

Budget	2019	Utfall	2020	Not
			Budget	

## Intäkter

### 30-34 Huvudintäkter

3010	Medlemsavgifter, intäkt	103 500,00	97 200,00	128 400,00	1
3021	Uthyrning lokaler	40 600,00	55 335,00	75 860,00	2
3023	Elektricitet, intäkt	25 000,00	32 081,40	30 000,00	3
3024	Vatten o avlopp, intäkt	7 000,00	8 886,80	8 800,00	4
3109	Orkesterbidrag		1 050,00	3 500,00	5
3110	Entréavgifter	16 000,00	14 901,00	14 300,00	
3115	Försäljning kiosk	18 600,00	12 647,00	17 000,00	
3116	Försäljning korv och dricka	22 000,00	20 655,00	20 000,00	
3120	Deltagaravgifter	85 700,00	90 525,00	86 700,00	
3124	Skänkta vinster, draglotteri		2 100,00	2 100,00	
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	25 500,00	29 340,00	28 000,00	
3126	Lotteriintäkter, tombola	21 500,00	20 554,00	22 500,00	
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul	12 000,00	11 455,00	11 500,00	
3128	Intäkter fiskdamm	4 000,00	4 660,00	4 500,00	
3130	Övriga intäkter aktiviteter	2 000,00		0,00	
3201	Annonsintäkter	57 000,00	65 925,00	65 000,00	

<b>Summa 30-34 Huvudintäkter</b>		<b>440 400,00</b>	<b>467 315,20</b>	<b>518 160,00</b>	
----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--

### 37 Intäktskorrigeringar

3700	Rabatter, bonus mm		50,00	0,00	
3740	Öresutjämning		11,62	0,00	

<b>Summa 37 Intäktskorrigeringar</b>			<b>61,62</b>	<b>0,00</b>	
--------------------------------------	--	--	--------------	-------------	--

### 39 Övriga rörelseintäkter

3901	Uthyrning tält, bord och bänkar	600,00	3 800,00	3 600,00	
3902	Uthyrning övrigt	3 000,00	1 000,00	2 000,00	
3912	Arrendeintäkter	23 000,00	44 441,00	23 000,00	6
3913	Upplåtelse, intäkter	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7
3914	Servicetjänster	1 500,00	1 500,00	1 500,00	8
3915	Elproduktion	3 985,00	2 286,00	3 685,00	
3916	Städning, extra		750,00	750,00	
3928	Priser och medaljer, försäljning	9 000,00	9 260,00	9 500,00	
3929	Priser och medaljer, återköp	500,00		500,00	
3950	Försäljning, övrig	200,00		200,00	
3980	Bidrag, övriga	6 700,00	15 666,00	206 800,00	9
3981	Bidrag badplats, övrigt	112 502,50	66 641,50	85 952,50	10
3982	Bidrag badplats, feriearbetare	90 200,00	73 935,00	86 840,00	10
3983	Bidrag badplats, ideellt arbete	28 000,00	25 800,00	25 000,00	10
3989	Bidrag lekplats	600,00	1 493,00	4 000,00	
3990	Övriga ersättningar och intäkter	14 800,00			
3998	Uttag reparations och underhållsfond	74 500,00	24 334,12	0,00	11
3999	Övriga intäkter		1 798,90	0,00	

<b>Summa 39 Övriga rörelseintäkter</b>		<b>374 087,50</b>	<b>277 705,52</b>	<b>458 327,50</b>	
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--

## Summa Intäkter

	<b>814 487,50</b>	<b>745 082,34</b>	<b>976 487,50</b>	
--	-------------------	-------------------	-------------------	--

## Kostnader

### 40-45 Inköp av varor och material

4011	Idrottsmaterial	-5 500,00	-240,00	-2 750,00	
4012	Kläder	-7 500,00	-19 339,00	-12 000,00	12
4013	Lotterier, material (ej vinster)	-800,00	-3 392,50	-5 775,00	13
4014	Lotterivinster, inköp tombola	-10 800,00	-5 193,70	-11 250,00	
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-13 800,00	-7 894,94	-14 000,00	
4016	Inköp vinster fiskdamm	-2 000,00	-1 350,00	-2 000,00	
4017	Lotterivinster, inköp chokladhjul	-3 000,00	-2 060,65	-2 500,00	
4018	Vinster, inköp övriga aktiviteter	-1 000,00		0,00	
4020	Kioskvaror, inköp	-7 200,00	-7 370,86	-8 800,00	
4021	Korv, inköp	-5 150,00	-7 532,97	-7 750,00	
4022	Korvtillbehör, inköp	-3 100,00	-3 136,50	-3 000,00	
4023	Livsmedel övr, inköp	-1 000,00		0,00	
4029	Priser och medaljer, inköp	-11 150,00	-12 237,00	-16 050,00	

**Summa 40-45 Inköp av varor och material** -72 000,00 -69 748,12 -85 875,00

### 50 Driftskostnader anläggningar

5024	Elkostnader, nät	-50 500,00	-54 454,86	-53 723,00	
5025	Elkostnader, fbr	-41 050,00	-36 526,00	-37 170,00	
5030	VA-kostnader	-12 300,00	-11 440,89	-11 610,00	
5062	Containerhyra	-6 100,00	-11 666,65	-14 100,00	
5080	Slamsugning	-800,00		-1 000,00	
5090	Sophantering	-28 200,00	-28 737,96	-29 800,00	
5092	Gräsklippning, köpt tjänst	-23 000,00		0,00	
5093	Dykning, köpt tjänst	-1 000,00	-1 187,00	-1 200,00	

**Summa 50 Driftskostnader anläggningar** -162 950,00 -144 013,36 -148 603,00

### 52 Hyra av anläggningstillgångar

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

**Summa 52 Hyra av anläggningstillgångar** -33 500,00 -32 000,00 -33 000,00

### 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl

5410	Förbrukningsinventarier	-12 300,00	-16 744,82	-16 760,00	
5411	Möbler och inredning		-1 218,75	-1 200,00	
5412	Brandskyddsutrustning		-598,00	0,00	
5413	Säkerhetsutrustning	-1 000,00		0,00	
5414	Trädgårdsredskap		-3 222,50	-1 000,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-16 000,00	-19 363,14	-22 389,70	
5421	Städ o hygienmaterial	-5 500,00	-1 687,58	-4 800,00	
5422	Sjukvårdsmaterial	-1 200,00	-1 500,25	-2 200,00	

**Summa 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl** -36 000,00 -44 335,04 -48 349,70

### 55 Reparation och underhåll

5501	Reparation och underhåll byggnader	-24 200,00	-39 995,71	-151 200,00	14
5502	Reparation och underhåll bad	-61 200,00	-17 510,40	-20 200,00	
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-2 500,00	-10 165,37	-9 520,00	

		Budget	2019 Utfall	2020 Budget	Not
5504	Rep och underhåll inventarier	-3 350,00	-5 476,30	-5 350,00	
5510	Byggmaterial	-2 000,00	-378,90	-42 000,00	
5511	Färg	-4 000,00	-624,00	-4 400,00	
<b>Summa 55 Reparation och underhåll</b>		<b>-97 250,00</b>	<b>-74 150,68</b>	<b>-232 670,00</b>	
<b>57 Frakter och transporter</b>					
5711	Drivmedel maskiner	-500,00	-710,00	-1 300,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-6 100,00	-5 150,75	-5 100,00	
<b>Summa 57 Frakter och transporter</b>		<b>-6 600,00</b>	<b>-5 860,75</b>	<b>-6 400,00</b>	
<b>59 Reklam och PR</b>					
5902	Annonsering	-1 300,00		-1 000,00	
5903	Skyltar och anslag			-2 600,00	
<b>Summa 59 Reklam och PR</b>		<b>-1 300,00</b>		<b>-3 600,00</b>	
<b>60 Övriga verksamhetskostnader</b>					
6072	Traktering	-28 550,00	-20 361,88	-20 900,00	
6073	Möteskostnader	-1 600,00		-1 065,00	
6074	Uppvakning/avtackning	-1 750,00	-1 500,00	-1 000,00	
6075	Blommor och växter	-2 000,00		-1 000,00	
<b>Summa 60 Övriga verksamhetskostnader</b>		<b>-33 900,00</b>	<b>-21 861,88</b>	<b>-23 965,00</b>	
<b>61 Kontorsmateriel och trycksaker</b>					
6110	Kontorsmateriel	-2 800,00	-3 785,25	-4 875,00	
6150	Trycksaker	-2 500,00		-500,00	
6151	Litteratur och utbildningsmedia			0,00	
6160	Tryckkostnader	-32 100,00	-19 080,00	-22 100,00	
<b>Summa 61 Kontorsmateriel och trycksaker</b>		<b>-37 400,00</b>	<b>-22 865,25</b>	<b>-27 475,00</b>	
<b>62 Tele och post</b>					
6230	IT-kostnader	-12 145,00	-13 847,00	-11 748,00	15
6250	Porto	-1 600,00	-1 260,00	-900,00	
<b>Summa 62 Tele och post</b>		<b>-13 745,00</b>	<b>-15 107,00</b>	<b>-12 648,00</b>	
<b>63 Försäkringar och övriga riskkostnader</b>					
6310	Försäkringar egendom	-17 950,00	-16 943,75	-16 970,00	
6312	Försäkring, gruppolycksfall	-7 500,00	-6 615,00	-7 885,00	
<b>Summa 63 Försäkringar och övriga riskkostnader</b>		<b>-25 450,00</b>	<b>-23 558,75</b>	<b>-24 855,00</b>	
<b>65 Övriga externa tjänster</b>					
6501	Orkesterkostnad, fakturerad	-45 000,00	-49 458,00	-49 500,00	
6570	Bankkostnader, övriga	-2 270,00	-1 316,00	-1 350,00	
6571	Bankkostnader, Swish	-3 300,00	-2 850,00	-3 000,00	
6910	Avgift Brännö Vägförening	-1 300,00	-2 600,00	-2 600,00	
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-5 200,00	-5 830,00	-5 850,00	
6951	Polistillstånd	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	
6960	Köpta tjänster, övriga	-8 200,00	-3 525,00	-20 000,00	16
6970	Avgifter STIM	-2 900,00	-22 395,00	-8 000,00	
6971	Avgifter SAMI	-800,00	-466,00	-504,00	
6980	Föreningsavgifter	-3 400,00	-3 287,00	-3 300,00	17
6991	Inkasso- och förseningsavgifter	0,00	-60,00	0,00	
6992	Faktureringsavgifter	-100,00	-105,00	-50,00	

		Budget	2019 Utfall	2020 Budget	Not
6993	Bidrag och gåvor, lämnade		-500,00	0,00	
6999	Övriga kostnader	-2 800,00	-92,00	-2 200,00	
<b>Summa 69 Övriga kostnader</b>		<b>-77 370,00</b>	<b>-94 584,00</b>	<b>-98 454,00</b>	
<b>70 Personalkostnader</b>					
7010	Löner och arvoden	-119 900,00	-108 212,51	-116 976,00	18
7110	Dommararvoden	-200,00	-240,00	-240,00	
7330	Bilersättningar	-200,00		-200,00	
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%		-5 756,00	-9 856,00	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-37 513,00	-15 034,00	-5 700,00	
7610	Utbildning	-1 000,00		-3 000,00	
7615	Arbetskläder	-700,00		-700,00	
<b>Summa 70 Personalkostnader</b>		<b>-159 513,00</b>	<b>-129 242,51</b>	<b>-136 672,00</b>	
<b>78 Avskrivningar</b>					
7820	Avskrivning byggnader	-5 912,00	-5 912,00	-5 912,00	19
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-14 560,00	-15 554,00	-9 194,00	20
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-12 241,00	-14 065,00	-10 733,00	21
7833	Avskrivningar installationer annans fastighe	-14 271,00	-16 670,00	-16 670,00	22
7834	Avskrivningar installationer egen fastighet	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	23
<b>Summa 78 Avskrivningar</b>		<b>-57 784,00</b>	<b>-63 001,00</b>	<b>-53 309,00</b>	
<b>84 Räntekostnader och liknande resultatposter</b>					
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder		-43,00	0,00	
<b>Summa 84 Räntekostnader och liknande resultatposter</b>			<b>-43,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summa Kostnader</b>		<b>-814 762,00</b>	<b>-740 371,34</b>	<b>-935 875,70</b>	
<b>Summa Intäkter</b>		814 487,50	<b>745 082,34</b>	<b>976 487,50</b>	
<b>Summa Kostnader</b>		-814 762,00	<b>-740 371,34</b>	<b>-935 875,70</b>	
<b>Resultat</b>		-274,50	<b>4 711,00</b>	<b>40 611,80</b>	