-1 300,00	
5090	Sophantering	-5 196,96	-5 500,00	-4 921,49
5093	Dykning, köpt tjänst	-875,00	-900,00	
5410	Förbrukningsinventarier	-2 900,00	-2 500,00	-4 980,00
5420	Förbrukningsmaterial	-868,75	-1 000,00	
5421	Städ o hygienmaterial	-1 378,75	-1 400,00	
5502	Reparation och underhåll bad	-34 904,00	-32 000,00	-285,00
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-74 784,00	-2 000,00	
5504	Rep och underhåll inventarier	-1 737,00	-1 000,00	
5510	Byggmaterial	-2 951,49	-3 000,00	
5511	Färg	-6 555,00	-1 500,00	-4 419,00
5711	Drivmedel maskiner	-1 035,00	-1 100,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-988,00	-500,00	-987,50
6072	Traktering		-500,00	
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-4 900,00	-5 000,00	-5 030,00
6960	Köpta tjänster, övriga			-5 375,00
7615	Arbetskläder		-500,00	
7820	Avskrivning byggnader			-812,00
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-4 249,00	-4 249,00	-4 905,00

**Summa Kostnader Ramsdalsbadet -143 322,95 -63 949,00 -31 714,99**

**Saldo Ramsdalsbadet -68 538,95 -63 949,00 -31 714,99**

#### Gröna Vik

##### Intäkter

3981	Bidrag badplats, övrigt		60 000,00	6 502,50
------	-------------------------	--	-----------	----------

**Summa Intäkter Gröna Vik 60 000,00 6 502,50**

##### Kostnader

5090	Sophantering	-3 205,35	-3 250,00	-3 272,29
5420	Förbrukningsmaterial			0,00
5502	Reparation och underhåll bad			-195,00
5503	Rep och underhåll övriga anl.		-1 500,00	
5510	Byggmaterial		0,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-950,00	0,00	-3 118,75
6072	Traktering	-588,00	-500,00	-1 383,00
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet		-4 500,00	-6 191,00

**Summa Kostnader Gröna Vik -4 743,35 -9 750,00 -14 160,04**

**Saldo Gröna Vik -4 743,35 50 250,00 -7 657,54**

#### Vassdal

##### Kostnader

5024	VA-kostnader	-600,00	-600,00	-600,00
5090	Sophantering	-3 147,98	-3 200,00	-3 216,83
5502	Reparation och underhåll bad			-195,00

**Summa Kostnader Vassdal -3 747,98 -3 800,00 -4 011,83**

**Saldo Vassdal -3 747,98 -3 800,00 -4 011,83**

#### Bad gemensamt

##### Intäkter

3981	Bidrag badplats, övrigt	146 900,00	90 000,00	38 158,25
3982	Bidrag badplats, feriearbetare	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3983	Bidrag badplats, ideellt arbete			23 250,00

**Summa Intäkter Bad gemensamt 196 900,00 140 000,00 111 408,25**

##### Kostnader

Datum 2018-02-10

Period 2017-01-01 - 2017-12-31

Utfall fg år

Budget

Utfall

5420	Förbrukningsmaterial	-54,00	-100,00	-265,00
5421	Städ o hygienmaterial	-404,80	-500,00	
6072	Traktering		-300,00	-1 101,00
6310	Försäkringar egendom	-1 879,00	-1 900,00	
7010	Löner och arvoden	-66 802,40	-73 500,00	-54 616,80
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-20 989,00	-23 100,00	-17 160,00
7513	Arbetsgivaravgifter 25,46 %		0,00	
7615	Arbetskläder	-734,00	-700,00	

**Summa Kostnader Bad gemensamt** -90 863,20 -100 100,00 -73 142,80

**Saldo Bad gemensamt** 106 036,80 39 900,00 38 265,45

**Saldo drift o underhåll bad** 29 006,52 22 401,00 -5 118,91

### Aktiviteter mm. bad

#### Simskola

##### Intäkter

3120	Deltagaravgifter	9 300,00	9 200,00	7 550,00
3928	Priser och medaljer, försäljning	9 135,00	9 000,00	2 980,00
3929	Priser och medaljer, återköp		500,00	220,00
3980	Bidrag, övriga	10 000,00	3 000,00	

**Summa Intäkter Simskola** 28 435,00 21 700,00 10 750,00

##### Kostnader

4012	Kläder			-769,00
4029	Priser och medaljer, inköp	-6 628,61	-3 000,00	-6 775,00
5410	Förbrukningsinventarier	-120,00	-120,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-59,00	-100,00	-275,00
6072	Traktering	-49,00	-100,00	-515,00
6075	Blommor och växter	-1 320,00	-1 400,00	-1 000,00
6150	Trycksaker			-625,00
7010	Löner och arvoden	-15 134,56	-15 500,00	-18 522,00
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-4 755,00	-4 900,00	-5 820,00
7513	Arbetsgivaravgifter 25,46 %		0,00	
7610	Utbildning	-10 000,00	0,00	

**Summa Kostnader Simskola** -38 066,17 -25 120,00 -34 301,00

**Saldo Simskola** -9 631,17 -3 420,00 -23 551,00

**Saldo aktiviteter mm. bad** -9 631,17 -3 420,00 -23 551,00

**Saldo bad totalt:** 19 375,35 18 981,00 -28 669,91

## Husvik

### Drift o underhåll Husvik

#### Dansbanan

##### Kostnader

5420	Förbrukningsmaterial	-627,70	-500,00	
5511	Färg	-1 546,30	-500,00	

**Summa Kostnader Dansbanan -2 174,00 -1 000,00**

**Saldo Dansbanan -2 174,00 -1 000,00**

#### Kiosk

##### Intäkter

3912	Arrendeintäkter	12 000,00	12 000,00	12 000,00
------	-----------------	-----------	-----------	-----------

**Summa Intäkter Kiosk 12 000,00 12 000,00 12 000,00**

**Saldo Kiosk 12 000,00 12 000,00 12 000,00**

#### Vänthus

##### Intäkter

3912	Arrendeintäkter	7 719,00	7 700,00	7 933,00
------	-----------------	----------	----------	----------

**Summa Intäkter Vänthus 7 719,00 7 700,00 7 933,00**

**Saldo Vänthus 7 719,00 7 700,00 7 933,00**

#### Husvik gemensamt

##### Intäkter

3023	Elektricitet, intäkt	23 511,01	24 000,00	25 905,20
3024	Vatten o avlopp, intäkt	7 154,30	7 000,00	4 923,70
3130	Övriga intäkter aktiviteter			640,00
3912	Arrendeintäkter			
3913	Upplåtelse, intäkter	5 000,00	2 000,00	5 000,00
3914	Servicetjänster	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3999	Övriga intäkter		1 500,00	

**Summa Intäkter Husvik gemensamt 37 165,31 36 000,00 37 968,90**

##### Kostnader

5023	Elkostnader	-38 424,00	-39 000,00	-39 853,00
5024	VA-kostnader	-11 962,22	-12 040,00	-10 397,94
5062	Containerhyra	-5 273,00	-5 700,00	-3 112,88
5090	Sophantering	-7 561,35	-7 900,00	-9 947,85
5212	Arrendekostnader	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-206,00	-300,00	-4 750,00
5420	Förbrukningsmaterial	-143,00	-300,00	-1 855,49
5421	Städ o hygienmaterial		-1 500,00	
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-4 402,00	-3 500,00	-3 528,00
5504	Rep och underhåll inventarier	-3 799,00	-1 000,00	-1 231,00
5510	Byggmaterial		-500,00	
5511	Färg		-300,00	-4 088,52
5711	Drivmedel maskiner		0,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-757,50	-800,00	
6980	Föreningsavgifter	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
7010	Löner och arvoden	-294,00	-1 181,25	-2 907,80
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-92,00	-371,25	-907,85
7820	Avskrivning byggnader			-775,00

**Summa Kostnader Husvik gemensamt -79 914,07 -81 392,50 -90 355,33**

**Saldo Husvik gemensamt -42 748,76 -45 392,50 -52 386,43**

**Saldo drift o underhåll Husvik -25 203,76 -26 692,50 -32 453,43**

#### Aktiviteter mm. Husvik

#### Bryggdanser

##### Intäkter

3110	Entréavgifter	12 066,00	25 000,00	15 850,00
3116	Försäljning korv och dricka	16 988,00	25 000,00	20 428,00
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	11 982,00	20 000,00	29 434,00

Datum 2018-02-10

Period 2017-01-01 - 2017-12-31

		Utfall fg år	Budget	Utfall
3126	Lotteriintäkter, direktlotteri	13 155,00	22 000,00	5 480,00
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul	1 645,00	1 500,00	
<b>Summa Intäkter Bryggdanser</b>		<b>55 836,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>71 192,00</b>
<b>Kostnader</b>				
4013	Lotterier, material (ej vinster)	-4 300,00	-500,00	
4014	Lotterivinster, inköp direktvinst	-2 621,00	-11 000,00	-3 936,21
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-8 451,70	-10 000,00	-11 237,64
4017	Lotterinvinster, inköp chokladhjul	-690,00	-750,00	
4021	Korv, inköp	-4 288,90	-6 300,00	-3 639,00
4022	Korvtillbehör, inköp	-3 610,69	-3 000,00	1 562,42
4030	Aktivitetsmaterial			
5410	Förbrukningsinventarier	-2 130,15	-1 500,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-7 318,60	-3 000,00	-275,00
5421	Städ o hygienmaterial	-72,50	-100,00	
5504	Rep och underhåll inventarier	-323,38	-350,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-3 451,00	-3 650,00	-2 340,00
5902	Annonsering			-1 250,00
6072	Traktering	-2 067,05	-2 250,00	-1 183,00
6110	Kontorsmateriel	-229,00	-200,00	
6150	Trycksaker			-1 625,00
6160	Tryckkostnader			-1 719,00
6501	Orkesterkostnad, fakturerad	-42 957,00	-47 000,00	-40 959,00
6951	Polistillstånd	-700,00	-700,00	-1 400,00
6970	Avgifter Stim o. SAMI		-2 000,00	-1 563,00
6999	Övriga kostnader	-1 034,00	-1 100,00	-10 953,21
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-1 650,00	-3 350,00	-1 650,00
<b>Summa Kostnader Bryggdanser</b>		<b>-85 894,97</b>	<b>-96 750,00</b>	<b>-82 167,64</b>
<b>Saldo Bryggdanser</b>		<b>-30 058,97</b>	<b>-3 250,00</b>	<b>-10 975,64</b>
<b>Saldo aktiviteter mm. Husvik</b>		<b>-30 058,97</b>	<b>-3 250,00</b>	<b>-10 975,64</b>
<b>Saldo Husvik totalt:</b>		<b>-55 262,73</b>	<b>-29 942,50</b>	<b>-43 429,07</b>

## Idrott

### Drift o underhåll Idrott

#### Idrottsplatsen

##### Kostnader

5092	Gräsklippning, köpt tjänst	-15 525,00	-15 825,00	-14 459,00
5511	Färg		-2 000,00	
5711	Drivmedel maskiner		-300,00	
7010	Löner och arvoden		0,00	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %		0,00	
7513	Arbetsgivaravgifter 25,46 %		0,00	
7820	Avskrivning byggnader			-153,00
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl			
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-4 882,00	-4 882,00	-4 882,00

**Summa Kostnader Idrottsplatsen** -20 407,00 -23 007,00 -19 494,00

#### Saldo Idrottsplatsen

-20 407,00 -23 007,00 -19 494,00

### Saldo drift o underhåll Idrott

-20 407,00 -23 007,00 -19 494,00

### Aktiviteter mm. idrott

#### Friidrott

##### Intäkter

3120	Deltagaravgifter	3 350,00	3 500,00	
------	------------------	----------	----------	--

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

##### Kostnader

4029	Priser och medaljer, inköp	-600,00	-700,00	
6072	Traktering	-486,09	-500,00	

**Summa Kostnader Friidrott** -1 086,09 -1 200,00

#### Saldo Friidrott

2 263,91 2 300,00

#### Brännöppet

##### Intäkter

3115	Försäljning kiosk	425,00	2 500,00	
3120	Deltagaravgifter	9 580,00	9 300,00	

**Summa Intäkter Brännöppet** 10 005,00 11 800,00

##### Kostnader

4020	Kioskvaror, inköp	-39,90	-1 000,00	
4029	Priser och medaljer, inköp	-3 549,00	-3 600,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-59,90	-100,00	

**Summa Kostnader Brännöppet** -3 648,80 -4 700,00

#### Saldo Brännöppet

6 356,20 7 100,00

#### Fotbollsskola

##### Intäkter

3120	Deltagaravgifter	14 800,00	14 000,00	16 000,00
------	------------------	-----------	-----------	-----------

**Summa Intäkter Fotbollsskola** 14 800,00 14 000,00 16 000,00

##### Kostnader

4011	Idrottsmaterial		-3 000,00	
4012	Kläder		-3 000,00	-4 950,00
4029	Priser och medaljer, inköp	-7 073,00	-2 000,00	
5410	Förbrukningsinventarier			-1 484,00
5420	Förbrukningsmaterial	-585,00	-650,00	-2 190,00
6072	Traktering	-969,75	-1 000,00	-2 621,00
6160	Tryckkostnader			-100,00

**Summa Kostnader Fotbollsskola** -8 627,75 -9 650,00 -11 345,00

#### Saldo Fotbollsskola

6 172,25 4 350,00 4 655,00

#### Fotbollscuper gem

##### Intäkter

3115	Försäljning kiosk		6 000,00	
3120	Deltagaravgifter	80,00	100,00	



	Utfall fg år	Budget	Utfall
<b>Summa Intäkter Fotbollscuper gem</b>	<b>80,00</b>	<b>6 100,00</b>	
<b>Kostnader</b>			
4020 Kioskvaror, inköp		-3 000,00	
6072 Traktering		-500,00	
<b>Summa Kostnader Fotbollscuper gem</b>		<b>-3 500,00</b>	
<b>Saldo Fotbollscuper gem</b>	<b>80,00</b>	<b>2 600,00</b>	
<b>Hunk Cup</b>			
<b>Intäkter</b>			
3115 Försäljning kiosk			1 931,00
3120 Deltagaravgifter	1 500,00	1 500,00	1 000,00
<b>Summa Intäkter Hunk Cup</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 931,00</b>
<b>Kostnader</b>			
4020 Kioskvaror, inköp			-1 791,00
4029 Priser och medaljer, inköp	-450,00	-450,00	-120,00
<b>Summa Kostnader Hunk Cup</b>	<b>-450,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>-1 911,00</b>
<b>Saldo Hunk Cup</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 020,00</b>
<b>Lillen Cup</b>			
<b>Intäkter</b>			
3115 Försäljning kiosk			765,00
3120 Deltagaravgifter	2 610,00	2 600,00	2 000,00
<b>Summa Intäkter Lillen Cup</b>	<b>2 610,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 765,00</b>
<b>Kostnader</b>			
4029 Priser och medaljer, inköp	-450,00	-450,00	
6072 Traktering		-400,00	
6960 Köpta tjänster, övriga			-200,00
<b>Summa Kostnader Lillen Cup</b>	<b>-450,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>Saldo Lillen Cup</b>	<b>2 160,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>2 565,00</b>
<b>Beachvolleycup</b>			
<b>Intäkter</b>			
3115 Försäljning kiosk	657,00	600,00	785,00
3120 Deltagaravgifter	850,00	2 000,00	950,00
<b>Summa Intäkter Beachvolleycup</b>	<b>1 507,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 735,00</b>
<b>Kostnader</b>			
4020 Kioskvaror, inköp	-138,65	-300,00	-206,00
4029 Priser och medaljer, inköp		-150,00	
<b>Summa Kostnader Beachvolleycup</b>	<b>-138,65</b>	<b>-450,00</b>	<b>-206,00</b>
<b>Saldo Beachvolleycup</b>	<b>1 368,35</b>	<b>2 150,00</b>	<b>1 529,00</b>
<b>Parkour</b>			
<b>Intäkter</b>			
3120 Deltagaravgifter	4 350,00	4 300,00	2 750,00
<b>Summa Intäkter Parkour</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>2 750,00</b>
<b>Kostnader</b>			
7010 Löner och arvoden	-2 800,00	-2 800,00	-6 090,00
7511 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-880,00	-880,00	-1 908,00
<b>Summa Kostnader Parkour</b>	<b>-3 680,00</b>	<b>-3 680,00</b>	<b>-7 998,00</b>
<b>Saldo Parkour</b>	<b>670,00</b>	<b>620,00</b>	<b>-5 248,00</b>
<b>Idrottsaktiviteter gemensamt</b>			
<b>Intäkter</b>			
3980 Bidrag, övriga	2 732,00	2 700,00	3 928,00
<b>Summa Intäkter Idrottsaktiviteter</b>	<b>2 732,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>3 928,00</b>
<b>Kostnader</b>			
4011 Idrottsmaterial	-2 945,00	-3 000,00	
4022 Korvtillbehör, inköp		-50,00	
4029 Priser och medaljer, inköp		-300,00	



Datum 2018-02-10

Period 2017-01-01 - 2017-12-31

Utfall fg år

Budget

Utfall

5410 Förbrukningsinventarier

-726,60

-800,00

6072 Traktering

-208,00

6310 Försäkringar egendom

-4 560,00

-4 560,00

**Summa Kostnader Idrottsaktiviteter**

**-8 231,60**

**-8 710,00**

**-208,00**

**Saldo Idrottsaktiviteter gemensamt**

**-5 499,60**

**-6 010,00**

**3 720,00**

**Saldo aktiviteter mm. idrott**

**14 621,11**

**15 910,00**

**8 241,00**

**Saldo idrott totalt:**

**-5 785,89**

**-7 097,00**

**-11 253,00**

## Midsommar

### Aktiviteter mm. midsommar

#### Midsommar

##### Intäkter

3110	Entréavgifter	350,00	3 000,00	1 016,00
3115	Försäljning kiosk	12 980,00	10 700,00	5 347,00
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	6 684,00	6 000,00	12 680,00
3126	Lotteriintäkter, direktlotteri	2 975,00	2 500,00	
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul	8 994,00	8 500,00	7 568,00
3128	Intäkter fiskdamm	5 435,00	4 000,00	3 674,00
3950	Försäljning, övrig	4 074,00	4 000,00	

**Summa Intäkter Midsommar** **41 492,00** **38 700,00** **30 285,00**

##### Kostnader

4013	Lotterier, material (ej vinster)		-300,00	
4014	Lotterivinster, inköp direktvinst	-4 200,00	-1 250,00	
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri		-3 000,00	-3 190,96
4016	Vinster, inköp fiskdamm		-2 000,00	-1 558,00
4017	Lotterivinster, inköp chokladhjul	-3 245,80	-4 250,00	-3 005,00
4020	Kioskvaror, inköp	-11 558,68	-7 500,00	-4 381,40
4021	Korv, inköp	-387,00	-1 000,00	
4022	Korvtillbehör, inköp	-52,00	-100,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-2 578,00	-2 000,00	-30,00
5799	Fraktkostnader, övriga	-2 188,00	-1 500,00	-987,50
6072	Traktering	-1 369,00	-1 400,00	
6150	Trycksaker			-625,00
6951	Polistillstånd	-700,00	-700,00	
7330	Bilersättningar		-200,00	

**Summa Kostnader Midsommar** **-26 278,48** **-25 200,00** **-13 777,86**

**Saldo Midsommar** **15 213,52** **13 500,00** **16 507,14**

**Saldo aktiviteter mm. midsommar** **15 213,52** **13 500,00** **16 507,14**

**Saldo midsommar totalt:** **15 213,52** **13 500,00** **16 507,14**

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

3115	Försäljning kiosk	3 379,00	
3120	Deltagaravgifter	2 200,00	
3999	Övriga intäkter	15,44	0,00
<b>Summa Intäkter Ungdomsverksamhet</b>		<b>5 594,44</b>	<b>0,00</b>

**Kostnader**

4020	Kioskvaror, inköp	-4 160,80	
4021	Korv, inköp	-104,92	0,00
4022	Korvtillbehör, inköp	-259,80	0,00
4030	Aktivitetsmaterial		
5420	Förbrukningsmaterial		
6072	Traktering	-863,58	
<b>Summa Kostnader Ungdomsverksamhet</b>		<b>-5 389,10</b>	<b>0,00</b>

**Saldo Ungdomsverksamhet**

205,34

0,00

**Saldo aktiviteter mm. ungdomsverksamhet**

205,34

0,00

**Saldo ungdomsverksamhet totalt:**

205,34

0,00

## Gemensamt

### Aktiviteter mm. gemensamt

#### Brännöbladet

##### Intäkter

3201	Annonsintäkter	64 300,00	65 000,00	65 275,00
------	----------------	-----------	-----------	-----------

**Summa Intäkter Brännöbladet 64 300,00 65 000,00 65 275,00**

##### Kostnader

5420	Förbrukningsmaterial	-479,00	-500,00	-581,00
------	----------------------	---------	---------	---------

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

6160	Tryckkostnader	-31 450,00	-33 000,00	-30 698,00
------	----------------	------------	------------	------------

6250	Porto			
------	-------	--	--	--

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

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

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

**Summa Kostnader Brännöbladet -34 557,00 -36 428,00 -33 277,00**

**Saldo Brännöbladet 29 743,00 28 572,00 31 998,00**

#### Hemsida

##### Kostnader

6230	IT-kostnader	-568,00	-600,00	-543,00
------	--------------	---------	---------	---------

**Summa Kostnader Hemsida -568,00 -600,00 -543,00**

**Saldo Hemsida -568,00 -600,00 -543,00**

#### Styrelsen

##### Kostnader

5410	Förbrukningsinventarier	-763,00	-500,00	
------	-------------------------	---------	---------	--

5420	Förbrukningsmaterial	-960,00	-800,00	
------	----------------------	---------	---------	--

6072	Traktering	-6 560,50	-9 050,00	-2 058,00
------	------------	-----------	-----------	-----------

6073	Möteskostnader	-839,00	-1 200,00	
------	----------------	---------	-----------	--

6110	Kontorsmateriel	-218,75	-300,00	
------	-----------------	---------	---------	--

**Summa Kostnader Styrelsen -9 341,25 -11 850,00 -2 058,00**

**Saldo Styrelsen -9 341,25 -11 850,00 -2 058,00**

#### Medlemsmöten

##### Kostnader

6072	Traktering	-471,60	-600,00	
------	------------	---------	---------	--

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

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

6075	Blommor och växter	-120,00	0,00	
------	--------------------	---------	------	--

**Summa Kostnader Medlemsmöten -591,60 -1 300,00**

**Saldo Medlemsmöten -591,60 -1 300,00**

#### HLR-utbildning

##### Intäkter

3120	Deltagaravgifter	3 810,00	2 000,00	800,00
------	------------------	----------	----------	--------

**Summa Intäkter HLR-utbildning 3 810,00 2 000,00 800,00**

##### Kostnader

5410	Förbrukningsinventarier	-6 089,00	-200,00	-225,00
------	-------------------------	-----------	---------	---------

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

5799	Fraktkostnader, övriga	-69,00	0,00	-212,00
------	------------------------	--------	------	---------

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

6151	Litteratur och utbildningsmedia	-174,00	0,00	-1 102,00
------	---------------------------------	---------	------	-----------

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

**Summa Kostnader HLR-utbildning -8 872,00 -700,00 -1 539,00**

**Saldo HLR-utbildning -5 062,00 1 300,00 -739,00**

#### Funktionärsfest

##### Intäkter

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

**Summa Intäkter Funktionärsfest 400,00 1 200,00**

**Saldo Funktionärsfest****400,00****1 200,00****Gemensamt****Intäkter**

3010	Medlemsavgifter, intäkt	82 625,00	86 415,00	84 565,00
3700	Rabatter, bonus mm	35 750,00	0,00	
3740	Öresutjämning	-3,96		-5,65
3901	Uthyrning tält, bord och bänkar	2 750,00	3 000,00	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
3999	Övriga intäkter	2 071,40		1 500,00

**Summa Intäkter Gemensamt****123 192,44****89 415,00****144 367,26****Kostnader**

5420	Förbrukningsmaterial	-1 116,00	-1 000,00	-2 964,00
5430	Dataprogram			-1 198,00
5502	Reparation och underhåll bad			-195,00
5799	Fraktkostnader, övriga			-1 075,75
5902	Annonsering	-300,00	-300,00	
6072	Traktering			-322,00
6074	Uppvaktning/avtackning			-1 585,00
6110	Kontorsmateriel	-2 893,50	-3 000,00	-468,00
6150	Trycksaker			-2 679,00
6230	IT-kostnader	-5 297,00	-5 252,00	-6 742,00
6250	Porto	-725,00	-760,00	-944,00
6310	Försäkringar egendom	-25 084,00	-25 084,00	-25 084,00
6312	Försäkring, gruppolycksfall		-4 560,00	-6 495,00
6570	Bankkostnader, övriga	-1 524,50	-1 758,50	-1 972,50
6571	Bankkostnader, Swish	-790,00	-1 110,00	-1 760,00
6910	Avgift Brännö Vägförening	-1 000,00	-1 000,00	-1 300,00
6960	Köpta tjänster, övriga			-16 390,00
6980	Föreningsavgifter	-68,62	-100,00	
6991	Inkasso- och förseningsavgifter			-60,00
6992	Faktureringsavgifter	-87,50	-100,00	-37,50
6999	Övriga kostnader			-69,53
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl			
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg		-2 700,00	-4 723,00
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet			-3 175,00
7971	Förlust vid avyttring av maskiner o tekn anl	-3 423,00	0,00	
7973	Förlust vid avyttring av installationer	-9 920,00	0,00	
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder			-118,00

**Summa Kostnader Gemensamt****-52 229,12****-46 724,50****-79 357,28****Saldo Gemensamt****70 963,32****42 690,50****65 009,98****Saldo aktiviteter mm. gemensamt****85 143,47****59 212,50****94 867,98****Saldo gemensamt totalt:****85 143,47****59 212,50****94 867,98**

<b>Summa Intäkter</b>	<b>760 163,19</b>	<b>684 115,00</b>	<b>607 494,46</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-782 569,53</b>	<b>-684 115,00</b>	<b>-647 067,11</b>
<b>Resultat</b>	<b>-22 406,34</b>	<b>-0,00</b>	<b>-39 572,65</b>