

## Intäkter

### 30-34 Huvudintäkter

3010	Medlemsavgifter, intäkt	84 565,00	86 415,00	91 200,00	105,5%	1
3021	Uthyrning lokaler	41 275,00	35 600,00	69 053,00	194,0%	2
3023	Elektricitet, intäkt	25 905,20	24 000,00	25 764,29	107,4%	
3024	Vatten o avlopp, intäkt	6 910,70	6 900,00	7 227,95	104,8%	
3110	Entréavgifter	16 866,00	23 000,00	12 845,00	55,8%	3
3115	Försäljning kiosk	8 828,00	17 865,00	15 605,00	87,3%	
3116	Försäljning korv och dricka	20 428,00	23 000,00	21 440,00	93,2%	
3120	Deltagaravgifter	63 130,00	80 600,00	93 525,00	116,0%	
3124	Skänkta vinster, draglotteri			2 515,00		
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	42 114,00	26 000,00	28 014,00	107,7%	
3126	Lotteriintäkter, direktlotteri	5 480,00	24 500,00	21 435,71	87,5%	
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul	7 568,00	10 000,00	14 308,00	143,1%	
3128	Intäkter fiskdamm	3 674,00	4 000,00	4 125,00	103,1%	
3130	Övriga intäkter aktiviteter	640,00		2 500,00		
3201	Annonsintäkter	65 275,00	65 000,00	57 625,00	88,7%	4
<b>Summa 30-34 Huvudintäkter</b>		<b>392 658,90</b>	426 880,00	<b>467 182,95</b>		

### 37 Intäktskorrigeringar

3740	Öresutjämning	-5,65		-2,79		
<b>Summa 37 Intäktskorrigeringar</b>		<b>-5,65</b>		<b>-2,79</b>		

### 39 Övriga rörelseintäkter

3901	Uthyrning tält, bord och bänkar	1 200,00	1 200,00	500,00	41,7%	
3902	Uthyrning övrigt			5 000,00		5
3912	Arrendeintäkter	19 933,00	17 800,00	20 080,00	112,8%	6
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%	
3915	Elproduktion	2 093,55	3 940,00	3 718,40	94,4%	
3916	Städning, extra	1 400,00				
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%	
3950	Försäljning, övrig	86,39	4 000,00	120,00	3,0%	
3980	Bidrag, övriga	3 928,00	206 900,00	7 159,00	3,5%	7
3981	Bidrag badplats, övrigt	55 273,75	131 502,50	153 898,50	117,0%	8
3982	Bidrag badplats, feriearbetare	50 000,00	50 000,00	83 046,00	166,1%	8
3983	Bidrag badplats, ideellt arbete	23 250,00	30 000,00	28 400,00	94,7%	8
3989	Bidrag lekplats			500,00		9
3990	Övriga ersättningar och intäkter	1 947,00				
3998	Uttag reparations och underhållsfond	44 461,52	51 550,00		0,0%	10
3999	Övriga intäkter	1 568,00	1 500,00	6 050,00	403,3%	11
<b>Summa 39 Övriga rörelseintäkter</b>		<b>214 841,21</b>	514 392,50	<b>331 701,90</b>		

## Summa Intäkter

<b>607 494,46</b>	941 272,50	<b>798 882,06</b>
-------------------	------------	-------------------

## Kostnader

### 40-45 Inköp av varor och material

4011	Idrottsmaterial		-5 000,00	-1 587,00	31,7%
4012	Kläder	-5 719,00	-2 500,00		0,0%
4013	Lotterier, material (ej vinster)		-800,00		0,0%
4014	Lotterivinster, inköp direktvinst	-3 936,21	-12 250,00	-8 326,68	68,0%
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-14 428,60	-13 000,00	-10 781,60	82,9%
4016	Vinster, inköp fiskdamm	-1 558,00	-2 000,00	-353,46	17,7%
4017	Lotterivinster, inköp chokladhjul	-3 005,00	-3 750,00	-2 947,43	78,6%
4018	Vinster, inköp övriga aktiviteter			-1 411,93	
4020	Kioskvaror, inköp	-6 378,40	-12 900,00	-8 236,39	63,8%
4021	Korv, inköp	-3 639,00	-7 300,00	-2 560,41	35,1%
4022	Korvtillbehör, inköp	1 562,42	-3 100,00	-3 301,15	106,5%
4023	Livsmedel övr, inköp			-262,03	
4024	Pantkostnad			-288,00	
4029	Priser och medaljer, inköp	-6 895,00	-10 500,00	-23 904,70	227,7%
<b>Summa 40-45 Inköp av varor och material</b>		<b>-43 996,79</b>	<b>-73 100,00</b>	<b>-63 960,78</b>	

### 50 Driftskostnader anläggningar

5023	Elkostnader <2019	-63 215,00	-63 000,00	-34 199,25	54,3%	12
5024	Elkostnader, nät			-50 026,14		12
5025	Elkostnader, fbr			-3 487,00		12
5030	VA-kostnader	-13 938,34	-14 300,00	-9 656,49	67,5%	
5062	Containerhyra	-3 112,88	-3 500,00	-11 656,80	333,1%	13
5080	Slamsugning		-1 300,00	-710,00	54,6%	
5090	Sophantering	-28 877,47	-30 060,00	-27 685,33	92,1%	
5091	Städning, köpt tjänst					
5092	Gräsklippning, köpt tjänst	-18 975,00	-19 600,00	-22 050,00	112,5%	14
5093	Dykning, köpt tjänst		-1 000,00	-964,00	96,4%	
5094	Besiktningar, köpt tjänst			-16 456,00		15
<b>Summa 50 Driftskostnader anläggningar</b>		<b>-128 118,69</b>	<b>-132 760,00</b>	<b>-176 891,01</b>		

### 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%	
5213	Hyra av inventarier			-1 500,00		
<b>Summa 52 Hyra av anläggningstillgångar</b>		<b>-29 000,00</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>-30 500,00</b>		

### 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl

5410	Förbrukningsinventarier	-13 042,00	-11 050,00	-20 553,00	186,0%	
5412	Brandskyddsutrustning					
5413	Säkerhetsutrustning			-11 308,50		16
5420	Förbrukningsmaterial	-8 808,24	-13 800,00	-12 679,12	91,9%	
5421	Städ o hygienmaterial	-2 855,00	-7 400,00	-3 738,64	50,5%	
5422	Sjukvårdsmaterial		-1 000,00	-794,00	79,4%	
5430	Dataprogram	-1 198,00	-1 700,00	-1 687,50	99,3%	
<b>Summa 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl</b>		<b>-25 903,24</b>	<b>-34 950,00</b>	<b>-50 760,76</b>		

### 55 Reparation och underhåll

5501	Reparation och underhåll byggnader	-30 325,00	-32 700,00	-3 845,00	11,8%	
5502	Reparation och underhåll bad	-870,00	-61 200,00	-70 000,00	114,4%	17
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-3 528,00	-5 500,00	-200,00	3,6%	
5504	Rep och underhåll inventarier	-1 231,00	-4 850,00	-207,00	4,3%	

**Resultat per konto  
2018-01-01 - 2018-12-31**

		2017 Utfall	Budget	2018 Utfall	Not
5510	Byggmaterial		-4 000,00		0,0%
5511	Färg	-8 507,52	-3 300,00	-694,00	21,0%
<b>Summa 55 Reparation och underhåll</b>		<b>-44 461,52</b>	<b>-111 550,00</b>	<b>-74 946,00</b>	
<b>57 Frakter och transporter</b>					
5711	Drivmedel maskiner		-500,00	-200,00	40,0%
5799	Fraktkostnader, övriga	-8 721,50	-6 750,00	-3 301,75	48,9%
<b>Summa 57 Frakter och transporter</b>		<b>-8 721,50</b>	<b>-7 250,00</b>	<b>-3 501,75</b>	
<b>59 Reklam och PR</b>					
5902	Annonsering	-1 250,00	-1 300,00		0,0%
<b>Summa 59 Reklam och PR</b>		<b>-1 250,00</b>	<b>-1 300,00</b>		
<b>60 Övriga verksamhetskostnader</b>					
6072	Traktering	-9 900,00	-19 800,00	-24 888,49	125,7%
6073	Möteskostnader		-1 600,00		0,0%
6074	Uppvakning/avtackning	-1 585,00	-500,00	-1 610,00	322,0%
6075	Blommor och växter	-1 000,00	-2 000,00	-2 000,00	100,0%
<b>Summa 60 Övriga verksamhetskostnader</b>		<b>-12 485,00</b>	<b>-23 900,00</b>	<b>-28 498,49</b>	
<b>61 Kontorsmateriel och trycksaker</b>					
6110	Kontorsmateriel	-468,00	-2 100,00	-2 192,00	104,4%
6150	Trycksaker	-5 554,00	-2 500,00		0,0%
6151	Litteratur och utbildningsmedia	-1 102,00			
6160	Tryckkostnader	-32 517,00	-33 100,00	-31 375,00	94,8%
<b>Summa 61 Kontorsmateriel och trycksaker</b>		<b>-39 641,00</b>	<b>-37 700,00</b>	<b>-33 567,00</b>	
<b>62 Tele och post</b>					
6230	IT-kostnader	-14 552,00	-11 128,50	-11 277,00	101,3%
6250	Porto	-944,00	-1 200,00	-1 154,00	96,2%
<b>Summa 62 Tele och post</b>		<b>-15 496,00</b>	<b>-12 328,50</b>	<b>-12 431,00</b>	
<b>63 Försäkringar och övriga riskkostnader</b>					
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%
<b>Summa 63 Försäkringar och övriga riskkostnader</b>		<b>-31 579,00</b>	<b>-31 579,00</b>	<b>-27 514,00</b>	
<b>65 Övriga externa tjänster</b>					
6501	Orkesterkostnad, fakturerad	-40 959,00	-40 000,00	-44 955,00	112,4%
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%
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-5 030,00	-5 100,00	-5 180,00	101,6%
6951	Polistillstånd	-1 400,00	-2 100,00	-2 100,00	100,0%
6953	Bygglov	-2 240,00			
6960	Köpta tjänster, övriga	-21 965,00	-700,00		0,0%
6970	Avgifter STIM	-4 127,00	-4 000,00		0,0%
6971	Avgifter SAMI		-800,00	-614,00	76,8%
6980	Föreningsavgifter	-3 155,00	-3 300,00	-3 221,00	97,6%
6991	Inkasso- och förseningsavgifter	-60,00			
6992	Faktureringsavgifter	-37,50	-100,00	-97,50	97,5%
6999	Övriga kostnader	-11 022,74	-2 800,00		0,0%
<b>Summa 69 Övriga kostnader</b>		<b>-95 028,74</b>	<b>-62 918,50</b>	<b>-61 829,50</b>	
<b>70 Personalkostnader</b>					
7010	Löner och arvoden	-95 807,80	-116 800,00	-113 660,52	97,3%

**Resultat per konto  
2018-01-01 - 2018-12-31**

		2017 Utfall	Budget	2018 Utfall		Not
7110	Domararvoden			-200,00		
7330	Bilersättningar		-300,00		0,0%	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-29 469,83	-36 710,00	-35 078,87	95,6%	
7610	Utbildning		-12 000,00	-12 000,00	100,0%	20
7615	Arbetskläder		-700,00		0,0%	
<b>Summa 70 Personalkostnader</b>		<b>-125 277,63</b>	<b>-166 510,00</b>	<b>-160 939,39</b>		

**78 Avskrivningar**

7820	Avskrivning byggnader	-5 750,00	-5 750,00	-5 912,00	102,8%	21
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-10 064,00	-15 064,00	-6 360,00	42,2%	
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-9 605,00	-10 605,00	-11 243,00	106,0%	
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-14 271,00	-14 271,00	-14 271,00	100,0%	22
7834	Avskrivningar installationer egen fastighet	-6 300,00	-210 800,00	-10 800,00	5,1%	23
<b>Summa 78 Avskrivningar</b>		<b>-45 990,00</b>	<b>-256 490,00</b>	<b>-48 586,00</b>		

**84 Räntekostnader och liknande resultatposter**

8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-118,00		-88,00		
<b>Summa 84 Räntekostnader och liknande resultatposter</b>		<b>-118,00</b>		<b>-88,00</b>		

**Summa Kostnader**

<b>-647 067,11</b>	<b>-981 336,00</b>	<b>-774 013,68</b>
--------------------	--------------------	--------------------

<b>Summa Intäkter</b>	<b>607 494,46</b>	<b>941 272,50</b>	<b>798 882,06</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-647 067,11</b>	<b>-981 336,00</b>	<b>-774 013,68</b>
<b>Resultat</b>	<b>-39 572,65</b>	<b>-40 063,50</b>	<b>24 868,38</b>