

Datum 2020-01-25	Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall
<b>Aktivitetshuset</b>				
<b>Drift o underhåll Aktivitetshuset</b>				
<b>Lokaler</b>				
<b>Intäkter</b>				
3021	Uthyrning lokaler	10 900,00	10 600,00	6 235,00 58,8%
<b>Summa Intäkter Lokaler</b>		<b>10 900,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>6 235,00</b> 58,8%
<b>Kostnader</b>				
4011	Idrottsmaterial	-389,00	-500,00	0,0%
5211	Lokalhyra	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00 100,0%
5410	Förbrukningsinventarier	-2 252,50	-500,00	0,0%
5420	Förbrukningsmaterial	-168,00	-500,00	-150,00 30,0%
<b>Summa Kostnader Lokaler</b>		<b>-26 809,50</b>	<b>-25 500,00</b>	<b>-24 150,00</b> 94,7%
<b>Saldo Lokaler</b>		<b>-15 909,50</b>	<b>-14 900,00</b>	<b>-17 915,00</b>
<b>Saldo drift o underhåll Aktivitetshuset</b>		<b>-15 909,50</b>	<b>-14 900,00</b>	<b>-17 915,00</b>
<b>Aktiviteter mm. Aktivitetshuset</b>				
<b>Aktiviteter</b>				
<b>Kostnader</b>				
4011	Idrottsmaterial	-1 198,00	-1 000,00	0,0%
<b>Summa Kostnader Aktiviteter</b>		<b>-1 198,00</b>	<b>-1 000,00</b>	0,0%
<b>Saldo Aktiviteter</b>		<b>-1 198,00</b>	<b>-1 000,00</b>	
<b>Gympa</b>				
<b>Intäkter</b>				
3120	Deltagaravgifter	17 840,00	18 500,00	18 800,00 101,6%
<b>Summa Intäkter Gympa</b>		<b>17 840,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 800,00</b> 101,6%
<b>Kostnader</b>				
5420	Förbrukningsmaterial	-60,00	-200,00	0,0%
6970	Avgifter STIM			
6971	Avgifter SAMI	-614,00	-800,00	-466,00 58,3%
6980	Föreningsavgifter	-1 221,00	-1 300,00	-1 287,00 99,0%
7610	Utbildning		-1 000,00	0,0%
<b>Summa Kostnader Gympa</b>		<b>-1 895,00</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>-1 753,00</b> 53,1%
<b>Saldo Gympa</b>		<b>15 945,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>17 047,00</b>
<b>Cirkelträning</b>				
<b>Intäkter</b>				
3120	Deltagaravgifter	2 000,00		1 600,00 !
<b>Summa Intäkter Cirkelträning</b>		<b>2 000,00</b>		<b>1 600,00</b>
<b>Saldo Cirkelträning</b>		<b>2 000,00</b>		<b>1 600,00</b>
<b>Innebandy</b>				
<b>Intäkter</b>				
3120	Deltagaravgifter	9 200,00	9 000,00	6 000,00 66,7%
<b>Summa Intäkter Innebandy</b>		<b>9 200,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 000,00</b> 66,7%
<b>Saldo Innebandy</b>		<b>9 200,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Volleyboll</b>				
<b>Intäkter</b>				
3120	Deltagaravgifter	2 800,00	3 000,00	800,00 26,7%

	Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall
<b>Summa Intäkter Volleyboll</b>	<b>2 800,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>800,00</b>	26,7%
<b>Kostnader</b>				
6072 Traktering	-108,00			
<b>Summa Kostnader Volleyboll</b>	<b>-108,00</b>			
<b>Saldo Volleyboll</b>	<b>2 692,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>800,00</b>	
<b>Basket</b>				
<b>Intäkter</b>				
3120 Deltagaravgifter	400,00			
<b>Summa Intäkter Basket</b>	<b>400,00</b>			
<b>Saldo Basket</b>	<b>400,00</b>			
<b>Saldo aktiviteter mm. Aktivitetshuset</b>	<b>29 039,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>25 447,00</b>	
<b>Saldo Aktivitetshuset totalt:</b>	<b>13 129,50</b>	<b>11 300,00</b>	<b>7 532,00</b>	

## Brännögården

### Drift o underhåll Brännögården

#### Brännögården

##### Intäkter

3021	Uthyrning lokaler	58 153,00	30 000,00	49 100,00	163,7%
3024	Vatten o avlopp, intäkt	2 003,00	2 000,00	2 019,60	101,0%
3912	Arrendeintäkter			21 216,00	!
3915	Elproduktion	3 718,40	3 985,00	2 286,00	57,4%
3916	Städning, extra			750,00	!
3980	Bidrag, övriga				
<b>Summa Intäkter Brännögården</b>		<b>63 874,40</b>	<b>35 985,00</b>	<b>75 371,60</b>	<b>209,5%</b>

##### Kostnader

5023	Elkostnader <2019	-12 586,25			
5024	Elkostnader, nät	-18 127,00	-18 300,00	-25 263,00	138,0%
5025	Elkostnader, fbr		-15 550,00	-15 318,00	98,5%
5030	VA-kostnader	-1 999,20	-2 100,00	-2 888,99	137,6%
5062	Containerhyra			-10 038,75	!
5090	Sophantering	-5 820,83	-6 000,00	-8 862,63	147,7%
5092	Gräsklippning, köpt tjänst				
5410	Förbrukningsinventarier	-4 870,60	-1 500,00	-4 102,17	273,5%
5411	Möbler och inredning			-1 218,75	!
5412	Brandskyddsutrustning			-598,00	!
5420	Förbrukningsmaterial	-2 977,80	-2 000,00	-7 636,63	381,8%
5421	Städ o hygienmaterial	-1 399,07	-2 000,00	-432,43	21,6%
5422	Sjukvårdsmaterial		-500,00	-1 500,25	300,1%
5501	Reparation och underhåll byggnader	-3 618,00	-20 000,00	-11 135,91	55,7%
5503	Rep och underhåll övriga anl.			-2 517,50	!
5504	Rep och underhåll inventarier		-500,00	-812,30	162,5%
5511	Färg		-2 000,00		0,0%
5799	Fraktkostnader, övriga	-312,50	-500,00		0,0%
6230	IT-kostnader	-7 306,00	-7 025,00	-8 985,00	127,9%
6250	Porto	-67,00			
6960	Köpta tjänster, övriga		-5 000,00	-2 450,00	49,0%
6999	Övriga kostnader		-500,00		0,0%
7010	Löner och arvoden	-9 319,80	-10 700,00	-7 586,88	70,9%
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%			-294,00	!
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-2 928,77	-3 370,00	-1 478,00	43,9%
7820	Avskrivning byggnader	-4 172,00	-4 172,00	-4 172,00	100,0%
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-6 360,00	-6 360,00	-6 360,00	100,0%
7834	Avskrivningar installationer egen fastighet	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	100,0%
<b>Summa Kostnader Brännögården</b>		<b>-92 664,82</b>	<b>-118 877,00</b>	<b>-134 451,19</b>	<b>113,1%</b>

#### Saldo Brännögården

**-28 790,42      -82 892,00      -59 079,59**

#### Saldo drift o underhåll Brännögården

**-28 790,42      -82 892,00      -59 079,59**

#### Saldo Brännögården totalt:

**-28 790,42      -82 892,00      -59 079,59**

**Lekplats****Drift o underhåll Lekplats****Lekplats****Intäkter**

3989 Bidrag lekplats

1 493,00

!

**Summa Intäkter Lekplats****1 493,00****Kostnader**

6960 Köpta tjänster, övriga

-1 075,00

!

**Summa Kostnader Lekplats****-1 075,00****Saldo Lekplats****418,00****Saldo drift o underhåll Lekplats****418,00****Saldo Lekplats totalt:****418,00**

## Bad

### Drift o underhåll bad

#### Ramsdalsbadet

##### Intäkter

3981	Bidrag badplats, övrigt			2 399,00	!
<b>Summa Intäkter Ramsdalsbadet</b>				<b>2 399,00</b>	

##### Kostnader

5080	Slamsugning	-710,00	-800,00		0,0%
5090	Sophantering	-7 944,75	-8 000,00	-6 661,00	83,3%
5093	Dykning, köpt tjänst	-964,00	-1 000,00	-1 187,00	118,7%
5094	Besiktningar, köpt tjänst	-16 456,00			
5212	Arrendekostnader		-3 000,00	-3 000,00	100,0%
5410	Förbrukningsinventarier	-847,50	-1 000,00		0,0%
5413	Säkerhetsutrustning	-11 308,50	-1 000,00		0,0%
5420	Förbrukningsmaterial	-2 001,38	-500,00		0,0%
5421	Städ o hygienmaterial	-926,25	-1 000,00		0,0%
5502	Reparation och underhåll bad	-70 000,00	-60 000,00	-17 492,40	29,2%
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-200,00	-1 000,00	-216,00	21,6%
5504	Rep och underhåll inventarier		-1 000,00		0,0%
5510	Byggmaterial		-1 000,00	-329,00	32,9%
5711	Drivmedel maskiner	-200,00	-500,00		0,0%
5799	Fraktkostnader, övriga		-500,00	-4 181,00	836,2%
6072	Traktering			-442,00	!
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-5 180,00	-5 200,00	-5 830,00	112,1%
6960	Köpta tjänster, övriga				
7010	Löner och arvoden			-570,92	!
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%			-45,00	!
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %			-40,00	!
7820	Avskrivning byggnader	-812,00	-812,00	-812,00	100,0%
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-4 905,00	-4 905,00	-7 304,00	148,9%
<b>Summa Kostnader Ramsdalsbadet</b>		<b>-122 455,38</b>	<b>-91 217,00</b>	<b>-48 110,32</b>	<b>52,7%</b>

**Saldo Ramsdalsbadet** -122 455,38 -91 217,00 -45 711,32

#### Gröna Vik

##### Intäkter

3981	Bidrag badplats, övrigt	6 502,50	6 502,50	6 502,50	100,0%
<b>Summa Intäkter Gröna Vik</b>				<b>6 502,50</b>	<b>100,0%</b>

##### Kostnader

5090	Sophantering	-3 572,55	-3 700,00	-3 572,55	96,6%
5212	Arrendekostnader		-1 500,00	-1 500,00	100,0%
5410	Förbrukningsinventarier	-4 876,00	-500,00		0,0%
5420	Förbrukningsmaterial		-700,00		0,0%
5502	Reparation och underhåll bad		-200,00	-18,00	9,0%
5503	Rep och underhåll övriga anl.				
5504	Rep och underhåll inventarier		-1 000,00		0,0%
6072	Traktering	-77,00		-256,00	!
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-6 191,00	-6 191,00	-6 191,00	100,0%
<b>Summa Kostnader Gröna Vik</b>		<b>-14 716,55</b>	<b>-13 791,00</b>	<b>-11 537,55</b>	<b>83,7%</b>

**Saldo Gröna Vik** -8 214,05 -7 288,50 -5 035,05

#### Vassdal

##### Kostnader

5030	VA-kostnader	-600,00	-600,00		0,0%
5090	Sophantering	-3 519,00	-3 600,00	-3 519,00	97,8%
5212	Arrendekostnader		-500,00	-500,00	100,0%
5420	Förbrukningsmaterial			-22,95	!

	Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall
5502 Reparation och underhåll bad		-1 000,00		0,0%
5503 Rep och underhåll övriga anl.			-1 033,20	!
6072 Traktering			-197,05	!
<b>Summa Kostnader Vassdal</b>	<b>-4 119,00</b>	<b>-5 700,00</b>	<b>-5 272,20</b>	<b>92,5%</b>
<b>Saldo Vassdal</b>	<b>-4 119,00</b>	<b>-5 700,00</b>	<b>-5 272,20</b>	

**Bad gemensamt**

## Intäkter

3981 Bidrag badplats, övrigt	147 326,00	106 000,00	60 139,00	56,7%
3982 Bidrag badplats, feriearbetare	83 046,00	90 200,00	73 935,00	82,0%
3983 Bidrag badplats, ideellt arbete	28 400,00	28 000,00	25 800,00	92,1%
<b>Summa Intäkter Bad gemensamt</b>	<b>258 772,00</b>	<b>224 200,00</b>	<b>159 874,00</b>	<b>71,3%</b>

## Kostnader

4021 Korv, inköp	-149,00	-150,00		0,0%
5410 Förbrukningsinventarier			-3 758,00	!
5414 Trädgårdsredskap			-3 222,50	!
5420 Förbrukningsmaterial	-38,00	-300,00	-5 314,91	1 771,6%
5421 Städ o hygienmaterial		-500,00	-1 255,15	251,0%
5504 Rep och underhåll inventarier			-998,75	!
5511 Färg			-624,00	!
5711 Drivmedel maskiner			-540,00	!
6072 Traktering	-691,95	-1 200,00	-468,05	39,0%
6312 Försäkring, gruppolycksfall			-2 055,00	!
6992 Faktureringsavgifter			-80,00	!
7010 Löner och arvoden	-65 042,20	-68 200,00	-62 255,00	91,3%
7510 Arbetsgivaravgifter 10,21%			-3 906,00	!
7511 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-20 433,00	-22 000,00	-7 541,00	34,3%
7615 Arbetskläder		-700,00		0,0%
<b>Summa Kostnader Bad gemensamt</b>	<b>-86 354,15</b>	<b>-93 050,00</b>	<b>-92 018,36</b>	<b>98,9%</b>

**Saldo Bad gemensamt****172 417,85 131 150,00 67 855,64****Saldo drift o underhåll bad****37 629,42 26 944,50 11 837,07****Aktiviteter mm. bad****Simskola**

## Intäkter

3115 Försäljning kiosk	3 333,00	2 000,00		0,0%
3120 Deltagaravgifter	15 900,00	13 000,00	27 100,00	208,5%
3928 Priser och medaljer, försäljning	16 730,00	9 000,00	9 260,00	102,9%
3929 Priser och medaljer, återköp		500,00		0,0%
3980 Bidrag, övriga	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
3999 Övriga intäkter	6 000,00			
<b>Summa Intäkter Simskola</b>	<b>44 963,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>39 360,00</b>	<b>143,1%</b>

## Kostnader

4020 Kioskvaror, inköp	-1 757,00	-1 000,00	-282,00	28,2%
4029 Priser och medaljer, inköp	-11 474,00	-3 000,00	-7 465,00	248,8%
5410 Förbrukningsinventarier		-200,00		0,0%
5420 Förbrukningsmaterial	-158,80	-300,00		0,0%
5422 Sjukvårdsmaterial	-199,00	-200,00		0,0%
5799 Fraktkostnader, övriga	-95,00	-100,00		0,0%
6072 Traktering	-461,00	-500,00	-606,35	121,3%
6075 Blommor och växter	-2 000,00	-2 000,00		0,0%
6110 Kontorsmateriel	-196,00	-200,00		0,0%
6150 Trycksaker		-1 000,00		0,0%
6250 Porto	-457,00	-500,00		0,0%
7010 Löner och arvoden	-33 164,32	-34 000,00	-31 950,80	94,0%
7510 Arbetsgivaravgifter 10,21%			-1 453,00	!
7511 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-10 421,00	-10 683,00	-5 567,00	52,1%

Datum 2020-01-25

Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Utfall fg år

Budget

Utfall

Diff budget /  
utfall

7610 Utbildning

-12 000,00

**Summa Kostnader Simskola****-72 383,12****-53 683,00****-47 324,15**

88,2%

**Saldo Simskola****-27 420,12****-26 183,00****-7 964,15****Saldo aktiviteter mm. bad****-27 420,12****-26 183,00****-7 964,15****Saldo bad totalt:****10 209,30****761,50****3 872,92**

## Husvik

### Drift o underhåll Husvik

#### Husvik gemensamt

##### Intäkter

3023	Elektricitet, intäkt	25 764,29	25 000,00	32 081,40	128,3%
3024	Vatten o avlopp, intäkt	5 224,95	5 000,00	6 867,20	137,3%
3902	Uthyrning övrigt	5 000,00	3 000,00	1 000,00	33,3%
3912	Arrendeintäkter	20 080,00	23 000,00	23 225,00	101,0%
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				

**Summa Intäkter Husvik gemensamt** **62 569,24** **62 500,00** **69 673,60** **111,5%**

##### Kostnader

5023	Elkostnader <2019	-21 613,00			
5024	Elkostnader, nät	-31 899,14	-32 200,00	-29 191,86	90,7%
5025	Elkostnader, fbr	-3 487,00	-25 500,00	-21 208,00	83,2%
5030	VA-kostnader	-7 057,29	-9 600,00	-8 551,90	89,1%
5062	Containerhyra	-11 656,80	-6 100,00	-1 627,90	26,7%
5090	Sophantering	-6 828,20	-6 900,00	-6 122,78	88,7%
5212	Arrendekostnader	-5 000,00	-3 000,00	-3 000,00	100,0%
5410	Förbrukningsinventarier	-315,00	-300,00	-1 867,20	622,4%
5420	Förbrukningsmaterial	-238,00	-1 000,00	-2 314,31	231,4%
5421	Städ o hygienmaterial	-1 294,57	-1 500,00		0,0%
5501	Reparation och underhåll byggnader	-227,00	-4 000,00	-28 859,80	721,5%
5503	Rep och underhåll övriga anl.		-1 500,00	-3 823,67	254,9%
5504	Rep och underhåll inventarier		-500,00	-3 155,25	631,1%
5510	Byggmaterial		-1 000,00	-49,90	5,0%
5511	Färg		-800,00		0,0%
5799	Fraktkostnader, övriga	-518,75	-800,00		0,0%
6960	Köpta tjänster, övriga		-3 000,00		0,0%
6980	Föreningsavgifter		-2 000,00	-2 000,00	100,0%
7010	Löner och arvoden	-2 636,20	-3 000,00	-1 852,91	61,8%
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%			-58,00	!
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-825,10	-960,00	-408,00	42,5%
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	-1 636,00	-1 636,00	100,0%

**Summa Kostnader Husvik gemensamt** **-96 007,05** **-111 071,00** **-116 502,48** **104,9%**

**Saldo Husvik gemensamt** **-33 437,81** **-48 571,00** **-46 828,88**

**Saldo drift o underhåll Husvik** **-33 437,81** **-48 571,00** **-46 828,88**

### Aktiviteter mm. Husvik

#### Bryggdanser

##### Intäkter

3109	Orkesterbidrag			1 050,00	!
3110	Entréavgifter	12 845,00	13 000,00	13 575,00	104,4%
3116	Försäljning korv och dricka	21 440,00	22 000,00	20 655,00	93,9%
3124	Skänkta vinster, draglotteri	1 815,00		900,00	!
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	22 214,00	20 000,00	25 340,00	126,7%
3126	Lotteriintäkter, tombola	16 221,71	17 000,00	13 051,00	76,8%
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul				
3130	Övriga intäkter aktiviteter	2 500,00	2 000,00		0,0%
3990	Övriga ersättningar och intäkter		14 800,00		0,0%

**Summa Intäkter Bryggdanser** **77 035,71** **88 800,00** **74 571,00** **84,0%**

##### Kostnader



		Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall
4013	Lotterier, material (ej vinster)		-500,00	-2 656,25	531,3%
4014	Lotterivinster, inköp tombola	-5 826,02	-8 500,00	-3 085,70	36,3%
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-10 081,60	-11 000,00	-6 094,94	55,4%
4017	Lotterivinster, inköp chokladhjul				
4018	Vinster, inköp övriga aktiviteter	-1 411,93	-1 000,00		0,0%
4021	Korv, inköp	-2 411,41	-4 000,00	-7 532,97	188,3%
4022	Korvtillbehör, inköp	-3 301,15	-3 000,00	-3 136,50	104,6%
4023	Livsmedel övr, inköp	-262,03	-1 000,00		0,0%
5410	Förbrukningsinventarier		-1 000,00	-1 134,00	113,4%
5420	Förbrukningsmaterial	-2 369,81	-2 000,00	-1 236,84	61,8%
5421	Städ o hygienmaterial	-118,75	-500,00		0,0%
5504	Rep och underhåll inventarier	-207,00	-350,00		0,0%
5799	Fraktkostnader, övriga	-1 856,75	-2 600,00	-827,00	31,8%
5902	Annonsering		-1 000,00		0,0%
6072	Traktering	-1 724,14	-1 750,00	-1 998,08	114,2%
6110	Kontorsmateriel		-200,00		0,0%
6160	Tryckkostnader	-200,00			
6501	Orkesterkostnad, fakturerad	-44 955,00	-45 000,00	-49 458,00	109,9%
6951	Polistillstånd	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	100,0%
6970	Avgifter STIM		-2 900,00	-7 386,00	254,7%
6999	Övriga kostnader		-1 100,00		0,0%
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl				
	<b>Summa Kostnader Bryggdanser</b>	<b>-76 125,59</b>	<b>-88 800,00</b>	<b>-85 946,28</b>	<b>96,8%</b>
	<b>Saldo Bryggdanser</b>	<b>910,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 375,28</b>	
	<b>Saldo aktiviteter mm. Husvik</b>	<b>910,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 375,28</b>	
	<b>Saldo Husvik totalt:</b>	<b>-32 527,69</b>	<b>-48 571,00</b>	<b>-58 204,16</b>	

## Idrott

### Drift o underhåll Idrott

#### Idrottsplatsen

##### Kostnader

5092	Gräsklippning, köpt tjänst	-22 050,00	-23 000,00		0,0%
5420	Förbrukningsmaterial	-870,00	-1 000,00		0,0%
5422	Sjukvårdsmaterial	-595,00	-500,00		0,0%
5501	Reparation och underhåll byggnader		-200,00		0,0%
5503	Rep och underhåll övriga anl.			-2 575,00	!
5511	Färg		-500,00		0,0%
5711	Drivmedel maskiner			-170,00	!
5799	Fraktkostnader, övriga			-125,00	!
7820	Avskrivning byggnader	-153,00	-153,00	-153,00	100,0%
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl		0,00	-5 380,00	
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-4 884,00	-4 882,00	-4 884,00	100,0%

**Summa Kostnader Idrottsplatsen** -28 552,00 -30 235,00 -13 287,00 43,9%

#### Saldo Idrottsplatsen

-28 552,00 -30 235,00 -13 287,00

### Saldo drift o underhåll Idrott

-28 552,00 -30 235,00 -13 287,00

### Aktiviteter mm. idrott

#### Friidrott

##### Intäkter

3120	Deltagaravgifter	3 700,00	3 500,00	3 675,00	105,0%
------	------------------	----------	----------	----------	--------

**Summa Intäkter Friidrott** 3 700,00 3 500,00 3 675,00 105,0%

##### Kostnader

4029	Priser och medaljer, inköp	-600,00	-700,00	-640,00	91,4%
6072	Traktering		-500,00		0,0%

**Summa Kostnader Friidrott** -600,00 -1 200,00 -640,00 53,3%

#### Saldo Friidrott

3 100,00 2 300,00 3 035,00

#### Brännöppet

##### Intäkter

3115	Försäljning kiosk		2 500,00	1 410,00	56,4%
3120	Deltagaravgifter	11 010,00	10 000,00	6 900,00	69,0%

**Summa Intäkter Brännöppet** 11 010,00 12 500,00 8 310,00 66,5%

##### Kostnader

4020	Kioskvaror, inköp		-1 000,00	-1 237,77	123,8%
4029	Priser och medaljer, inköp	-3 965,70	-3 600,00	-3 254,00	90,4%
5420	Förbrukningsmaterial		-100,00		0,0%
5511	Färg	-694,00	-700,00		0,0%
6072	Traktering	-2 322,00	-2 500,00		0,0%

**Summa Kostnader Brännöppet** -6 981,70 -7 900,00 -4 491,77 56,9%

#### Saldo Brännöppet

4 028,30 4 600,00 3 818,23

#### Fotbollsskola

##### Intäkter

3115	Försäljning kiosk		2 000,00		0,0%
3120	Deltagaravgifter	17 620,00	15 000,00	15 400,00	102,7%
3950	Försäljning, övrig	100,00	100,00		0,0%

**Summa Intäkter Fotbollsskola** 17 720,00 17 100,00 15 400,00 90,1%

##### Kostnader

4011	Idrottsmaterial		-2 000,00	-240,00	12,0%
4012	Kläder		-2 500,00	-11 977,00	479,1%
4020	Kioskvaror, inköp		-700,00		0,0%

		Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall
4029	Priser och medaljer, inköp	-6 540,00	-2 500,00	-38,00	1,5%
5410	Förbrukningsinventarier		-1 000,00		0,0%
5420	Förbrukningsmaterial	-200,00	-500,00		0,0%
6072	Traktering	-1 672,00	-2 000,00	-2 050,00	102,5%
6074	Uppvaktning/avtackning	-500,00			
6160	Tryckkostnader		-100,00		0,0%
<b>Summa Kostnader Fotbollsskola</b>		<b>-8 912,00</b>	<b>-11 300,00</b>	<b>-14 305,00</b>	<b>126,6%</b>

**Saldo Fotbollsskola** 8 808,00 5 800,00 1 095,00

### Fotbollscuper gem

#### Intäkter

3115 Försäljning kiosk

3120 Deltagaravgifter

**Summa Intäkter Fotbollscuper gem**

#### Kostnader

4020 Kioskvaror, inköp

6072 Traktering

**Summa Kostnader Fotbollscuper gem**

**Saldo Fotbollscuper gem**

### Hunk Cup

#### Intäkter

3115 Försäljning kiosk

3120 Deltagaravgifter

**Summa Intäkter Hunk Cup**

#### Kostnader

4020 Kioskvaror, inköp

4029 Priser och medaljer, inköp

**Summa Kostnader Hunk Cup**

**Saldo Hunk Cup** 2 050,00 2 000,00 1 100,00

### Lillen Cup

#### Intäkter

3115 Försäljning kiosk

3120 Deltagaravgifter

**Summa Intäkter Lillen Cup**

#### Kostnader

4020 Kioskvaror, inköp

4029 Priser och medaljer, inköp

6072 Traktering

6960 Köpta tjänster, övriga

7110 Domararvoden

**Summa Kostnader Lillen Cup**

**Saldo Lillen Cup** 972,00 450,00 720,00

### Beachvolleycup

#### Intäkter

3115 Försäljning kiosk

3120 Deltagaravgifter

**Summa Intäkter Beachvolleycup**

#### Kostnader

4020 Kioskvaror, inköp

4029 Priser och medaljer, inköp

**Summa Kostnader Beachvolleycup**

**Saldo Beachvolleycup** 1 785,00 1 250,00 1 144,06

**Idrottsaktiviteter gemensamt****Intäkter**

3980	Bidrag, övriga	3 749,00	3 700,00	3 816,00	103,1%
------	----------------	----------	----------	----------	--------

<b>Summa Intäkter Idrottsaktiviteter</b>		<b>3 749,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 816,00</b>	<b>103,1%</b>
--	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

**Kostnader**

4011	Idrottsmaterial		-2 000,00		0,0%
------	-----------------	--	-----------	--	------

4020	Kioskvaror, inköp	-1 014,03			
------	-------------------	-----------	--	--	--

4029	Priser och medaljer, inköp				
------	----------------------------	--	--	--	--

5410	Förbrukningsinventarier		-800,00		0,0%
------	-------------------------	--	---------	--	------

6072	Traktering				
------	------------	--	--	--	--

<b>Summa Kostnader Idrottsaktiviteter</b>		<b>-1 014,03</b>	<b>-2 800,00</b>		<b>0,0%</b>
---	--	------------------	------------------	--	-------------

**Saldo Idrottsaktiviteter gemensamt**

2 734,97

900,00

3 816,00

**Saldo aktiviteter mm. idrott**

23 478,27

17 300,00

14 728,29

**Saldo idrott totalt:****-5 073,73****-12 935,00****1 441,29**

## Midsommar

### Aktiviteter mm. midsommar

#### Midsommar

##### Intäkter

3110	Entréavgifter		3 000,00	946,00	31,5%
3115	Försäljning kiosk	10 087,00	9 000,00	10 148,00	112,8%
3124	Skänkta vinster, draglotteri	700,00		1 200,00	!
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	5 800,00	5 500,00	4 000,00	72,7%
3126	Lotteriintäkter, tombola	5 000,00	4 500,00	5 000,00	111,1%
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul	14 308,00	12 000,00	11 455,00	95,5%
3128	Intäkter fiskdamm	4 125,00	4 000,00	4 660,00	116,5%
3950	Försäljning, övrig	20,00	100,00		0,0%
3980	Bidrag, övriga	160,00			

##### Summa Intäkter Midsommar

**40 200,00**      **38 100,00**      **37 409,00**      98,2%

##### Kostnader

4013	Lotterier, material (ej vinster)		-300,00	-736,25	245,4%
4014	Lotterivinster, inköp tombola	-2 500,66	-2 300,00	-856,00	37,2%
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-700,00	-2 800,00	-1 800,00	64,3%
4016	Inköp vinster fiskdamm	-353,46	-2 000,00	-1 350,00	67,5%
4017	Lotterivinster, inköp chokladhjul	-2 947,43	-3 000,00	-2 060,65	68,7%
4020	Kioskvaror, inköp	-4 741,76	-3 000,00	-3 931,15	131,0%
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	-1 500,00		0,0%
5420	Förbrukningsmaterial	-488,10	-2 000,00	-756,00	37,8%
5799	Fraktkostnader, övriga	-518,75	-600,00		0,0%
6072	Traktering		-1 000,00		0,0%
6150	Trycksaker		-1 000,00		0,0%
6951	Polistillstånd	-700,00	-700,00	-700,00	100,0%
6991	Inkasso- och förseningsavgifter			-60,00	!
6992	Faktureringsavgifter	-35,00			
6999	Övriga kostnader				
7330	Bilersättningar		-200,00		0,0%
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder			-43,00	!

##### Summa Kostnader Midsommar

**-14 773,16**      **-21 500,00**      **-12 293,05**      57,2%

##### Saldo Midsommar

**25 426,84**      **16 600,00**      **25 115,95**

##### Saldo aktiviteter mm. midsommar

**25 426,84**      **16 600,00**      **25 115,95**

##### Saldo midsommar totalt:

**25 426,84**      **16 600,00**      **25 115,95**

**Ungdomsverksamhet****Aktiviteter mm. ungdomsverksamhet****Ungdomsverksamhet**

## Intäkter

3980 Bidrag, övriga

8 850,00

!

Summa Intäkter Ungdomsverksamhet

**8 850,00****Saldo Ungdomsverksamhet****8 850,00****Saldo aktiviteter mm. ungdomsverksamhet****8 850,00****Saldo ungdomsverksamhet totalt:****8 850,00**

## Gemensamt

### Aktiviteter mm. gemensamt

#### Brännöbladet

##### Intäkter

3201	Annonsintäkter	57 625,00	57 000,00	65 925,00	115,7%
<b>Summa Intäkter Brännöbladet</b>		<b>57 625,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>65 925,00</b>	<b>115,7%</b>

##### Kostnader

5420	Förbrukningsmaterial		-600,00		0,0%
6110	Kontorsmateriel		-100,00		0,0%
6160	Tryckkostnader	-31 175,00	-32 000,00	-19 080,00	59,6%
6250	Porto		-700,00		0,0%
7010	Löner och arvoden	-1 500,00	-2 000,00	-1 998,00	99,9%
7330	Bilersättningar				
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-471,00	-500,00		0,0%
<b>Summa Kostnader Brännöbladet</b>		<b>-33 146,00</b>	<b>-35 900,00</b>	<b>-21 078,00</b>	<b>58,7%</b>

#### Saldo Brännöbladet

**24 479,00**      **21 100,00**      **44 847,00**

#### Hemsida

##### Kostnader

6230	IT-kostnader	-618,00	-650,00	-618,00	95,1%
<b>Summa Kostnader Hemsida</b>		<b>-618,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-618,00</b>	<b>95,1%</b>

#### Saldo Hemsida

**-618,00**      **-650,00**      **-618,00**

#### Styrelsen

##### Kostnader

5410	Förbrukningsinventarier		-500,00		0,0%
5420	Förbrukningsmaterial		-800,00		0,0%
6072	Traktering	-8 302,60	-9 000,00	-10 044,35	111,6%
6073	Möteskostnader		-1 200,00		0,0%
6110	Kontorsmateriel		-300,00		0,0%
<b>Summa Kostnader Styrelsen</b>		<b>-8 302,60</b>	<b>-11 800,00</b>	<b>-10 044,35</b>	<b>85,1%</b>

#### Saldo Styrelsen

**-8 302,60**      **-11 800,00**      **-10 044,35**

#### Medlemsmöten

##### Kostnader

6072	Traktering	-386,80	-600,00		0,0%
6073	Möteskostnader		-400,00		0,0%
6074	Uppvaktning/avtackning	-1 110,00			
<b>Summa Kostnader Medlemsmöten</b>		<b>-1 496,80</b>	<b>-1 000,00</b>		<b>0,0%</b>

#### Saldo Medlemsmöten

**-1 496,80**      **-1 000,00**

#### HLR-utbildning

##### Intäkter

3120	Deltagaravgifter		1 000,00		0,0%
<b>Summa Intäkter HLR-utbildning</b>			<b>1 000,00</b>		<b>0,0%</b>

##### Kostnader

5410	Förbrukningsinventarier				
5420	Förbrukningsmaterial		-500,00		0,0%
6151	Litteratur och utbildningsmedia				
6993	Bidrag och gåvor, lämnade			-500,00	!
<b>Summa Kostnader HLR-utbildning</b>			<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>100,0%</b>

#### Saldo HLR-utbildning

**500,00**      **-500,00**

#### Funktionärsfest

##### Intäkter

	Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall
3120 Deltagaravgifter	5 400,00	5 000,00	2 550,00	51,0%
<b>Summa Intäkter Funktionärsfest</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>51,0%</b>
<b>Kostnader</b>				
6072 Traktering	-7 899,00	-8 000,00	-4 300,00	53,8%
<b>Summa Kostnader Funktionärsfest</b>	<b>-7 899,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>-4 300,00</b>	<b>53,8%</b>
<b>Saldo Funktionärsfest</b>	<b>-2 499,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-1 750,00</b>	

**Julvandring**

<b>Intäkter</b>				
3115 Försäljning kiosk	545,00	600,00		0,0%
3120 Deltagaravgifter	2 100,00	2 500,00	4 050,00	162,0%
3126 Lotteriintäkter, tombola			2 503,00	!
<b>Summa Intäkter Julvandring</b>	<b>2 645,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>6 553,00</b>	<b>211,4%</b>
<b>Kostnader</b>				
4014 Lotterivinster, inköp tombola			-1 252,00	!
4020 Kioskvaror, inköp	-723,60	-250,00		0,0%
7010 Löner och arvoden	-1 998,00	-2 000,00	-1 998,00	99,9%
<b>Summa Kostnader Julvandring</b>	<b>-2 721,60</b>	<b>-2 250,00</b>	<b>-3 250,00</b>	<b>144,4%</b>
<b>Saldo Julvandring</b>	<b>-76,60</b>	<b>850,00</b>	<b>3 303,00</b>	

**Gemensamt**

<b>Intäkter</b>				
3010 Medlemsavgifter, intäkt	91 200,00	103 500,00	97 200,00	93,9%
3110 Entréavgifter			380,00	!
3115 Försäljning kiosk			384,00	!
3120 Deltagaravgifter			150,00	!
3126 Lotteriintäkter, tombola	214,00			
3700 Rabatter, bonus mm			50,00	!
3740 Öresutjämning	-2,79		11,62	!
3901 Uthyrning tält, bord och bänkar	500,00	600,00	3 800,00	633,3%
3915 Elproduktion			0,00	!
3950 Försäljning, övrig			2 158,00	!
3980 Bidrag, övriga	250,00			
3981 Bidrag badplats, övrigt	70,00			
3989 Bidrag lekplats	500,00	600,00		0,0%
3998 Uttag reparations och underhållsfond		74 500,00	24 334,12	32,7%
3999 Övriga intäkter	50,00		1 798,90	!
<b>Summa Intäkter Gemensamt</b>	<b>92 781,21</b>	<b>179 200,00</b>	<b>130 266,64</b>	<b>72,7%</b>
<b>Kostnader</b>				
4012 Kläder		-5 000,00	-7 362,00	147,2%
4015 Lotterivinster, inköp draglotteri				
4020 Kioskvaror, inköp			-1 759,00	!
4023 Livsmedel övr, inköp				
4029 Priser och medaljer, inköp	-125,00			
5410 Förbrukningsinventarier	-7 391,40	-5 000,00	-5 883,45	117,7%
5420 Förbrukningsmaterial	-3 109,23	-3 000,00	-1 931,50	64,4%
5430 Dataprogram	-1 687,50			
5504 Rep och underhåll inventarier			-510,00	!
5711 Drivmedel maskiner				
5799 Fraktkostnader, övriga		-1 000,00	-17,75	1,8%
5902 Annonsering		-300,00		0,0%
6072 Traktering	-256,00	-500,00		0,0%
6074 Uppvaktning/avtackning		-1 750,00	-1 500,00	85,7%
6110 Kontorsmateriel	-1 996,00	-2 000,00	-3 785,25	189,3%
6150 Trycksaker		-500,00		0,0%
6230 IT-kostnader	-3 353,00	-4 470,00	-4 244,00	94,9%
6250 Porto	-630,00	-400,00	-1 260,00	315,0%



		Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall
6310	Försäkringar egendom	-22 111,00	-17 950,00	-16 943,75	94,4%
6312	Försäkring, gruppolycksfall	-5 403,00	-7 500,00	-4 560,00	60,8%
6570	Bankkostnader, övriga	-1 850,00	-2 270,00	-1 316,00	58,0%
6571	Bankkostnader, Swish	-2 512,00	-3 300,00	-2 850,00	86,4%
6910	Avgift Brännö Vägförening	-1 300,00	-1 300,00	-2 600,00	200,0%
6960	Köpta tjänster, övriga				
6970	Avgifter STIM			-15 009,00	!
6980	Föreningsavgifter	-2 000,00	-100,00		0,0%
6991	Inkasso- och förseningsavgifter		0,00		0,0%
6992	Faktureringsavgifter	-62,50	-100,00	-25,00	25,0%
6999	Övriga kostnader		-1 200,00	-92,00	7,7%
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl		-3 200,00	-3 814,00	119,2%
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-4 723,00	-5 723,00	-7 545,00	131,8%
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-3 175,00	-3 175,00	-3 175,00	100,0%
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-88,00			
<b>Summa Kostnader Gemensamt</b>		<b>-61 772,63</b>	<b>-69 738,00</b>	<b>-86 182,70</b>	<b>123,6%</b>
<b>Saldo Gemensamt</b>		<b>31 008,58</b>	<b>109 462,00</b>	<b>44 083,94</b>	
<b>Saldo aktiviteter mm. gemensamt</b>		<b>42 494,58</b>	<b>115 462,00</b>	<b>79 321,59</b>	
<b>Saldo gemensamt totalt:</b>		<b>42 494,58</b>	<b>115 462,00</b>	<b>79 321,59</b>	
<b>Summa Intäkter</b>		<b>798 882,06</b>	<b>814 487,50</b>	<b>749 639,34</b>	
<b>Summa Kostnader</b>		<b>-774 013,68</b>	<b>-814 762,00</b>	<b>-740 371,34</b>	
<b>Resultat</b>		<b>24 868,38</b>	<b>-274,50</b>	<b>9 268,00</b>	