

	Budget	2018 Utfall	2019 Budget	Not
--	--------	----------------	----------------	-----

Intäkter

30-34 Huvudintäkter

3010	Medlemsavgifter, intäkt	86 415,00	91 200,00	103 500,00	1
3021	Uthyrning lokaler	35 600,00	69 053,00	40 600,00	2
3023	Elektricitet, intäkt	24 000,00	25 764,29	25 000,00	3
3024	Vatten o avlopp, intäkt	6 900,00	7 227,95	7 000,00	4
3110	Entréavgifter	23 000,00	12 845,00	16 000,00	
3115	Försäljning kiosk	17 865,00	15 605,00	18 600,00	
3116	Försäljning korv och dricka	23 000,00	21 440,00	22 000,00	
3120	Deltagaravgifter	80 600,00	93 525,00	85 700,00	
3124	Skänkta vinster, draglotteri		2 515,00		
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	26 000,00	28 014,00	25 500,00	
3126	Lotteriintäkter, direktlotteri	24 500,00	21 435,71	21 500,00	
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul	10 000,00	14 308,00	12 000,00	
3128	Intäkter fiskdamm	4 000,00	4 125,00	4 000,00	
3130	Övriga intäkter aktiviteter		2 500,00	2 000,00	
3201	Annonsintäkter	65 000,00	57 625,00	57 000,00	

Summa 30-34 Huvudintäkter	426 880,00	467 182,95	440 400,00	
----------------------------------	------------	-------------------	-------------------	--

37 Intäktskorrigeringar

3740	Öresutjämning		-2,79		
------	---------------	--	-------	--	--

Summa 37 Intäktskorrigeringar		-2,79		
--------------------------------------	--	--------------	--	--

39 Övriga rörelseintäkter

3901	Uthyrning tält, bord och bänkar	1 200,00	500,00	600,00	
3902	Uthyrning övrigt		5 000,00	3 000,00	
3912	Arrendeintäkter	17 800,00	20 080,00	23 000,00	5
3913	Upplåtelse, intäkter	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6
3914	Servicetjänster	1 500,00	1 500,00	1 500,00	7
3915	Elproduktion	3 940,00	3 718,40	3 985,00	
3928	Priser och medaljer, försäljning	9 000,00	16 730,00	9 000,00	
3929	Priser och medaljer, återköp	500,00		500,00	
3950	Försäljning, övrig	4 000,00	120,00	200,00	
3980	Bidrag, övriga	206 900,00	7 159,00	6 700,00	8
3981	Bidrag badplats, övrigt	131 502,50	153 898,50	112 502,50	9
3982	Bidrag badplats, feriearbetare	50 000,00	83 046,00	90 200,00	9
3983	Bidrag badplats, ideellt arbete	30 000,00	28 400,00	28 000,00	9
3989	Bidrag lekplats		500,00	600,00	
3990	Övriga ersättningar och intäkter			14 800,00	10
3998	Uttag reparations och underhållsfond	51 550,00		74 500,00	
3999	Övriga intäkter	1 500,00	6 050,00		

Summa 39 Övriga rörelseintäkter	514 392,50	331 701,90	374 087,50	
--	------------	-------------------	-------------------	--

Summa Intäkter

	941 272,50	798 882,06	814 487,50	
--	------------	-------------------	-------------------	--

Kostnader

40-45 Inköp av varor och material

4011	Idrottsmaterial	-5 000,00	-1 587,00	-5 500,00	
4012	Kläder	-2 500,00		-7 500,00	11
4013	Lotterier, material (ej vinster)	-800,00		-800,00	
4014	Lotterivinster, inköp direktvinst	-12 250,00	-8 326,68	-10 800,00	
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-13 000,00	-10 781,60	-13 800,00	
4016	Vinster, inköp fiskdamm	-2 000,00	-353,46	-2 000,00	
4017	Lotterivinster, inköp chokladhjul	-3 750,00	-2 947,43	-3 000,00	
4018	Vinster, inköp övriga aktiviteter		-1 411,93	-1 000,00	
4020	Kioskvaror, inköp	-12 900,00	-8 236,39	-7 200,00	
4021	Korv, inköp	-7 300,00	-2 560,41	-5 150,00	
4022	Korvtillbehör, inköp	-3 100,00	-3 301,15	-3 100,00	
4023	Livsmedel övr, inköp		-262,03	-1 000,00	
4024	Pantkostnad		-288,00		
4029	Priser och medaljer, inköp	-10 500,00	-23 904,70	-11 150,00	

Summa 40-45 Inköp av varor och material	-73 100,00	-63 960,78	-72 000,00	
--	-------------------	-------------------	-------------------	--

50 Driftskostnader anläggningar

5023	Elkostnader <2019	-63 000,00	-34 199,25		12
5024	Elkostnader, nät		-50 026,14	-50 500,00	
5025	Elkostnader, fbr		-3 487,00	-41 050,00	
5030	VA-kostnader	-14 300,00	-9 656,49	-12 300,00	
5062	Containerhyra	-3 500,00	-11 656,80	-6 100,00	
5080	Slamsugning	-1 300,00	-710,00	-800,00	
5090	Sophantering	-30 060,00	-27 685,33	-28 200,00	
5092	Gräsklippning, köpt tjänst	-19 600,00	-22 050,00	-23 000,00	13
5093	Dykning, köpt tjänst	-1 000,00	-964,00	-1 000,00	
5094	Besiktningar, köpt tjänst		-16 456,00		

Summa 50 Driftskostnader anläggningar	-132 760,00	-176 891,01	-162 950,00	
--	--------------------	--------------------	--------------------	--

52 Hyra av anläggningstillgångar

5211	Lokalhyra	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	
5212	Arrendekostnader	-5 000,00	-5 000,00	-8 000,00	
5213	Hyra av inventarier		-1 500,00	-1 500,00	

Summa 52 Hyra av anläggningstillgångar	-29 000,00	-30 500,00	-33 500,00	
---	-------------------	-------------------	-------------------	--

54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl

5410	Förbrukningsinventarier	-11 050,00	-20 553,00	-12 300,00	
5413	Säkerhetsutrustning		-11 308,50	-1 000,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-13 800,00	-12 679,12	-16 000,00	
5421	Städ o hygienmaterial	-7 400,00	-3 738,64	-5 500,00	
5422	Sjukvårdsmaterial	-1 000,00	-794,00	-1 200,00	
5430	Dataprogram	-1 700,00	-1 687,50		

Summa 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl	-34 950,00	-50 760,76	-36 000,00	
--	-------------------	-------------------	-------------------	--

		Budget	2018 Utfall	2019 Budget	Not
55 Reparation och underhåll					
5501	Reparation och underhåll byggnader	-32 700,00	-3 845,00	-24 200,00	14
5502	Reparation och underhåll bad	-61 200,00	-70 000,00	-61 200,00	15
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-5 500,00	-200,00	-2 500,00	
5504	Rep och underhåll inventarier	-4 850,00	-207,00	-3 350,00	
5510	Byggmaterial	-4 000,00		-2 000,00	
5511	Färg	-3 300,00	-694,00	-4 000,00	
Summa 55 Reparation och underhåll		-111 550,00	-74 946,00	-97 250,00	
57 Frakter och transporter					
5711	Drivmedel maskiner	-500,00	-200,00	-500,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-6 750,00	-3 301,75	-6 100,00	16
Summa 57 Frakter och transporter		-7 250,00	-3 501,75	-6 600,00	
59 Reklam och PR					
5902	Annonsering	-1 300,00		-1 300,00	
Summa 59 Reklam och PR		-1 300,00		-1 300,00	
60 Övriga verksamhetskostnader					
6072	Traktering	-19 800,00	-24 888,49	-28 550,00	
6073	Möteskostnader	-1 600,00		-1 600,00	
6074	Uppvaktning/avtackning	-500,00	-1 610,00	-1 750,00	
6075	Blommor och växter	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	
Summa 60 Övriga verksamhetskostnader		-23 900,00	-28 498,49	-33 900,00	
61 Kontorsmateriel och trycksaker					
6110	Kontorsmateriel	-2 100,00	-2 192,00	-2 800,00	
6150	Trycksaker	-2 500,00		-2 500,00	
6151	Litteratur och utbildningsmedia				
6160	Tryckkostnader	-33 100,00	-31 375,00	-32 100,00	
Summa 61 Kontorsmateriel och trycksaker		-37 700,00	-33 567,00	-37 400,00	
62 Tele och post					
6230	IT-kostnader	-11 128,50	-11 277,00	-12 145,00	17
6250	Porto	-1 200,00	-1 154,00	-1 600,00	
Summa 62 Tele och post		-12 328,50	-12 431,00	-13 745,00	
63 Försäkringar och övriga riskkostnader					
6310	Försäkringar egendom	-25 084,00	-22 111,00	-17 950,00	
6312	Försäkring, gruppolycksfall	-6 495,00	-5 403,00	-7 500,00	
Summa 63 Försäkringar och övriga riskkostnader		-31 579,00	-27 514,00	-25 450,00	
65 Övriga externa tjänster					
6501	Orkesterkostnad, fakturerad	-40 000,00	-44 955,00	-45 000,00	
6570	Bankkostnader, övriga	-1 718,50	-1 850,00	-2 270,00	
6571	Bankkostnader, Swish	-1 000,00	-2 512,00	-3 300,00	
6910	Avgift Brännö Vägförening	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-5 100,00	-5 180,00	-5 200,00	

		Budget	2018 Utfall	2019 Budget	Not
6951	Polistillstånd	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	
6960	Köpta tjänster, övriga	-700,00		-8 200,00	18
6970	Avgifter STIM	-4 000,00		-2 900,00	
6971	Avgifter SAMI	-800,00	-614,00	-800,00	
6980	Föreningsavgifter	-3 300,00	-3 221,00	-3 400,00	19
6991	Inkasso- och förseningsavgifter			0,00	
6992	Faktureringsavgifter	-100,00	-97,50	-100,00	
6999	Övriga kostnader	-2 800,00		-2 800,00	
Summa 69 Övriga kostnader		-62 918,50	-61 829,50	-77 370,00	

70 Personalkostnader

7010	Löner och arvoden	-116 800,00	-113 660,52	-119 900,00	20
7110	Domararvoden		-200,00	-200,00	
7330	Bilersättningar	-300,00		-200,00	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-36 710,00	-35 078,87	-37 513,00	
7610	Utbildning	-12 000,00	-12 000,00	-1 000,00	
7615	Arbetskläder	-700,00		-700,00	
Summa 70 Personalkostnader		-166 510,00	-160 939,39	-159 513,00	

78 Avskrivningar

7820	Avskrivning byggnader	-5 750,00	-5 912,00	-5 912,00	
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-15 064,00	-6 360,00	-14 560,00	21
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-10 605,00	-11 243,00	-12 241,00	23
7833	Avskrivningar installationer annans fastighe	-14 271,00	-14 271,00	-14 271,00	23
7834	Avskrivningar installationer egen fastighet	-210 800,00	-10 800,00	-10 800,00	24
Summa 78 Avskrivningar		-256 490,00	-48 586,00	-57 784,00	

84 Räntekostnader och liknande resultatposter

8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder		-88,00		
Summa 84 Räntekostnader och liknande resultatposter			-88,00		

Summa Kostnader

		-981 336,00	-774 013,68	-814 762,00	
--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--

Summa Intäkter	941 272,50	798 882,06	814 487,50
Summa Kostnader	-981 336,00	-774 013,68	-814 762,00
Resultat	-40 063,50	24 868,38	-274,50