

2016
Utfall

 2017
Budget

Utfall

Not

Intäkter

30-34 Huvudintäkter

3010	Medlemsavgifter, intäkt	82 625,00	86 415,00	84 565,00	97,9%	1
3021	Uthyrning lokaler	29 800,00	29 100,00	41 275,00	141,8%	
3023	Elektricitet, intäkt	23 511,01	24 000,00	25 905,20	107,9%	
3024	Vatten o avlopp, intäkt	9 125,30	8 900,00	6 910,70	77,6%	
3110	Entréavgifter	12 416,00	28 000,00	16 866,00	60,2%	
3115	Försäljning kiosk	17 441,00	19 800,00	8 828,00	44,6%	
3116	Försäljning korv och dricka	16 988,00	25 000,00	20 428,00	81,7%	
3120	Deltagaravgifter	88 660,00	86 500,00	63 130,00	73,0%	
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	18 666,00	26 000,00	42 114,00	162,0%	
3126	Lotteriintäkter, direktlotteri	16 130,00	24 500,00	5 480,00	22,4%	
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul	10 639,00	10 000,00	7 568,00	75,7%	
3128	Intäkter fiskdamm	5 435,00	4 000,00	3 674,00	91,9%	
3130	Övriga intäkter aktiviteter			640,00		
3201	Annonsintäkter	64 300,00	65 000,00	65 275,00	100,4%	
Summa 30-34 Huvudintäkter		395 736,31	437 215,00	392 658,90		

37 Intäktskorrigeringar

3700	Rabatter, bonus mm	35 750,00	0,00		0,0%	
3740	Öresutjämning	-3,96		-5,65		
Summa 37 Intäktskorrigeringar		35 746,04	0,00	-5,65		

39 Övriga rörelseintäkter

3901	Uthyrning tält, bord och bänkar	2 750,00	3 000,00	1 200,00	40,0%	
3912	Arrendeintäkter	19 719,00	19 700,00	19 933,00	101,2%	2
3913	Upplåtelse, intäkter	5 000,00	2 000,00	5 000,00	250,0%	3
3914	Servicetjänster	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	
3915	Elproduktion			2 093,55		4
3916	Städning, extra			1 400,00		
3928	Priser och medaljer, försäljning	9 135,00	9 000,00	2 980,00	33,1%	
3929	Priser och medaljer, återköp		500,00	220,00	44,0%	
3950	Försäljning, övrig	4 074,00	4 000,00	86,39	2,2%	
3980	Bidrag, övriga	12 732,00	5 700,00	3 928,00	68,9%	
3981	Bidrag badplats, övrigt	221 684,00	150 000,00	55 273,75	36,8%	5
3982	Bidrag badplats, feriearbetare	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	5
3983	Bidrag badplats, ideellt arbete			23 250,00		5
3990	Övriga ersättningar och intäkter			1 947,00		
3998	Uttag reparations och underhållsfond			44 461,52		
3999	Övriga intäkter	2 086,84	1 500,00	1 568,00	104,5%	
Summa 39 Övriga rörelseintäkter		328 680,84	246 900,00	214 841,21		

Summa Intäkter

760 163,19

684 115,00

607 494,46

Kostnader

40-45 Inköp av varor och material

4011	Idrottsmaterial	-2 945,00	-7 000,00		0,0%	
4012	Kläder	-1 500,00	-3 000,00	-5 719,00	190,6%	
4013	Lotterier, material (ej vinster)	-4 300,00	-800,00		0,0%	
4014	Lotterivinster, inköp direktvinst	-6 821,00	-12 250,00	-3 936,21	32,1%	
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-8 451,70	-13 000,00	-14 428,60	111,0%	
4016	Vinster, inköp fiskdamm		-2 000,00	-1 558,00	77,9%	
4017	Lotterinvinster, inköp chokladhjul	-3 935,80	-5 000,00	-3 005,00	60,1%	
4020	Kioskvaror, inköp	-15 898,03	-11 800,00	-6 378,40	54,1%	
4021	Korv, inköp	-4 780,82	-7 300,00	-3 639,00	49,8%	
4022	Korvtillbehör, inköp	-3 922,49	-3 150,00	1 562,42	-49,6%	6
4029	Priser och medaljer, inköp	-18 750,61	-10 650,00	-6 895,00	64,7%	
4030	Aktivitetmaterial					
Summa 40-45 Inköp av varor och material		-71 305,45	-75 950,00	-43 996,79		

50 Driftskostnader anläggningar

5023	Elkostnader	-67 076,00	-68 000,00	-63 215,00	93,0%	7
5024	VA-kostnader	-16 572,22	-16 840,00	-13 938,34	82,8%	
5062	Containerhyra	-5 273,00	-5 700,00	-3 112,88	54,6%	
5080	Slamsugning		-1 300,00		0,0%	
5090	Sophantering	-26 514,00	-27 350,00	-28 877,47	105,6%	
5091	Städning, köpt tjänst	-800,00	-1 000,00		0,0%	
5092	Gräsklippning, köpt tjänst	-18 450,00	-18 825,00	-18 975,00	100,8%	
5093	Dykning, köpt tjänst	-875,00	-900,00		0,0%	8
Summa 50 Driftskostnader anläggningar		-135 560,22	-139 915,00	-128 118,69		

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	-18 483,75	-8 920,00	-13 042,00	146,2%	
5411	Möbler och inredning	-15 570,41				
5412	Brandskyddsutrustning	-7 740,00	-1 000,00		0,0%	
5420	Förbrukningsmaterial	-16 484,28	-12 550,00	-8 808,24	70,2%	
5421	Städ o hygienmaterial	-6 364,80	-8 500,00	-2 855,00	33,6%	
5422	Sjukvårdsmaterial	-1 530,00	-500,00		0,0%	
5430	Dataprogram			-1 198,00		
Summa 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl		-66 173,24	-31 470,00	-25 903,24		

55 Reparation och underhåll

5501	Reparation och underhåll byggnader	-606,00	-1 000,00	-30 325,00	3032,5%	9
5502	Reparation och underhåll bad	-34 904,00	-32 000,00	-870,00	2,7%	
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-79 186,00	-7 000,00	-3 528,00	50,4%	
5504	Rep och underhåll inventarier	-7 188,38	-3 350,00	-1 231,00	36,7%	
5510	Byggmaterial	-2 951,49	-3 500,00		0,0%	
5511	Färg	-10 179,30	-4 300,00	-8 507,52	197,8%	
Summa 55 Reparation och underhåll		-135 015,17	-51 150,00	-44 461,52		

57 Frakter och transporter

5711	Drivmedel maskiner	-1 035,00	-1 400,00		0,0%	
------	--------------------	-----------	-----------	--	------	--

		2016 Utfall	Budget	2017 Utfall		Not
5799	Fraktkostnader, övriga	-11 694,50	-6 950,00	-8 721,50	125,5%	
Summa 57 Frakter och transporter		-12 729,50	-8 350,00	-8 721,50		
59 Reklam och PR						
5902	Annonsering	-300,00	-300,00	-1 250,00	416,7%	10
Summa 59 Reklam och PR		-300,00	-300,00	-1 250,00		
60 Övriga verksamhetskostnader						
6072	Traktering	-13 464,57	-17 100,00	-9 900,00	57,9%	11
6073	Möteskostnader	-839,00	-1 400,00		0,0%	
6074	Uppvaktning/avtackning		-500,00	-1 585,00	317,0%	
6075	Blommor och växter	-1 440,00	-1 400,00	-1 000,00	71,4%	
Summa 60 Övriga verksamhetskostnader		-15 743,57	-20 400,00	-12 485,00		
61 Kontorsmateriel och trycksaker						
6110	Kontorsmateriel	-3 341,25	-3 500,00	-468,00	13,4%	
6150	Trycksaker			-5 554,00		10
6151	Litteratur och utbildningsmedia	-174,00	0,00	-1 102,00		
6160	Tryckkostnader	-31 450,00	-33 000,00	-32 517,00	98,5%	
Summa 61 Kontorsmateriel och trycksaker		-34 965,25	-36 500,00	-39 641,00		
62 Tele och post						
6210	Telefonkostnader	-1 408,00	0,00		0,0%	
6230	IT-kostnader	-11 778,00	-11 836,00	-14 552,00	122,9%	
6250	Porto	-725,00	-760,00	-944,00	124,2%	
Summa 62 Tele och post		-13 911,00	-12 596,00	-15 496,00		
63 Försäkringar och övriga riskkostnader						
6310	Försäkringar egendom	-31 523,00	-31 544,00	-25 084,00	79,5%	
6312	Försäkring, gruppolycksfall		-4 560,00	-6 495,00	142,4%	
Summa 63 Försäkringar och övriga riskkostnader		-31 523,00	-36 104,00	-31 579,00		
65 Övriga externa tjänster						
6501	Orkesterkostnad, fakturerad	-42 957,00	-47 000,00	-40 959,00	87,1%	
6570	Bankkostnader, övriga	-1 524,50	-1 758,50	-1 972,50	112,2%	
6571	Bankkostnader, Swish	-790,00	-1 110,00	-1 760,00	158,6%	
6910	Avgift Brännö Vägförening	-1 000,00	-1 000,00	-1 300,00	130,0%	
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-4 900,00	-5 000,00	-5 030,00	100,6%	
6951	Polistillstånd	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	100,0%	
6953	Bygglov			-2 240,00		
6960	Köpta tjänster, övriga			-21 965,00		12
6970	Avgifter Stim o. SAMI	-453,00	-2 500,00	-4 127,00	165,1%	
6980	Föreningsavgifter	-4 279,62	-3 300,00	-3 155,00	95,6%	
6991	Inkasso- och förseningsavgifter	-50,00		-60,00		
6992	Faktureringsavgifter	-137,50	-100,00	-37,50	37,5%	
6999	Övriga kostnader	-1 628,00	-1 600,00	-11 022,74	688,9%	13
Summa 69 Övriga kostnader		-59 119,62	-64 768,50	-95 028,74		
70 Löner till anställda						
7010	Löner och arvoden	-95 850,71	-104 231,25	-95 807,80	91,9%	
7330	Bilersättningar		-500,00		0,0%	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-29 744,00	-32 879,25	-29 469,83	89,6%	
7513	Arbetsgivaravgifter 25,46 %	-300,80	0,00		0,0%	
7610	Utbildning	-12 500,00	-5 000,00		0,0%	
7615	Arbetskläder	-734,00	-1 200,00		0,0%	

**Resultat per konto
2017-01-01 - 2017-12-31**

		2016 Utfall	Budget	2017 Utfall		Not
Summa 76 Övriga personalkostnader		-139 129,51	-143 810,50	-125 277,63		
78 Avskrivningar						
7820	Avskrivning byggnader	-5 557,00	-5 707,00	-5 750,00	100,8%	
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-8 009,00	-9 709,00	-10 064,00	103,7%	
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-6 936,00	-9 636,00	-9 605,00	99,7%	
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-4 249,00	-8 749,00	-14 271,00	163,1%	15
7834	Avskrivningar installationer egen fastighet			-6 300,00		16
Summa 78 Avskrivningar		-24 751,00	-33 801,00	-45 990,00		
79 Utrangeringar						
7971	Förlust vid avyttring av maskiner o tekn anl	-3 423,00	0,00		0,0%	
7973	Förlust vid avyttring av installationer	-9 920,00	0,00		0,0%	
Summa 79 Utrangeringar		-13 343,00	0,00			
84 Räntekostnader och liknande resultatposter						
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder			-118,00		
Summa 84 Räntekostnader och liknande resultatposter				-118,00		
Summa Kostnader		-782 569,53	-684 115,00	-647 067,11		
Summa Intäkter		760 163,19	684 115,00	607 494,46		
Summa Kostnader		-782 569,53	-684 115,00	-647 067,11		
Resultat		-22 406,34	-0,00	-39 572,65		