

Datum 2020-02-14	2019		2020	
	Budget	Utfall	Budget	
Aktivitetshuset				
Drift o underhåll Aktivitetshuset				
Lokaler				
Intäkter				
3021	Uthyrning lokaler	10 600,00	6 235,00	6 300,00
Summa Intäkter Lokaler		10 600,00	6 235,00	6 300,00
Kostnader				
4011	Idrottsmaterial	-500,00		-500,00
5211	Lokalhyra	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-500,00		-500,00
5420	Förbrukningsmaterial	-500,00	-150,00	-500,00
Summa Kostnader Lokaler		-25 500,00	-24 150,00	-25 500,00
Saldo Lokaler		-14 900,00	-17 915,00	-19 200,00
Saldo drift o underhåll Aktivitetshuset		-14 900,00	-17 915,00	-19 200,00
Aktiviteter mm. Aktivitetshuset				
Aktiviteter				
Kostnader				
4011	Idrottsmaterial	-1 000,00		0,00
Summa Kostnader Aktiviteter		-1 000,00		0,00
Saldo Aktiviteter		-1 000,00		0,00
Gympa				
Intäkter				
3120	Deltagaravgifter	18 500,00	18 800,00	18 300,00
Summa Intäkter Gympa		18 500,00	18 800,00	18 300,00
Kostnader				
5420	Förbrukningsmaterial	-200,00		-200,00
6971	Avgifter SAMI	-800,00	-466,00	-504,00
6980	Föreningsavgifter	-1 300,00	-1 287,00	-1 300,00
7610	Utbildning	-1 000,00		-3 000,00
Summa Kostnader Gympa		-3 300,00	-1 753,00	-5 004,00
Saldo Gympa		15 200,00	17 047,00	13 296,00
Cirkelträning				
Intäkter				
3120	Deltagaravgifter		1 600,00	2 400,00
Summa Intäkter Cirkelträning			1 600,00	2 400,00
Saldo Cirkelträning			1 600,00	2 400,00
Innebandy				
Intäkter				
3120	Deltagaravgifter	9 000,00	6 000,00	6 000,00
Summa Intäkter Innebandy		9 000,00	6 000,00	6 000,00
Saldo Innebandy		9 000,00	6 000,00	6 000,00

Volleyboll

Intäkter

3120	Deltagaravgifter	3 000,00	800,00	0,00
------	------------------	----------	--------	------

Summa Intäkter Volleyboll		3 000,00	800,00	0,00
----------------------------------	--	-----------------	---------------	-------------

Saldo Volleyboll		3 000,00	800,00	0,00
-------------------------	--	-----------------	---------------	-------------

Saldo aktiviteter mm. Aktivitetshuset		26 200,00	25 447,00	21 696,00
----------------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Saldo Aktivitetshuset totalt:		11 300,00	7 532,00	2 496,00
--------------------------------------	--	------------------	-----------------	-----------------

Brännögården

Drift o underhåll Brännögården

Brännögården

Intäkter

3021	Uthyrning lokaler	30 000,00	49 100,00	69 560,00
3024	Vatten o avlopp, intäkt	2 000,00	2 019,60	2 000,00
3912	Arrendeintäkter		21 216,00	0,00
3915	Elproduktion	3 985,00	2 286,00	3 685,00
3916	Städning, extra		750,00	750,00
3980	Bidrag, övriga			150 000,00

Summa Intäkter Brännögården		35 985,00	75 371,60	225 995,00
------------------------------------	--	------------------	------------------	-------------------

Kostnader

5024	Elkostnader, nät	-18 300,00	-25 263,00	-25 671,00
5025	Elkostnader, fbr	-15 550,00	-15 318,00	-15 550,00
5030	VA-kostnader	-2 100,00	-2 888,99	-2 910,00
5062	Containerhyra		-10 038,75	-8 000,00
5090	Sophantering	-6 000,00	-8 862,63	-9 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-1 500,00	-4 102,17	-2 760,00
5411	Möbler och inredning		-1 218,75	-1 200,00
5412	Brandskyddsutrustning		-598,00	0,00
5420	Förbrukningsmaterial	-2 000,00	-7 636,63	-3 800,00
5421	Städ o hygienmaterial	-2 000,00	-432,43	-1 000,00
5422	Sjukvårdsmaterial	-500,00	-1 500,25	-1 500,00
5501	Reparation och underhåll byggnader	-20 000,00	-11 135,91	-150 000,00
5503	Rep och underhåll övriga anl.		-2 517,50	-2 520,00
5504	Rep och underhåll inventarier	-500,00	-812,30	-900,00
5511	Färg	-2 000,00		-2 000,00
5799	Fraktkostnader, övriga	-500,00		-500,00
6230	IT-kostnader	-7 025,00	-8 985,00	-8 863,00
6960	Köpta tjänster, övriga	-5 000,00	-2 450,00	-10 000,00
6999	Övriga kostnader	-500,00		-500,00
7010	Löner och arvoden	-10 700,00	-7 586,88	-7 300,00
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%		-294,00	-880,00
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-3 370,00	-1 478,00	0,00
7820	Avskrivning byggnader	-4 172,00	-4 172,00	-4 172,00
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-6 360,00	-6 360,00	0,00
7834	Avskrivningar installationer egen fastighet	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00

Summa Kostnader Brännögården		-118 877,00	-134 451,19	-269 826,00
-------------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Saldo Brännögården		-82 892,00	-59 079,59	-43 831,00
---------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Saldo drift o underhåll Brännögården		-82 892,00	-59 079,59	-43 831,00
---------------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Saldo Brännögården totalt:		-82 892,00	-59 079,59	-43 831,00
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Lekplats

Drift o underhåll Lekplats

Lekplats

Intäkter

3980	Bidrag, övriga		50 000,00
3989	Bidrag lekplats	1 493,00	4 000,00

Summa Intäkter Lekplats **1 493,00** **54 000,00**

Kostnader

5510	Byggmaterial		-40 000,00
6960	Köpta tjänster, övriga	-1 075,00	-10 000,00

Summa Kostnader Lekplats **-1 075,00** **-50 000,00**

Saldo Lekplats **418,00** **4 000,00**

Saldo drift o underhåll Lekplats **418,00** **4 000,00**

Saldo Lekplats totalt: **418,00** **4 000,00**

Bad

Drift o underhåll bad

Ramsdalsbadet

Kostnader

5080	Slamsugning	-800,00		-1 000,00
5090	Sophantering	-8 000,00	-6 661,00	-7 000,00
5093	Dykning, köpt tjänst	-1 000,00	-1 187,00	-1 200,00
5212	Arrendekostnader	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-1 000,00		-1 000,00
5413	Säkerhetsutrustning	-1 000,00		0,00
5420	Förbrukningsmaterial	-500,00		-500,00
5421	Städ o hygienmaterial	-1 000,00		-1 000,00
5502	Reparation och underhåll bad	-60 000,00	-17 492,40	-20 000,00
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-1 000,00	-216,00	-1 000,00
5504	Rep och underhåll inventarier	-1 000,00		-1 000,00
5510	Byggmaterial	-1 000,00	-329,00	-1 000,00
5711	Drivmedel maskiner	-500,00		-500,00
5799	Fraktkostnader, övriga	-500,00	-4 181,00	-500,00
6072	Traktering		-442,00	-500,00
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-5 200,00	-5 830,00	-5 850,00
7010	Löner och arvoden		-570,92	-500,00
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%		-45,00	-60,00
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %		-40,00	0,00
7820	Avskrivning byggnader	-812,00	-812,00	-812,00
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-4 905,00	-7 304,00	-7 304,00

Summa Kostnader Ramsdalsbadet -91 217,00 -48 110,32 -53 726,00

Saldo Ramsdalsbadet -91 217,00 -48 110,32 -53 726,00

Gröna Vik

Intäkter

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

Kostnader

5090	Sophantering	-3 700,00	-3 572,55	-3 700,00
5212	Arrendekostnader	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
5410	Förbrukningsinventarier	-500,00		-500,00
5420	Förbrukningsmaterial	-700,00		-700,00
5502	Reparation och underhåll bad	-200,00	-18,00	-200,00
5503	Rep och underhåll övriga anl.			
5504	Rep och underhåll inventarier	-1 000,00		-1 000,00
6072	Traktering		-256,00	-300,00
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-6 191,00	-6 191,00	-6 191,00

Summa Kostnader Gröna Vik -13 791,00 -11 537,55 -14 091,00

Saldo Gröna Vik -7 288,50 -5 035,05 -7 588,50

Vassdal

Kostnader

5030	VA-kostnader	-600,00		0,00
5090	Sophantering	-3 600,00	-3 519,00	-3 600,00
5212	Arrendekostnader	-500,00	-500,00	-500,00

5420	Förbrukningsmaterial		-22,95	-100,00
5502	Reparation och underhåll bad	-1 000,00		0,00
5503	Rep och underhåll övriga anl.		-1 033,20	-500,00
6072	Traktering		-197,05	-200,00
Summa Kostnader Vassdal		-5 700,00	-5 272,20	-4 900,00
Saldo Vassdal		-5 700,00	-5 272,20	-4 900,00

Bad gemensamt**Intäkter**

3981	Bidrag badplats, övrigt	106 000,00	60 139,00	79 450,00
3982	Bidrag badplats, feriearbetare	90 200,00	73 935,00	86 840,00
3983	Bidrag badplats, ideellt arbete	28 000,00	25 800,00	25 000,00
Summa Intäkter Bad gemensamt		224 200,00	159 874,00	191 290,00

Kostnader

4021	Korv, inköp	-150,00		-150,00
5410	Förbrukningsinventarier		-3 758,00	-4 000,00
5414	Trädgårdsredskap		-3 222,50	-1 000,00
5420	Förbrukningsmaterial	-300,00	-5 314,91	-5 400,00
5421	Städ o hygienmaterial	-500,00	-1 255,15	-1 300,00
5504	Rep och underhåll inventarier		-998,75	-1 000,00
5511	Färg		-624,00	-700,00
5711	Drivmedel maskiner		-540,00	-600,00
6072	Traktering	-1 200,00	-468,05	-1 200,00
6312	Försäkring, gruppolycksfall		-2 055,00	-2 100,00
6992	Faktureringsavgifter		-80,00	0,00
7010	Löner och arvoden	-68 200,00	-62 255,00	-69 776,00
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%		-3 906,00	-7 163,00
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-22 000,00	-7 541,00	0,00
7615	Arbetskläder	-700,00		-700,00
Summa Kostnader Bad gemensamt		-93 050,00	-92 018,36	-95 089,00

Saldo Bad gemensamt**131 150,00****67 855,64****96 201,00****Saldo drift o underhåll bad****26 944,50****9 438,07****29 986,50****Aktiviteter mm. bad****Simskola****Intäkter**

3115	Försäljning kiosk	2 000,00		500,00
3120	Deltagaravgifter	13 000,00	27 100,00	27 000,00
3928	Priser och medaljer, försäljning	9 000,00	9 260,00	9 500,00
3929	Priser och medaljer, återköp	500,00		500,00
3980	Bidrag, övriga	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summa Intäkter Simskola		27 500,00	39 360,00	40 500,00

Kostnader

4020	Kioskvaror, inköp	-1 000,00	-282,00	-300,00
4029	Priser och medaljer, inköp	-3 000,00	-7 465,00	-7 500,00
5410	Förbrukningsinventarier	-200,00		-200,00
5420	Förbrukningsmaterial	-300,00		-300,00
5422	Sjukvårdsmaterial	-200,00		-200,00
5799	Fraktkostnader, övriga	-100,00		0,00
6072	Traktering	-500,00	-606,35	-650,00

Datum 2020-02-14

Period 2020-01-01-2020-12-31

2019

Budget

Utfall

2020

Budget

6075	Blommor och växter	-2 000,00		-1 000,00
6110	Kontorsmateriel	-200,00		-200,00
6150	Trycksaker	-1 000,00		0,00
6250	Porto	-500,00		-500,00
7010	Löner och arvoden	-34 000,00	-31 950,80	-33 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%		-1 453,00	-1 500,00
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-10 683,00	-5 567,00	-5 700,00
7610	Utbildning			

Summa Kostnader Simskola -53 683,00 -47 324,15 -51 050,00

Saldo Simskola -26 183,00 -7 964,15 -10 550,00

Saldo aktiviteter mm. bad -26 183,00 -7 964,15 -10 550,00

Saldo bad totalt: 761,50 1 473,92 19 436,50

Husvik

Drift o underhåll Husvik

Husvik gemensamt

Intäkter

3023	Elektricitet, intäkt	25 000,00	32 081,40	30 000,00
3024	Vatten o avlopp, intäkt	5 000,00	6 867,20	6 800,00
3902	Uthyrning övrigt	3 000,00	1 000,00	2 000,00
3912	Arrendeintäkter	23 000,00	23 225,00	23 000,00
3913	Upplåtelse, intäkter	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3914	Servicetjänster	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3999	Övriga intäkter			0,00

Summa Intäkter Husvik gemensamt **62 500,00** **69 673,60** **68 300,00**

Kostnader

5024	Elkostnader, nät	-32 200,00	-29 191,86	-28 052,00
5025	Elkostnader, fbr	-25 500,00	-21 208,00	-21 620,00
5030	VA-kostnader	-9 600,00	-8 551,90	-8 700,00
5062	Containerhyra	-6 100,00	-1 627,90	-6 100,00
5090	Sophantering	-6 900,00	-6 122,78	-6 500,00
5212	Arrendekostnader	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-300,00	-1 867,20	-300,00
5420	Förbrukningsmaterial	-1 000,00	-2 314,31	-2 500,00
5421	Städ o hygienmaterial	-1 500,00		-1 000,00
5501	Reparation och underhåll byggnader	-4 000,00	-28 859,80	-1 000,00
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-1 500,00	-3 823,67	-5 000,00
5504	Rep och underhåll inventarier	-500,00	-3 155,25	-500,00
5510	Byggmaterial	-1 000,00	-49,90	-1 000,00
5511	Färg	-800,00		-500,00
5799	Fraktkostnader, övriga	-800,00		-500,00
6960	Köpta tjänster, övriga	-3 000,00		0,00
6980	Föreningsavgifter	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
7010	Löner och arvoden	-3 000,00	-1 852,91	-2 400,00
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%		-58,00	-253,00
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-960,00	-408,00	0,00
7820	Avskrivning byggnader	-775,00	-775,00	-775,00
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-5 000,00		0,00
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-1 636,00	-1 636,00	-1 636,00

Summa Kostnader Husvik gemensamt **-111 071,00** **-116 502,48** **-93 336,00**

Saldo Husvik gemensamt **-48 571,00** **-46 828,88** **-25 036,00**

Saldo drift o underhåll Husvik **-48 571,00** **-46 828,88** **-25 036,00**

Aktiviteter mm. Husvik

Bryggdanser

Intäkter

3109	Orkesterbidrag		1 050,00	3 500,00
3110	Entréavgifter	13 000,00	13 575,00	13 000,00
3116	Försäljning korv och dricka	22 000,00	20 655,00	20 000,00
3124	Skänkta vinster, draglotteri		900,00	900,00
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	20 000,00	25 340,00	24 000,00
3126	Lotteriintäkter, tombola	17 000,00	13 051,00	15 000,00

3127	Lotteriintäkter, chokladhjul			0,00
3130	Övriga intäkter aktiviteter	2 000,00		0,00
3990	Övriga ersättningar och intäkter	14 800,00		

Summa Intäkter Bryggdanser		88 800,00	74 571,00	76 400,00
-----------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Kostnader

4013	Lotterier, material (ej vinster)	-500,00	-2 656,25	-1 000,00
4014	Lotterivinster, inköp tombola	-8 500,00	-3 085,70	-7 500,00
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-11 000,00	-6 094,94	-12 000,00
4017	Lotterivinster, inköp chokladhjul			0,00
4018	Vinster, inköp övriga aktiviteter	-1 000,00		0,00
4021	Korv, inköp	-4 000,00	-7 532,97	-7 600,00
4022	Korvtillbehör, inköp	-3 000,00	-3 136,50	-3 000,00
4023	Livsmedel övr, inköp	-1 000,00		0,00
5410	Förbrukningsinventarier	-1 000,00	-1 134,00	-1 200,00
5420	Förbrukningsmaterial	-2 000,00	-1 236,84	-1 500,00
5421	Städ o hygienmaterial	-500,00		-500,00
5504	Rep och underhåll inventarier	-350,00		-350,00
5799	Fraktkostnader, övriga	-2 600,00	-827,00	-2 600,00
5902	Annonsering	-1 000,00		-1 000,00
6072	Traktering	-1 750,00	-1 998,08	-2 100,00
6110	Kontorsmateriel	-200,00		-200,00
6160	Tryckkostnader			0,00
6501	Orkesterkostnad, fakturerad	-45 000,00	-49 458,00	-49 500,00
6951	Polistillstånd	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
6970	Avgifter STIM	-2 900,00	-7 386,00	-8 000,00
6999	Övriga kostnader	-1 100,00		-1 100,00

Summa Kostnader Bryggdanser		-88 800,00	-85 946,28	-100 550,00
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	--------------------

Saldo Bryggdanser		0,00	-11 375,28	-24 150,00
--------------------------	--	-------------	-------------------	-------------------

Saldo aktiviteter mm. Husvik		0,00	-11 375,28	-24 150,00
-------------------------------------	--	-------------	-------------------	-------------------

Saldo Husvik totalt:		-48 571,00	-58 204,16	-49 186,00
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Idrott

Drift o underhåll Idrott

Idrottsplatsen

Kostnader

5092	Gräsklippning, köpt tjänst	-23 000,00		0,00
5420	Förbrukningsmaterial	-1 000,00		-1 000,00
5422	Sjukvårdsmaterial	-500,00		-500,00
5501	Reparation och underhåll byggnader	-200,00		-200,00
5503	Rep och underhåll övriga anl.		-2 575,00	-500,00
5511	Färg	-500,00		-500,00
5711	Drivmedel maskiner		-170,00	-200,00
5799	Fraktkostnader, övriga		-125,00	0,00
7820	Avskrivning byggnader	-153,00	-153,00	-153,00
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	0,00	-5 380,00	-5 380,00
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-4 882,00	-4 884,00	-4 884,00

Summa Kostnader Idrottsplatsen -30 235,00 -13 287,00 -13 317,00

Saldo Idrottsplatsen -30 235,00 -13 287,00 -13 317,00

Saldo drift o underhåll Idrott -30 235,00 -13 287,00 -13 317,00

Aktiviteter mm. idrott

Friidrott

Intäkter

3120	Deltagaravgifter	3 500,00	3 675,00	3 600,00
Summa Intäkter Friidrott		3 500,00	3 675,00	3 600,00

Kostnader

4029	Priser och medaljer, inköp	-700,00	-640,00	-700,00
6072	Traktering	-500,00		-250,00

Summa Kostnader Friidrott -1 200,00 -640,00 -950,00

Saldo Friidrott 2 300,00 3 035,00 2 650,00

Brännöppet

Intäkter

3115	Försäljning kiosk	2 500,00	1 410,00	2 600,00
3120	Deltagaravgifter	10 000,00	6 900,00	7 000,00

Summa Intäkter Brännöppet 12 500,00 8 310,00 9 600,00

Kostnader

4020	Kioskvaror, inköp	-1 000,00	-1 237,77	-1 300,00
4029	Priser och medaljer, inköp	-3 600,00	-3 254,00	-3 600,00
5420	Förbrukningsmaterial	-100,00		-100,00
5511	Färg	-700,00		-700,00
6072	Traktering	-2 500,00		0,00

Summa Kostnader Brännöppet -7 900,00 -4 491,77 -5 700,00

Saldo Brännöppet 4 600,00 3 818,23 3 900,00

Fotbollsskola

Intäkter

3115	Försäljning kiosk	2 000,00		2 000,00
3120	Deltagaravgifter	15 000,00	15 400,00	15 000,00
3950	Försäljning, övrig	100,00		100,00

Summa Intäkter Fotbollsskola **17 100,00** **15 400,00** **17 100,00**

Kostnader

4011	Idrottsmaterial	-2 000,00	-240,00	-250,00
4012	Kläder	-2 500,00	-11 977,00	-12 000,00
4020	Kioskvaror, inköp	-700,00		-700,00
4029	Priser och medaljer, inköp	-2 500,00	-38,00	-2 500,00
5410	Förbrukningsinventarier	-1 000,00		0,00
5420	Förbrukningsmaterial	-500,00		-250,00
6072	Traktering	-2 000,00	-2 050,00	-2 100,00
6160	Tryckkostnader	-100,00		-100,00

Summa Kostnader Fotbollsskola **-11 300,00** **-14 305,00** **-17 900,00**

Saldo Fotbollsskola **5 800,00** **1 095,00** **-800,00**

Hunk Cup

Intäkter

3115	Försäljning kiosk	1 000,00		300,00
3120	Deltagaravgifter	2 500,00	1 100,00	1 100,00

Summa Intäkter Hunk Cup **3 500,00** **1 100,00** **1 400,00**

Kostnader

4020	Kioskvaror, inköp	-750,00		-150,00
4029	Priser och medaljer, inköp	-750,00		-750,00

Summa Kostnader Hunk Cup **-1 500,00** **-900,00**

Saldo Hunk Cup **2 000,00** **1 100,00** **500,00**

Lillen Cup

Intäkter

3115	Försäljning kiosk	500,00		500,00
3120	Deltagaravgifter	2 000,00	1 800,00	1 800,00

Summa Intäkter Lillen Cup **2 500,00** **1 800,00** **2 300,00**

Kostnader

4020	Kioskvaror, inköp	-200,00		-200,00
4029	Priser och medaljer, inköp	-450,00	-840,00	-850,00
6072	Traktering	-1 000,00		-1 000,00
6960	Köpta tjänster, övriga	-200,00		
7110	Domararvoden	-200,00	-240,00	-240,00

Summa Kostnader Lillen Cup **-2 050,00** **-1 080,00** **-2 290,00**

Saldo Lillen Cup **450,00** **720,00** **10,00**

Beachvolleycup

Intäkter

3115	Försäljning kiosk	1 000,00	705,00	700,00
3120	Deltagaravgifter	700,00	600,00	600,00

Summa Intäkter Beachvolleycup **1 700,00** **1 305,00** **1 300,00**

Kostnader

4020	Kioskvaror, inköp	-300,00	-160,94	-350,00
4029	Priser och medaljer, inköp	-150,00		-150,00

Summa Kostnader Beachvolleycup **-450,00** **-160,94** **-500,00**

Saldo Beachvolleycup **1 250,00** **1 144,06** **800,00**

Idrottsaktiviteter gemensamt

Datum 2020-02-14
Period 2020-01-01-2020-12-31

	2019		2020
	Budget	Utfall	Budget

Intäkter

3980	Bidrag, övriga	3 700,00	3 816,00	3 800,00
------	----------------	----------	----------	----------

Summa Intäkter Idrottsaktiviteter		3 700,00	3 816,00	3 800,00
------------------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Kostnader

4011	Idrottsmaterial	-2 000,00		-2 000,00
------	-----------------	-----------	--	-----------

5410	Förbrukningsinventarier	-800,00		-800,00
------	-------------------------	---------	--	---------

Summa Kostnader Idrottsaktiviteter		-2 800,00		-2 800,00
-------------------------------------------	--	------------------	--	------------------

Saldo Idrottsaktiviteter gemensamt		900,00	3 816,00	1 000,00
-------------------------------------------	--	---------------	-----------------	-----------------

Saldo aktiviteter mm. idrott		17 300,00	14 728,29	8 060,00
-------------------------------------	--	------------------	------------------	-----------------

Saldo idrott totalt:		-12 935,00	1 441,29	-5 257,00
-----------------------------	--	-------------------	-----------------	------------------

Midsommar

Aktiviteter mm. midsommar

Midsommar

Intäkter

3110	Entréavgifter	3 000,00	946,00	900,00
3115	Försäljning kiosk	9 000,00	10 148,00	10 000,00
3124	Skänkta vinster, draglotteri		1 200,00	1 200,00
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	5 500,00	4 000,00	4 000,00
3126	Lotteriintäkter, tombola	4 500,00	5 000,00	5 000,00
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul	12 000,00	11 455,00	11 500,00
3128	Intäkter fiskdamm	4 000,00	4 660,00	4 500,00
3950	Försäljning, övrig	100,00		100,00

Summa Intäkter Midsommar		38 100,00	37 409,00	37 200,00
---------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Kostnader

4013	Lotterier, material (ej vinster)	-300,00	-736,25	-2 800,00
4014	Lotterivinster, inköp tombola	-2 300,00	-856,00	-2 500,00
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-2 800,00	-1 800,00	-2 000,00
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
4020	Kioskvaror, inköp	-3 000,00	-3 931,15	-4 000,00
4021	Korv, inköp	-1 000,00		0,00
4022	Korvtillbehör, inköp	-100,00		0,00
5213	Hyra av inventarier	-1 500,00		-1 000,00
5420	Förbrukningsmaterial	-2 000,00	-756,00	-2 000,00
5799	Fraktkostnader, övriga	-600,00		-500,00
6072	Traktering	-1 000,00		-1 000,00
6150	Trycksaker	-1 000,00		0,00
6951	Polistillstånd	-700,00	-700,00	-700,00
6991	Inkasso- och förseningsavgifter		-60,00	0,00
6992	Faktureringsavgifter			0,00
6999	Övriga kostnader			0,00
7330	Bilersättningar	-200,00		-200,00
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder		-43,00	0,00

Summa Kostnader Midsommar		-21 500,00	-12 293,05	-21 200,00
----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Saldo Midsommar		16 600,00	25 115,95	16 000,00
------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Saldo aktiviteter mm. midsommar		16 600,00	25 115,95	16 000,00
----------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Saldo midsommar totalt:		16 600,00	25 115,95	16 000,00
--------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Ungdomsverksamhet

Aktiviteter mm. ungdomsverksamhet

Ungdomsverksamhet

Intäkter

3980	Bidrag, övriga	8 850,00	0,00
------	----------------	----------	------

Summa Intäkter Ungdomsverksamhet		8 850,00	0,00
-----------------------------------------	--	-----------------	-------------

Saldo Ungdomsverksamhet		8 850,00	0,00
--------------------------------	--	-----------------	-------------

Saldo aktiviteter mm. ungdomsverksamhet		8 850,00	0,00
------------------------------------------------	--	-----------------	-------------

Saldo ungdomsverksamhet totalt:		8 850,00	0,00
----------------------------------------	--	-----------------	-------------

Gemensamt

Aktiviteter mm. gemensamt

Brännöbladet

Intäkter

3201	Annonsintäkter	57 000,00	65 925,00	65 000,00
------	----------------	-----------	-----------	-----------

Summa Intäkter Brännöbladet		57 000,00	65 925,00	65 000,00
------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Kostnader

5420	Förbrukningsmaterial	-600,00		-400,00
------	----------------------	---------	--	---------

6110	Kontorsmateriel	-100,00		-100,00
------	-----------------	---------	--	---------

6160	Tryckkostnader	-32 000,00	-19 080,00	-22 000,00
------	----------------	------------	------------	------------

6250	Porto	-700,00		0,00
------	-------	---------	--	------

7010	Löner och arvoden	-2 000,00	-1 998,00	-2 000,00
------	-------------------	-----------	-----------	-----------

7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-500,00		0,00
------	-----------------------------	---------	--	------

Summa Kostnader Brännöbladet		-35 900,00	-21 078,00	-24 500,00
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Saldo Brännöbladet		21 100,00	44 847,00	40 500,00
---------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Hemsida

Kostnader

6230	IT-kostnader	-650,00	-618,00	-650,00
------	--------------	---------	---------	---------

Summa Kostnader Hemsida		-650,00	-618,00	-650,00
--------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

Saldo Hemsida		-650,00	-618,00	-650,00
----------------------	--	----------------	----------------	----------------

Styrelsen

Kostnader

5410	Förbrukningsinventarier	-500,00		-500,00
------	-------------------------	---------	--	---------

5420	Förbrukningsmaterial	-800,00		-600,00
------	----------------------	---------	--	---------

6072	Traktering	-9 000,00	-10 044,35	-10 500,00
------	------------	-----------	------------	------------

6073	Möteskostnader	-1 200,00		-665,00
------	----------------	-----------	--	---------

6110	Kontorsmateriel	-300,00		-1 175,00
------	-----------------	---------	--	-----------

Summa Kostnader Styrelsen		-11 800,00	-10 044,35	-13 440,00
----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Saldo Styrelsen		-11 800,00	-10 044,35	-13 440,00
------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Medlemsmöten

Kostnader

6072	Traktering	-600,00		-600,00
------	------------	---------	--	---------

6073	Möteskostnader	-400,00		-400,00
------	----------------	---------	--	---------

Summa Kostnader Medlemsmöten		-1 000,00		-1 000,00
-------------------------------------	--	------------------	--	------------------

Saldo Medlemsmöten		-1 000,00		-1 000,00
---------------------------	--	------------------	--	------------------

HLR-utbildning

Intäkter

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

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

Kostnader

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

6151	Litteratur och utbildningsmedia			0,00
------	---------------------------------	--	--	------

6993	Bidrag och gåvor, lämnade		-500,00	0,00
------	---------------------------	--	---------	------

Summa Kostnader HLR-utbildning		-500,00	-500,00	0,00
---------------------------------------	--	----------------	----------------	-------------

Saldo HLR-utbildning		500,00	-500,00	0,00
-----------------------------	--	---------------	----------------	-------------

Funktionärsfest

Intäkter

3120	Deltagaravgifter	5 000,00	2 550,00	0,00
------	------------------	----------	----------	------

Summa Intäkter Funktionärsfest		5 000,00	2 550,00	0,00
---------------------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------

Kostnader

6072	Traktering	-8 000,00	-4 300,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	------

Summa Kostnader Funktionärsfest		-8 000,00	-4 300,00	0,00
----------------------------------------	--	------------------	------------------	-------------

Saldo Funktionärsfest		-3 000,00	-1 750,00	0,00
------------------------------	--	------------------	------------------	-------------

Julvandring

Intäkter

3115	Försäljning kiosk	600,00		0,00
------	-------------------	--------	--	------

3120	Deltagaravgifter	2 500,00	4 050,00	3 900,00
------	------------------	----------	----------	----------

3126	Lotteriintäkter, tombola		2 503,00	2 500,00
------	--------------------------	--	----------	----------

Summa Intäkter Julvandring		3 100,00	6 553,00	6 400,00
-----------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Kostnader

4014	Lotterivinster, inköp tombola		-1 252,00	-1 250,00
------	-------------------------------	--	-----------	-----------

4020	Kioskvaror, inköp	-250,00		0,00
------	-------------------	---------	--	------

7010	Löner och arvoden	-2 000,00	-1 998,00	-2 000,00
------	-------------------	-----------	-----------	-----------

Summa Kostnader Julvandring		-2 250,00	-3 250,00	-3 250,00
------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Saldo Julvandring		850,00	3 303,00	3 150,00
--------------------------	--	---------------	-----------------	-----------------

Gemensamt

Intäkter

3010	Medlemsavgifter, intäkt	103 500,00	97 200,00	128 400,00
------	-------------------------	------------	-----------	------------

3110	Entréavgifter		380,00	400,00
------	---------------	--	--------	--------

3115	Försäljning kiosk		384,00	400,00
------	-------------------	--	--------	--------

3120	Deltagaravgifter		150,00	0,00
------	------------------	--	--------	------

3700	Rabatter, bonus mm		50,00	0,00
------	--------------------	--	-------	------

3740	Öresutjämning		11,62	0,00
------	---------------	--	-------	------

3901	Uthyrning tält, bord och bänkar	600,00	3 800,00	3 600,00
------	---------------------------------	--------	----------	----------

3980	Bidrag, övriga			0,00
------	----------------	--	--	------

3989	Bidrag lekplats	600,00		0,00
------	-----------------	--------	--	------

3998	Uttag reparations och underhållsfond	74 500,00	24 334,12	0,00
------	--------------------------------------	-----------	-----------	------

3999	Övriga intäkter		1 798,90	0,00
------	-----------------	--	----------	------

Summa Intäkter Gemensamt		179 200,00	130 266,64	132 800,00
---------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Kostnader

4012	Kläder	-5 000,00	-7 362,00	0,00
------	--------	-----------	-----------	------

4013	Lotterier, material (ej vinster)			-1 975,00
------	----------------------------------	--	--	-----------

4020	Kioskvaror, inköp		-1 759,00	-1 800,00
------	-------------------	--	-----------	-----------

5410	Förbrukningsinventarier	-5 000,00	-5 883,45	-5 000,00
------	-------------------------	-----------	-----------	-----------

5420	Förbrukningsmaterial	-3 000,00	-1 931,50	-2 539,70
------	----------------------	-----------	-----------	-----------

5504	Rep och underhåll inventarier		-510,00	-600,00
------	-------------------------------	--	---------	---------

5799	Fraktkostnader, övriga	-1 000,00	-17,75	-500,00
------	------------------------	-----------	--------	---------

5902	Annonsering	-300,00		0,00
------	-------------	---------	--	------

5903	Skyltar och anslag			-2 600,00
------	--------------------	--	--	-----------

6072	Traktering	-500,00		-500,00
------	------------	---------	--	---------

6074	Uppvaktning/avtackning	-1 750,00	-1 500,00	-1 000,00
------	------------------------	-----------	-----------	-----------

6110	Kontorsmateriel	-2 000,00	-3 785,25	-3 200,00
------	-----------------	-----------	-----------	-----------

6150	Trycksaker	-500,00		-500,00
------	------------	---------	--	---------

Datum 2020-02-14

Period 2020-01-01-2020-12-31

		2019		2020
		Budget	Utfall	Budget
6230	IT-kostnader	-4 470,00	-4 244,00	-2 235,00
6250	Porto	-400,00	-1 260,00	-400,00
6310	Försäkringar egendom	-17 950,00	-16 943,75	-16 970,00
6312	Försäkring, gruppolycksfall	-7 500,00	-4 560,00	-5 785,00
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
6960	Köpta tjänster, övriga			0,00
6970	Avgifter STIM		-15 009,00	0,00
6980	Föreningsavgifter	-100,00		0,00
6991	Inkasso- och förseningsavgifter	0,00		0,00
6992	Faktureringsavgifter	-100,00	-25,00	-50,00
6999	Övriga kostnader	-1 200,00	-92,00	-600,00
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-3 200,00	-3 814,00	-3 814,00
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-5 723,00	-7 545,00	-4 213,00
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-3 175,00	-3 175,00	-3 175,00
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder			0,00
Summa Kostnader Gemensamt		-69 738,00	-86 182,70	-64 406,70
Saldo Gemensamt		109 462,00	41 925,94	68 393,30
Saldo aktiviteter mm. gemensamt		115 462,00	77 163,59	96 953,30
Saldo gemensamt totalt:		115 462,00	77 163,59	96 953,30
Summa Intäkter		814 487,50	745 082,34	976 487,50
Summa Kostnader		-814 762,00	-740 371,34	-935 875,70
Resultat		-274,50	4 711,00	40 611,80