

Datum 2019-02-13		Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall
Aktivitetshuset					
Drift o underhåll Aktivitetshuset					
Lokaler					
Intäkter					
3021	Uthyrning lokaler	12 500,00	11 600,00	10 900,00	94,0%
Summa Intäkter Lokaler		12 500,00	11 600,00	10 900,00	94,0%
Kostnader					
4011	Idrottsmaterial			-389,00	!
5211	Lokalhyra	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	100,0%
5410	Förbrukningsinventarier	-110,00	-2 000,00	-2 252,50	112,6%
5420	Förbrukningsmaterial	-294,75		-168,00	!
Summa Kostnader Lokaler		-24 404,75	-26 000,00	-26 809,50	103,1%
Saldo Lokaler		-11 904,75	-14 400,00	-15 909,50	
Saldo drift o underhåll Aktivitetshuset		-11 904,75	-14 400,00	-15 909,50	
Aktiviteter mm. Aktivitetshuset					
Aktiviteter					
Kostnader					
4011	Idrottsmaterial		-1 000,00	-1 198,00	119,8%
6072	Traktering	-509,00			
Summa Kostnader Aktiviteter		-509,00	-1 000,00	-1 198,00	119,8%
Saldo Aktiviteter		-509,00	-1 000,00	-1 198,00	
Gympa					
Intäkter					
3120	Deltagaravgifter	18 880,00	20 000,00	17 840,00	89,2%
Summa Intäkter Gympa		18 880,00	20 000,00	17 840,00	89,2%
Kostnader					
4012	Kläder				
5420	Förbrukningsmaterial	-78,00	-200,00	-60,00	30,0%
6970	Avgifter STIM	-2 564,00	-1 100,00		0,0%
6971	Avgifter SAMI		-800,00	-614,00	76,8%
6980	Föreningsavgifter	-1 155,00	-1 200,00	-1 221,00	101,8%
7610	Utbildning				
Summa Kostnader Gympa		-3 797,00	-3 300,00	-1 895,00	57,4%
Saldo Gympa		15 083,00	16 700,00	15 945,00	
Cirkelträning					
Intäkter					
3120	Deltagaravgifter	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,0%
Summa Intäkter Cirkelträning		4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,0%
Saldo Cirkelträning		4 000,00	4 000,00	2 000,00	
Innebandy					
Intäkter					
3120	Deltagaravgifter	8 000,00	8 400,00	9 200,00	109,5%
Summa Intäkter Innebandy		8 000,00	8 400,00	9 200,00	109,5%
Saldo Innebandy		8 000,00	8 400,00	9 200,00	

Volleyboll

Intäkter

3120	Deltagaravgifter	4 000,00	2 800,00	70,0%
------	------------------	----------	----------	-------

Summa Intäkter Volleyboll		4 000,00	2 800,00	70,0%
----------------------------------	--	-----------------	-----------------	-------

Kostnader

6072	Traktering		-108,00	!
------	------------	--	---------	---

Summa Kostnader Volleyboll			-108,00	
-----------------------------------	--	--	----------------	--

Saldo Volleyboll

		4 000,00	2 692,00	
--	--	-----------------	-----------------	--

Basket

Intäkter

3120	Deltagaravgifter		400,00	!
------	------------------	--	--------	---

Summa Intäkter Basket			400,00	
------------------------------	--	--	---------------	--

Saldo Basket

			400,00	
--	--	--	---------------	--

Saldo aktiviteter mm. Aktivitetshuset	26 574,00	32 100,00	29 039,00	
--	------------------	------------------	------------------	--

Saldo Aktivitetshuset totalt:	14 669,25	17 700,00	13 129,50	
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--

Brännögården

Drift o underhåll Brännögården

Brännögården

Intäkter

3021	Uthyrning lokaler	28 775,00	24 000,00	58 153,00	242,3%
3024	Vatten o avlopp, intäkt	1 987,00	1 900,00	2 003,00	105,4%
3915	Elproduktion	2 093,55	3 940,00	3 718,40	94,4%
3916	Städning, extra	1 400,00			
3980	Bidrag, övriga		200 000,00		0,0%
3999	Övriga intäkter	68,00			

Summa Intäkter Brännögården **34 323,55** **229 840,00** **63 874,40** **27,8%**

Kostnader

5023	Elkostnader <2019	-23 362,00	-24 000,00	-12 586,25	52,4%
5024	Elkostnader, nät			-18 127,00	!
5030	VA-kostnader	-2 940,40	-3 000,00	-1 999,20	66,6%
5090	Sophantering	-7 519,01	-7 560,00	-5 820,83	77,0%
5091	Städning, köpt tjänst				
5092	Gräsklippning, köpt tjänst	-4 516,00	-4 600,00		0,0%
5410	Förbrukningsinventarier	-1 493,00	-1 500,00	-4 870,60	324,7%
5412	Brandskyddsutrustning				
5420	Förbrukningsmaterial		-2 000,00	-2 977,80	148,9%
5421	Städ o hygienmaterial	-2 855,00	-3 500,00	-1 399,07	40,0%
5422	Sjukvårdsmaterial		-500,00		0,0%
5501	Reparation och underhåll byggnader	-30 325,00	-23 000,00	-3 618,00	15,7%
5504	Rep och underhåll inventarier		-500,00		0,0%
5511	Färg		-2 000,00		0,0%
5799	Fraktkostnader, övriga		-500,00	-312,50	62,5%
6230	IT-kostnader	-7 267,00	-5 984,00	-7 306,00	122,1%
6250	Porto			-67,00	!
6953	Bygglov	-2 240,00			
6992	Faktureringsavgifter				
6999	Övriga kostnader		-500,00		0,0%
7010	Löner och arvoden	-11 673,20	-11 900,00	-9 319,80	78,3%
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-3 673,98	-3 720,00	-2 928,77	78,7%
7820	Avskrivning byggnader	-4 010,00	-4 010,00	-4 172,00	104,0%
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-8 414,00	-8 414,00	-6 360,00	75,6%
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg				
7834	Avskrivningar installationer egen fastighet	-6 300,00	-210 800,00	-10 800,00	5,1%

Summa Kostnader Brännögården **-116 588,59** **-317 988,00** **-92 664,82** **29,1%**

Saldo Brännögården

-82 265,04 **-88 148,00** **-28 790,42**

Saldo drift o underhåll Brännögården

-82 265,04 **-88 148,00** **-28 790,42**

Saldo Brännögården totalt:

-82 265,04 **-88 148,00** **-28 790,42**

Bad

Drift o underhåll bad

Ramsdalsbadet

Kostnader

5080	Slamsugning		-1 300,00	-710,00	54,6%
5090	Sophantering	-4 921,49	-5 500,00	-7 944,75	144,5%
5093	Dykning, köpt tjänst		-1 000,00	-964,00	96,4%
5094	Besiktningar, köpt tjänst			-16 456,00	!
5410	Förbrukningsinventarier	-4 980,00	-2 500,00	-847,50	33,9%
5413	Säkerhetsutrustning			-11 308,50	!
5420	Förbrukningsmaterial		-1 000,00	-2 001,38	200,1%
5421	Städ o hygienmaterial		-1 400,00	-926,25	66,2%
5502	Reparation och underhåll bad	-285,00	-60 000,00	-70 000,00	116,7%
5503	Rep och underhåll övriga anl.		-2 000,00	-200,00	10,0%
5504	Rep och underhåll inventarier		-1 000,00		0,0%
5510	Byggmaterial		-3 000,00		0,0%
5511	Färg	-4 419,00			
5711	Drivmedel maskiner		-500,00	-200,00	40,0%
5799	Fraktkostnader, övriga	-987,50	-500,00		0,0%
6072	Traktering				
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-5 030,00	-5 100,00	-5 180,00	101,6%
6960	Köpta tjänster, övriga	-5 375,00	-500,00		0,0%
7615	Arbetskläder				
7820	Avskrivning byggnader	-812,00	-812,00	-812,00	100,0%
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-4 905,00	-4 905,00	-4 905,00	100,0%

Summa Kostnader Ramsdalsbadet -31 714,99 -91 017,00 -122 455,38 134,5%

Saldo Ramsdalsbadet -31 714,99 -91 017,00 -122 455,38

Gröna Vik

Intäkter

3981	Bidrag badplats, övrigt	6 502,50	6 502,50	6 502,50	100,0%
Summa Intäkter Gröna Vik		6 502,50	6 502,50	6 502,50	100,0%

Kostnader

5090	Sophantering	-3 272,29	-3 500,00	-3 572,55	102,1%
5410	Förbrukningsinventarier			-4 876,00	!
5420	Förbrukningsmaterial	0,00	-700,00		0,0%
5502	Reparation och underhåll bad	-195,00	-200,00		0,0%
5503	Rep och underhåll övriga anl.		-2 000,00		0,0%
5504	Rep och underhåll inventarier		-1 500,00		0,0%
5799	Fraktkostnader, övriga	-3 118,75			
6072	Traktering	-1 383,00		-77,00	!
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-6 191,00	-6 191,00	-6 191,00	100,0%

Summa Kostnader Gröna Vik -14 160,04 -14 091,00 -14 716,55 104,4%

Saldo Gröna Vik -7 657,54 -7 588,50 -8 214,05

Vassdal

Kostnader

5030	VA-kostnader	-600,00	-600,00	-600,00	100,0%
5090	Sophantering	-3 216,83	-3 300,00	-3 519,00	106,6%
5502	Reparation och underhåll bad	-195,00	-1 000,00		0,0%

Summa Kostnader Vassdal -4 011,83 -4 900,00 -4 119,00 84,1%

Saldo Vassdal -4 011,83 -4 900,00 -4 119,00

Bad gemensamt

Intäkter

Datum 2019-02-13				Diff budget / utfall	
Period 2018-01-01 - 2018-12-31		Utfall fg år	Budget	Utfall	
3981	Bidrag badplats, övrigt	38 158,25	125 000,00	147 326,00	117,9%
3982	Bidrag badplats, feriearbetare	50 000,00	50 000,00	83 046,00	166,1%
3983	Bidrag badplats, ideellt arbete	23 250,00	30 000,00	28 400,00	94,7%
Summa Intäkter Bad gemensamt		111 408,25	205 000,00	258 772,00	126,2%
Kostnader					
4021	Korv, inköp			-149,00	!
5420	Förbrukningsmaterial	-265,00	-300,00	-38,00	12,7%
5421	Städ o hygienmaterial		-500,00		0,0%
6072	Traktering	-1 101,00	-1 200,00	-691,95	57,7%
6310	Försäkringar egendom				
7010	Löner och arvoden	-54 616,80	-73 500,00	-65 042,20	88,5%
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-17 160,00	-23 100,00	-20 433,00	88,5%
7615	Arbetskläder		-700,00		0,0%
Summa Kostnader Bad gemensamt		-73 142,80	-99 300,00	-86 354,15	87,0%
Saldo Bad gemensamt		38 265,45	105 700,00	172 417,85	
Saldo drift o underhåll bad		-5 118,91	2 194,50	37 629,42	
Aktiviteter mm. bad					
Simskola					
Intäkter					
3115	Försäljning kiosk			3 333,00	!
3120	Deltagaravgifter	7 550,00	9 200,00	15 900,00	172,8%
3928	Priser och medaljer, försäljning	2 980,00	9 000,00	16 730,00	185,9%
3929	Priser och medaljer, återköp	220,00	500,00		0,0%
3980	Bidrag, övriga		3 000,00	3 000,00	100,0%
3999	Övriga intäkter			6 000,00	!
Summa Intäkter Simskola		10 750,00	21 700,00	44 963,00	207,2%
Kostnader					
4012	Kläder	-769,00			
4020	Kioskvaror, inköp			-1 757,00	!
4029	Priser och medaljer, inköp	-6 775,00	-3 000,00	-11 474,00	382,5%
5410	Förbrukningsinventarier		-200,00		0,0%
5420	Förbrukningsmaterial	-275,00	-300,00	-158,80	52,9%
5422	Sjukvårdsmaterial			-199,00	!
5799	Fraktkostnader, övriga			-95,00	!
6072	Traktering	-515,00	-700,00	-461,00	65,9%
6075	Blommor och växter	-1 000,00	-2 000,00	-2 000,00	100,0%
6110	Kontorsmateriel			-196,00	!
6150	Trycksaker	-625,00	-1 000,00		0,0%
6250	Porto			-457,00	!
7010	Löner och arvoden	-18 522,00	-26 400,00	-33 164,32	125,6%
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-5 820,00	-8 300,00	-10 421,00	125,6%
7610	Utbildning		-12 000,00	-12 000,00	100,0%
Summa Kostnader Simskola		-34 301,00	-53 900,00	-72 383,12	134,3%
Saldo Simskola		-23 551,00	-32 200,00	-27 420,12	
Saldo aktiviteter mm. bad		-23 551,00	-32 200,00	-27 420,12	
Saldo bad totalt:		-28 669,91	-30 005,50	10 209,30	

Husvik

Drift o underhåll Husvik

Dansbanan

Kostnader

5420	Förbrukningsmaterial				
5511	Färg				

Summa Kostnader Dansbanan

Saldo Dansbanan

Kiosk

Intäkter

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

Summa Intäkter Kiosk

Saldo Kiosk

Vänthus

Intäkter

3912	Arrendeintäkter	7 933,00			
------	-----------------	----------	--	--	--

Summa Intäkter Vänthus

Saldo Vänthus

Husvik gemensamt

Intäkter

3023	Elektricitet, intäkt	25 905,20	24 000,00	25 764,29	107,4%
3024	Vatten o avlopp, intäkt	4 923,70	5 000,00	5 224,95	104,5%
3130	Övriga intäkter aktiviteter	640,00			
3902	Uthyrning övrigt			5 000,00	!
3912	Arrendeintäkter		17 800,00	20 080,00	112,8%
3913	Upplåtelse, intäkter	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
3914	Servicetjänster	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
3999	Övriga intäkter		1 500,00		0,0%

Summa Intäkter Husvik gemensamt

Kostnader

5023	Elkostnader <2019	-39 853,00	-39 000,00	-21 613,00	55,4%
5024	Elkostnader, nät			-31 899,14	!
5025	Elkostnader, fbr			-3 487,00	!
5030	VA-kostnader	-10 397,94	-10 700,00	-7 057,29	66,0%
5062	Containerhyra	-3 112,88	-3 500,00	-11 656,80	333,1%
5090	Sophantering	-9 947,85	-10 200,00	-6 828,20	66,9%
5212	Arrendekostnader	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	100,0%
5410	Förbrukningsinventarier	-4 750,00	-300,00	-315,00	105,0%
5420	Förbrukningsmaterial	-1 855,49	-1 300,00	-238,00	18,3%
5421	Städ o hygienmaterial		-1 500,00	-1 294,57	86,3%
5501	Reparation och underhåll byggnader		-9 500,00	-227,00	2,4%
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-3 528,00	-1 500,00		0,0%
5504	Rep och underhåll inventarier	-1 231,00	-1 500,00		0,0%
5510	Byggmaterial		-1 000,00		0,0%
5511	Färg	-4 088,52	-800,00		0,0%
5799	Fraktkostnader, övriga		-800,00	-518,75	64,8%
6980	Föreningsavgifter	-2 000,00	-2 000,00		0,0%
7010	Löner och arvoden	-2 907,80	-3 000,00	-2 636,20	87,9%
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-907,85	-960,00	-825,10	85,9%
7820	Avskrivning byggnader	-775,00	-775,00	-775,00	100,0%
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl		-5 000,00		0,0%
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg			-1 636,00	!

	Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall
Summa Kostnader Husvik gemensamt	-90 355,33	-98 335,00	-96 007,05	97,6%
Saldo Husvik gemensamt	-52 386,43	-43 535,00	-33 437,81	
Saldo drift o underhåll Husvik	-32 453,43	-43 535,00	-33 437,81	
Aktiviteter mm. Husvik				
Bryggdanser				
Intäkter				
3110 Entréavgifter	15 850,00	20 000,00	12 845,00	64,2%
3116 Försäljning korv och dricka	20 428,00	23 000,00	21 440,00	93,2%
3124 Skänkta vinster, draglotteri			1 815,00	!
3125 Lotteriintäkter, draglotteri	29 434,00	20 000,00	22 214,00	111,1%
3126 Lotteriintäkter, direktlotteri	5 480,00	22 000,00	16 221,71	73,7%
3127 Lotteriintäkter, chokladhjul		1 500,00		0,0%
3130 Övriga intäkter aktiviteter			2 500,00	!
Summa Intäkter Bryggdanser	71 192,00	86 500,00	77 035,71	89,1%
Kostnader				
4013 Lotterier, material (ej vinster)		-500,00		0,0%
4014 Lotterivinster, inköp direktvinst	-3 936,21	-11 000,00	-5 826,02	53,0%
4015 Lotterivinster, inköp draglotteri	-11 237,64	-10 000,00	-10 081,60	100,8%
4017 Lotterivinster, inköp chokladhjul		-750,00		0,0%
4018 Vinster, inköp övriga aktiviteter			-1 411,93	!
4021 Korv, inköp	-3 639,00	-6 300,00	-2 411,41	38,3%
4022 Korvtillbehör, inköp	1 562,42	-3 000,00	-3 301,15	110,0%
4023 Livsmedel övr, inköp			-262,03	!
5410 Förbrukningsinventarier		-1 500,00		0,0%
5420 Förbrukningsmaterial	-275,00	-1 500,00	-2 369,81	158,0%
5421 Städ o hygienmaterial		-500,00	-118,75	23,8%
5504 Rep och underhåll inventarier		-350,00	-207,00	59,1%
5799 Fraktkostnader, övriga	-2 340,00	-2 800,00	-1 856,75	66,3%
5902 Annonsering	-1 250,00	-1 000,00		0,0%
6072 Traktering	-1 183,00	-1 750,00	-1 724,14	98,5%
6110 Kontorsmateriel		-200,00		0,0%
6150 Trycksaker	-1 625,00			
6160 Tryckkostnader	-1 719,00		-200,00	!
6501 Orkesterkostnad, fakturerad	-40 959,00	-40 000,00	-44 955,00	112,4%
6951 Polistillstånd	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	100,0%
6970 Avgifter STIM	-1 563,00	-2 900,00		0,0%
6999 Övriga kostnader	-10 953,21	-1 100,00		0,0%
7830 Avskrivningar maskiner och tekn anl	-1 650,00	-1 650,00		0,0%
Summa Kostnader Bryggdanser	-82 167,64	-88 200,00	-76 125,59	86,3%
Saldo Bryggdanser	-10 975,64	-1 700,00	910,12	
Saldo aktiviteter mm. Husvik	-10 975,64	-1 700,00	910,12	
Saldo Husvik totalt:	-43 429,07	-45 235,00	-32 527,69	

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

5092	Gräsklippning, köpt tjänst	-14 459,00	-15 000,00	-22 050,00	147,0%
5420	Förbrukningsmaterial			-870,00	!
5422	Sjukvårdsmaterial		-500,00	-595,00	119,0%
5501	Reparation och underhåll byggnader		-200,00		0,0%
5511	Färg		-500,00		0,0%
5711	Drivmedel maskiner				
7820	Avskrivning byggnader	-153,00	-153,00	-153,00	100,0%
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-4 882,00	-4 882,00	-4 884,00	100,0%

Summa Kostnader Idrottsplatsen -19 494,00 -21 235,00 -28 552,00 134,5%

Saldo Idrottsplatsen

-19 494,00 -21 235,00 -28 552,00

Saldo drift o underhåll Idrott

-19 494,00 -21 235,00 -28 552,00

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

3120	Deltagaravgifter		3 500,00	3 700,00	105,7%
Summa Intäkter Friidrott			3 500,00	3 700,00	105,7%

Kostnader

4029	Priser och medaljer, inköp		-700,00	-600,00	85,7%
6072	Traktering		-500,00		0,0%
Summa Kostnader Friidrott			-1 200,00	-600,00	50,0%

Saldo Friidrott

2 300,00 3 100,00

Brännöppet**Intäkter**

3115	Försäljning kiosk		2 500,00		0,0%
3120	Deltagaravgifter		9 300,00	11 010,00	118,4%
Summa Intäkter Brännöppet			11 800,00	11 010,00	93,3%

Kostnader

4020	Kioskvaror, inköp		-1 000,00		0,0%
4029	Priser och medaljer, inköp		-3 600,00	-3 965,70	110,2%
5420	Förbrukningsmaterial		-100,00		0,0%
5511	Färg			-694,00	!
6072	Traktering			-2 322,00	!

Summa Kostnader Brännöppet -4 700,00 -6 981,70 148,5%

Saldo Brännöppet

7 100,00 4 028,30

Fotbollsskola**Intäkter**

3120	Deltagaravgifter	16 000,00	15 000,00	17 620,00	117,5%
3950	Försäljning, övrig			100,00	!
Summa Intäkter Fotbollsskola		16 000,00	15 000,00	17 720,00	118,1%

Kostnader

4011	Idrottsmaterial		-2 000,00		0,0%
4012	Kläder	-4 950,00	-2 500,00		0,0%
4029	Priser och medaljer, inköp		-2 000,00	-6 540,00	327,0%
5410	Förbrukningsinventarier	-1 484,00	-1 500,00		0,0%
5420	Förbrukningsmaterial	-2 190,00	-500,00	-200,00	40,0%
6072	Traktering	-2 621,00	-2 700,00	-1 672,00	61,9%

		Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall
6074	Uppvaktning/avtackning			-500,00	!
6160	Tryckkostnader	-100,00	-100,00		0,0%
Summa Kostnader Fotbollsskola		-11 345,00	-11 300,00	-8 912,00	78,9%
Saldo Fotbollsskola		4 655,00	3 700,00	8 808,00	
Fotbollscuper gem					
Intäkter					
3115	Försäljning kiosk		6 000,00		0,0%
3120	Deltagaravgifter		100,00		0,0%
Summa Intäkter Fotbollscuper gem			6 100,00		0,0%
Kostnader					
4020	Kioskvaror, inköp		-3 000,00		0,0%
6072	Traktering		-500,00		0,0%
Summa Kostnader Fotbollscuper gem			-3 500,00		0,0%
Saldo Fotbollscuper gem			2 600,00		
Hunk Cup					
Intäkter					
3115	Försäljning kiosk	1 931,00	1 900,00		0,0%
3120	Deltagaravgifter	1 000,00	1 500,00	2 800,00	186,7%
Summa Intäkter Hunk Cup		2 931,00	3 400,00	2 800,00	82,4%
Kostnader					
4020	Kioskvaror, inköp	-1 791,00	-1 100,00		0,0%
4029	Priser och medaljer, inköp	-120,00	-300,00	-750,00	250,0%
Summa Kostnader Hunk Cup		-1 911,00	-1 400,00	-750,00	53,6%
Saldo Hunk Cup		1 020,00	2 000,00	2 050,00	
Lillen Cup					
Intäkter					
3115	Försäljning kiosk	765,00	765,00	530,00	69,3%
3120	Deltagaravgifter	2 000,00	2 600,00	2 080,00	80,0%
Summa Intäkter Lillen Cup		2 765,00	3 365,00	2 610,00	77,6%
Kostnader					
4029	Priser och medaljer, inköp		-450,00	-450,00	100,0%
6072	Traktering		-400,00	-988,00	247,0%
6960	Köpta tjänster, övriga	-200,00	-200,00		0,0%
7110	Dommarvoden			-200,00	!
Summa Kostnader Lillen Cup		-200,00	-1 050,00	-1 638,00	156,0%
Saldo Lillen Cup		2 565,00	2 315,00	972,00	
Beachvolleycup					
Intäkter					
3115	Försäljning kiosk	785,00	700,00	1 110,00	158,6%
3120	Deltagaravgifter	950,00	1 000,00	675,00	67,5%
Summa Intäkter Beachvolleycup		1 735,00	1 700,00	1 785,00	105,0%
Kostnader					
4020	Kioskvaror, inköp	-206,00	-300,00		0,0%
4029	Priser och medaljer, inköp		-150,00		0,0%
Summa Kostnader Beachvolleycup		-206,00	-450,00		0,0%
Saldo Beachvolleycup		1 529,00	1 250,00	1 785,00	
Parkour					
Intäkter					
3120	Deltagaravgifter	2 750,00			

Datum 2019-02-13							
Period 2018-01-01 - 2018-12-31		Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall		
Summa Intäkter Parkour		2 750,00					
Kostnader							
7010	Löner och arvoden	-6 090,00					
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-1 908,00					
Summa Kostnader Parkour		-7 998,00					
Saldo Parkour		-5 248,00					
Idrottsaktiviteter gemensamt							
Intäkter							
3980	Bidrag, övriga	3 928,00	3 900,00	3 749,00	96,1%		
Summa Intäkter Idrottsaktiviteter		3 928,00	3 900,00	3 749,00	96,1%		
Kostnader							
4011	Idrottsmaterial		-2 000,00		0,0%		
4020	Kioskvaror, inköp			-1 014,03	!		
4022	Korvtillbehör, inköp						
4029	Priser och medaljer, inköp		-300,00		0,0%		
5410	Förbrukningsinventarier		-800,00		0,0%		
6072	Traktering	-208,00	-500,00		0,0%		
6310	Försäkringar egendom						
Summa Kostnader Idrottsaktiviteter		-208,00	-3 600,00	-1 014,03	28,2%		
Saldo Idrottsaktiviteter gemensamt		3 720,00	300,00	2 734,97			
Saldo aktiviteter mm. idrott		8 241,00	21 565,00	23 478,27			
Saldo idrott totalt:		-11 253,00	330,00	-5 073,73			

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

3110	Entréavgifter	1 016,00	3 000,00		0,0%
3115	Försäljning kiosk	5 347,00	6 000,00	10 087,00	168,1%
3124	Skänkta vinster, draglotteri			700,00	!
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	12 680,00	6 000,00	5 800,00	96,7%
3126	Lotteriintäkter, direktlotteri		2 500,00	5 000,00	200,0%
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul	7 568,00	8 500,00	14 308,00	168,3%
3128	Intäkter fiskdamm	3 674,00	4 000,00	4 125,00	103,1%
3950	Försäljning, övrig		4 000,00	20,00	0,5%
3980	Bidrag, övriga			160,00	!
Summa Intäkter Midsommar		30 285,00	34 000,00	40 200,00	118,2%

Kostnader

4013	Lotterier, material (ej vinster)		-300,00		0,0%
4014	Lotterivinster, inköp direktvinst		-1 250,00	-2 500,66	200,1%
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-3 190,96	-3 000,00	-700,00	23,3%
4016	Vinster, inköp fiskdamm	-1 558,00	-2 000,00	-353,46	17,7%
4017	Lotterinvinster, inköp chokladhjul	-3 005,00	-3 000,00	-2 947,43	98,2%
4020	Kioskvaror, inköp	-4 381,40	-7 500,00	-4 741,76	63,2%
4021	Korv, inköp		-1 000,00		0,0%
4022	Korvtillbehör, inköp		-100,00		0,0%
4024	Pantkostnad			-288,00	!
5213	Hyra av inventarier			-1 500,00	!
5420	Förbrukningsmaterial	-30,00	-2 000,00	-488,10	24,4%
5799	Fraktkostnader, övriga	-987,50	-1 000,00	-518,75	51,9%
6072	Traktering		-1 400,00		0,0%
6150	Trycksaker	-625,00	-1 000,00		0,0%
6951	Polistillstånd		-700,00	-700,00	100,0%
6992	Faktureringsavgifter			-35,00	!
7330	Bilersättningar		-200,00		0,0%
Summa Kostnader Midsommar		-13 777,86	-24 450,00	-14 773,16	60,4%

Saldo Midsommar

16 507,14

9 550,00

25 426,84

Saldo aktiviteter mm. midsommar

16 507,14

9 550,00

25 426,84

Saldo midsommar totalt:

16 507,14

9 550,00

25 426,84

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

Intäkter

3201	Annonsintäkter	65 275,00	65 000,00	57 625,00	88,7%
------	----------------	-----------	-----------	-----------	-------

Summa Intäkter Brännöbladet		65 275,00	65 000,00	57 625,00	88,7%
------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	--------------

Kostnader

5420	Förbrukningsmaterial	-581,00	-600,00		0,0%
------	----------------------	---------	---------	--	------

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

6160	Tryckkostnader	-30 698,00	-33 000,00	-31 175,00	94,5%
------	----------------	------------	------------	------------	-------

6250	Porto		-100,00		0,0%
------	-------	--	---------	--	------

7010	Löner och arvoden	-1 998,00	-2 000,00	-1 500,00	75,0%
------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-------

7330	Bilersättningar		-100,00		0,0%
------	-----------------	--	---------	--	------

7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %		-630,00	-471,00	74,8%
------	-----------------------------	--	---------	---------	-------

Summa Kostnader Brännöbladet		-33 277,00	-36 530,00	-33 146,00	90,7%
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Saldo Brännöbladet

31 998,00	28 470,00	24 479,00
------------------	------------------	------------------

Hemsida

Kostnader

6230	IT-kostnader	-543,00	-600,00	-618,00	103,0%
------	--------------	---------	---------	---------	--------

Summa Kostnader Hemsida		-543,00	-600,00	-618,00	103,0%
--------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	---------------

Saldo Hemsida

-543,00	-600,00	-618,00
----------------	----------------	----------------

Styrelsen

Kostnader

5410	Förbrukningsinventarier		-500,00		0,0%
------	-------------------------	--	---------	--	------

5420	Förbrukningsmaterial		-800,00		0,0%
------	----------------------	--	---------	--	------

6072	Traktering	-2 058,00	-9 050,00	-8 302,60	91,7%
------	------------	-----------	-----------	-----------	-------

6073	Möteskostnader		-1 200,00		0,0%
------	----------------	--	-----------	--	------

6110	Kontorsmateriel		-300,00		0,0%
------	-----------------	--	---------	--	------

Summa Kostnader Styrelsen		-2 058,00	-11 850,00	-8 302,60	70,1%
----------------------------------	--	------------------	-------------------	------------------	--------------

Saldo Styrelsen

-2 058,00	-11 850,00	-8 302,60
------------------	-------------------	------------------

Medlemsmöten

Kostnader

6072	Traktering		-600,00	-386,80	64,5%
------	------------	--	---------	---------	-------

6073	Möteskostnader		-400,00		0,0%
------	----------------	--	---------	--	------

6074	Uppvaktning/avtackning		-500,00	-1 110,00	222,0%
------	------------------------	--	---------	-----------	--------

Summa Kostnader Medlemsmöten			-1 500,00	-1 496,80	99,8%
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------	--------------

Saldo Medlemsmöten

	-1 500,00	-1 496,80
--	------------------	------------------

HLR-utbildning

Intäkter

3120	Deltagaravgifter	800,00	1 000,00		0,0%
------	------------------	--------	----------	--	------

Summa Intäkter HLR-utbildning		800,00	1 000,00		0,0%
--------------------------------------	--	---------------	-----------------	--	-------------

Kostnader

5410	Förbrukningsinventarier	-225,00	-250,00		0,0%
------	-------------------------	---------	---------	--	------

5420	Förbrukningsmaterial		-500,00		0,0%
------	----------------------	--	---------	--	------

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

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

Summa Kostnader HLR-utbildning		-1 539,00	-750,00		0,0%
---------------------------------------	--	------------------	----------------	--	-------------

Saldo HLR-utbildning

-739,00	250,00
----------------	---------------

Funktionärsfest

Datum 2019-02-13						Diff budget / utfall	
Period 2018-01-01 - 2018-12-31		Utfall fg år	Budget	Utfall			
Intäkter							
3120	Deltagaravgifter	1 200,00	1 000,00	5 400,00		540,0%	
Summa Intäkter Funktionärsfest		1 200,00	1 000,00	5 400,00		540,0%	
Kostnader							
6072	Traktering			-7 899,00			!
Summa Kostnader Funktionärsfest				-7 899,00			
Saldo Funktionärsfest		1 200,00	1 000,00	-2 499,00			
Julvandring							
Intäkter							
3115	Försäljning kiosk			545,00			!
3120	Deltagaravgifter			2 100,00			!
Summa Intäkter Julvandring				2 645,00			
Kostnader							
4020	Kioskvaror, inköp			-723,60			!
7010	Löner och arvoden			-1 998,00			!
Summa Kostnader Julvandring				-2 721,60			
Saldo Julvandring				-76,60			
Gemensamt							
Intäkter							
3010	Medlemsavgifter, intäkt	84 565,00	86 415,00	91 200,00		105,5%	
3126	Lotteriintäkter, direktlotteri			214,00			!
3740	Öresutjämning	-5,65		-2,79			!
3901	Uthyrning tält, bord och bänkar	1 200,00	1 200,00	500,00		41,7%	
3950	Försäljning, övrig	86,39					
3980	Bidrag, övriga			250,00			!
3981	Bidrag badplats, övrigt	10 613,00		70,00			!
3989	Bidrag lekplats			500,00			!
3990	Övriga ersättningar och intäkter	1 947,00					
3998	Uttag reparations och underhållsfond	44 461,52	51 550,00			0,0%	
3999	Övriga intäkter	1 500,00		50,00			!
Summa Intäkter Gemensamt		144 367,26	139 165,00	92 781,21		66,7%	
Kostnader							
4029	Priser och medaljer, inköp			-125,00			!
5410	Förbrukningsinventarier			-7 391,40			!
5420	Förbrukningsmaterial	-2 964,00	-2 000,00	-3 109,23		155,5%	
5430	Dataprogram	-1 198,00	-1 700,00	-1 687,50		99,3%	
5502	Reparation och underhåll bad	-195,00					
5503	Rep och underhåll övriga anl.						
5799	Fraktkostnader, övriga	-1 075,75	-1 150,00			0,0%	
5902	Annonsering		-300,00			0,0%	
6072	Traktering	-322,00	-500,00	-256,00		51,2%	
6074	Uppvaktning/avtackning	-1 585,00					
6110	Kontorsmateriel	-468,00	-1 500,00	-1 996,00		133,1%	
6150	Trycksaker	-2 679,00	-500,00			0,0%	
6230	IT-kostnader	-6 742,00	-4 544,50	-3 353,00		73,8%	
6250	Porto	-944,00	-1 100,00	-630,00		57,3%	
6310	Försäkringar egendom	-25 084,00	-25 084,00	-22 111,00		88,1%	
6312	Försäkring, gruppolycksfall	-6 495,00	-6 495,00	-5 403,00		83,2%	
6570	Bankkostnader, övriga	-1 972,50	-1 718,50	-1 850,00		107,7%	
6571	Bankkostnader, Swish	-1 760,00	-1 000,00	-2 512,00		251,2%	
6910	Avgift Brännö Vägförening	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00		100,0%	
6960	Köpta tjänster, övriga	-16 390,00					
6980	Föreningsavgifter		-100,00	-2 000,00		2 000,0%	

Datum 2019-02-13

Period 2018-01-01 - 2018-12-31

		Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall
6991	Inkasso- och förseningsavgifter	-60,00			
6992	Faktureringsavgifter	-37,50	-100,00	-62,50	62,5%
6999	Övriga kostnader	-69,53	-1 200,00		0,0%
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-4 723,00	-5 723,00	-4 723,00	82,5%
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-3 175,00	-3 175,00	-3 175,00	100,0%
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-118,00		-88,00	!
Summa Kostnader Gemensamt		-79 357,28	-59 190,00	-61 772,63	104,4%
Saldo Gemensamt		65 009,98	79 975,00	31 008,58	
Saldo aktiviteter mm. gemensamt		94 867,98	95 745,00	42 494,58	
Saldo gemensamt totalt:		94 867,98	95 745,00	42 494,58	
Summa Intäkter		607 494,46	941 272,50	798 882,06	
Summa Kostnader		-647 067,11	-981 336,00	-774 013,68	
Resultat		-39 572,65	-40 063,50	24 868,38	