

Intäkter

30-34 Huvudintäkter

3010	Medlemsavgifter, intäkt	91 200,00	103 500,00	97 200,00	93,9%	1
3021	Uthyrning lokaler	69 053,00	40 600,00	55 335,00	136,3%	2
3023	Elektricitet, intäkt	25 764,29	25 000,00	32 081,40	128,3%	3
3024	Vatten o avlopp, intäkt	7 227,95	7 000,00	8 886,80	127,0%	4
3109	Orkesterbidrag			1 050,00		
3110	Entréavgifter	12 845,00	16 000,00	14 901,00	93,1%	
3115	Försäljning kiosk	15 605,00	18 600,00	12 647,00	68,0%	
3116	Försäljning korv och dricka	21 440,00	22 000,00	20 655,00	93,9%	
3120	Deltagaravgifter	93 525,00	85 700,00	90 525,00	105,6%	
3124	Skänkta vinster, draglotteri	2 515,00		2 100,00		
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	28 014,00	25 500,00	29 340,00	115,1%	
3126	Lotteriintäkter, tombola	21 435,71	21 500,00	20 554,00	95,6%	
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%	
3130	Övriga intäkter aktiviteter	2 500,00	2 000,00		0,0%	
3201	Annonsintäkter	57 625,00	57 000,00	65 925,00	115,7%	

Summa 30-34 Huvudintäkter	467 182,95	440 400,00	467 315,20
----------------------------------	-------------------	------------	-------------------

37 Intäktskorrigeringar

3700	Rabatter, bonus mm			50,00		
3740	Öresutjämning	-2,79		11,62		

Summa 37 Intäktskorrigeringar	-2,79		61,62
--------------------------------------	--------------	--	--------------

39 Övriga rörelseintäkter

3901	Uthyrning tält, bord och bänkar	500,00	600,00	3 800,00	633,3%	5
3902	Uthyrning övrigt	5 000,00	3 000,00	1 000,00	33,3%	
3912	Arrendeintäkter	20 080,00	23 000,00	44 441,00	193,2%	6
3913	Upplåtelse, intäkter	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	7
3914	Servicetjänster	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	8
3915	Elproduktion	3 718,40	3 985,00	2 286,00	57,4%	
3916	Städning, extra			750,00		
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%	
3950	Försäljning, övrig	120,00	200,00	2 158,00	1079,0%	9
3980	Bidrag, övriga	7 159,00	6 700,00	15 666,00	233,8%	10
3981	Bidrag badplats, övrigt	153 898,50	112 502,50	69 040,50	61,4%	11
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%	
3989	Bidrag lekplats	500,00	600,00	1 493,00	248,8%	
3990	Övriga ersättningar och intäkter		14 800,00		0,0%	
3998	Uttag reparations och underhållsfond		74 500,00	24 334,12	32,7%	12
3999	Övriga intäkter	6 050,00		1 798,90		

Summa 39 Övriga rörelseintäkter	331 701,90	374 087,50	282 262,52
--	-------------------	------------	-------------------

Summa Intäkter

798 882,06	814 487,50	749 639,34
-------------------	------------	-------------------

Kostnader

40-45 Inköp av varor och material

4011	Idrottsmaterial	-1 587,00	-5 500,00	-240,00	4,4%	
4012	Kläder		-7 500,00	-19 339,00	257,9%	13
4013	Lotterier, material (ej vinster)		-800,00	-3 392,50	424,1%	
4014	Lotterivinster, inköp tombola	-8 326,68	-10 800,00	-5 193,70	48,1%	
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-10 781,60	-13 800,00	-7 894,94	57,2%	
4016	Inköp vinster fiskdamm	-353,46	-2 000,00	-1 350,00	67,5%	
4017	Lotterinvinster, inköp chokladhjul	-2 947,43	-3 000,00	-2 060,65	68,7%	
4018	Vinster, inköp övriga aktiviteter	-1 411,93	-1 000,00		0,0%	
4020	Kioskvaror, inköp	-8 236,39	-7 200,00	-7 370,86	102,4%	
4021	Korv, inköp	-2 560,41	-5 150,00	-7 532,97	146,3%	
4022	Korvtillbehör, inköp	-3 301,15	-3 100,00	-3 136,50	101,2%	
4023	Livsmedel övr, inköp	-262,03	-1 000,00		0,0%	
4024	Pantkostnad	-288,00				
4029	Priser och medaljer, inköp	-23 904,70	-11 150,00	-12 237,00	109,7%	

Summa 40-45 Inköp av varor och material -63 960,78 -72 000,00 -69 748,12

50 Driftskostnader anläggningar

5023	Elkostnader <2019	-34 199,25				
5024	Elkostnader, nät	-50 026,14	-50 500,00	-54 454,86	107,8%	
5025	Elkostnader, fbr	-3 487,00	-41 050,00	-36 526,00	89,0%	
5030	VA-kostnader	-9 656,49	-12 300,00	-11 440,89	93,0%	
5062	Containerhyra	-11 656,80	-6 100,00	-11 666,65	191,3%	
5080	Slamsugning	-710,00	-800,00		0,0%	
5090	Sophantering	-27 685,33	-28 200,00	-28 737,96	101,9%	
5092	Gräsklippning, köpt tjänst	-22 050,00	-23 000,00		0,0%	14
5093	Dykning, köpt tjänst	-964,00	-1 000,00	-1 187,00	118,7%	
5094	Besiktningar, köpt tjänst	-16 456,00				

Summa 50 Driftskostnader anläggningar -176 891,01 -162 950,00 -144 013,36

52 Hyra av anläggningstillgångar

5211	Lokalhyra	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	100,0%	
5212	Arrendekostnader	-5 000,00	-8 000,00	-8 000,00	100,0%	
5213	Hyra av inventarier	-1 500,00	-1 500,00		0,0%	

Summa 52 Hyra av anläggningstillgångar -30 500,00 -33 500,00 -32 000,00

54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl

5410	Förbrukningsinventarier	-20 553,00	-12 300,00	-16 744,82	136,1%	
5411	Möbler och inredning			-1 218,75		
5412	Brandskyddsutrustning			-598,00		
5413	Säkerhetsutrustning	-11 308,50	-1 000,00		0,0%	
5414	Trädgårdsredskap			-3 222,50		
5420	Förbrukningsmaterial	-12 679,12	-16 000,00	-19 363,14	121,0%	
5421	Städ o hygienmaterial	-3 738,64	-5 500,00	-1 687,58	30,7%	
5422	Sjukvårdsmaterial	-794,00	-1 200,00	-1 500,25	125,0%	
5430	Dataprogram	-1 687,50				

Summa 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl -50 760,76 -36 000,00 -44 335,04

55 Reparation och underhåll

5501	Reparation och underhåll byggnader	-3 845,00	-24 200,00	-39 995,71	165,3%	15
5502	Reparation och underhåll bad	-70 000,00	-61 200,00	-17 510,40	28,6%	16
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-200,00	-2 500,00	-10 165,37	406,6%	17

		2018 Utfall	Budget	2019 Utfall		Not
5504	Rep och underhåll inventarier	-207,00	-3 350,00	-5 476,30	163,5%	18
5510	Byggmaterial		-2 000,00	-378,90	18,9%	
5511	Färg	-694,00	-4 000,00	-624,00	15,6%	
Summa 55 Reparation och underhåll		-74 946,00	-97 250,00	-74 150,68		
57 Frakter och transporter						
5711	Drivmedel maskiner	-200,00	-500,00	-710,00	142,0%	
5799	Fraktkostnader, övriga	-3 301,75	-6 100,00	-5 150,75	84,4%	19
Summa 57 Frakter och transporter		-3 501,75	-6 600,00	-5 860,75		
59 Reklam och PR						
5902	Annonsering		-1 300,00		0,0%	
Summa 59 Reklam och PR			-1 300,00			
60 Övriga verksamhetskostnader						
6072	Traktering	-24 888,49	-28 550,00	-20 361,88	71,3%	
6073	Möteskostnader		-1 600,00		0,0%	
6074	Uppvaktning/avtackning	-1 610,00	-1 750,00	-1 500,00	85,7%	
6075	Blommor och växter	-2 000,00	-2 000,00		0,0%	
Summa 60 Övriga verksamhetskostnader		-28 498,49	-33 900,00	-21 861,88		
61 Kontorsmateriel och trycksaker						
6110	Kontorsmateriel	-2 192,00	-2 800,00	-3 785,25	135,2%	
6150	Trycksaker		-2 500,00		0,0%	
6151	Litteratur och utbildningsmedia					
6160	Tryckkostnader	-31 375,00	-32 100,00	-19 080,00	59,4%	
Summa 61 Kontorsmateriel och trycksaker		-33 567,00	-37 400,00	-22 865,25		
62 Tele och post						
6230	IT-kostnader	-11 277,00	-12 145,00	-13 847,00	114,0%	
6250	Porto	-1 154,00	-1 600,00	-1 260,00	78,8%	
Summa 62 Tele och post		-12 431,00	-13 745,00	-15 107,00		
63 Försäkringar och övriga riskkostnader						
6310	Försäkringar egendom	-22 111,00	-17 950,00	-16 943,75	94,4%	20
6312	Försäkring, gruppolycksfall	-5 403,00	-7 500,00	-6 615,00	88,2%	
Summa 63 Försäkringar och övriga riskkostnader		-27 514,00	-25 450,00	-23 558,75		
65 Övriga externa tjänster						
6501	Orkesterkostnad, fakturerad	-44 955,00	-45 000,00	-49 458,00	109,9%	
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%	
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-5 180,00	-5 200,00	-5 830,00	112,1%	
6951	Polistillstånd	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	100,0%	
6960	Köpta tjänster, övriga		-8 200,00	-3 525,00	43,0%	21
6970	Avgifter STIM		-2 900,00	-22 395,00	772,2%	22
6971	Avgifter SAMI	-614,00	-800,00	-466,00	58,3%	
6980	Föreningsavgifter	-3 221,00	-3 400,00	-3 287,00	96,7%	
6991	Inkasso- och förseningsavgifter		0,00	-60,00		
6992	Faktureringsavgifter	-97,50	-100,00	-105,00	105,0%	
6993	Bidrag och gåvor, lämnade			-500,00		
6999	Övriga kostnader		-2 800,00	-92,00	3,3%	
Summa 69 Övriga kostnader		-61 829,50	-77 370,00	-94 584,00		
70 Personalkostnader						
7010	Löner och arvoden	-113 660,52	-119 900,00	-108 212,51	90,3%	23

**Resultat per konto
2019-01-01 - 2019-12-31**

		2018 Utfall	Budget	2019 Utfall	Not
7110	Domararvoden	-200,00	-200,00	-240,00	120,0%
7330	Bilersättningar		-200,00		0,0%
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%			-5 756,00	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-35 078,87	-37 513,00	-15 034,00	40,1%
7610	Utbildning	-12 000,00	-1 000,00		0,0%
7615	Arbetskläder		-700,00		0,0%
Summa 70 Personalkostnader		-160 939,39	-159 513,00	-129 242,51	
78 Avskrivningar					
7820	Avskrivning byggnader	-5 912,00	-5 912,00	-5 912,00	100,0%
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-6 360,00	-14 560,00	-15 554,00	106,8% 24
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-11 243,00	-12 241,00	-14 065,00	114,9% 25
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-14 271,00	-14 271,00	-16 670,00	116,8% 26
7834	Avskrivningar installationer egen fastighet	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	100,0% 27
Summa 78 Avskrivningar		-48 586,00	-57 784,00	-63 001,00	
84 Räntekostnader och liknande resultatposter					
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-88,00		-43,00	
Summa 84 Räntekostnader och liknande resultatposter		-88,00		-43,00	
Summa Kostnader		-774 013,68	-814 762,00	-740 371,34	
Summa Intäkter		798 882,06	814 487,50	749 639,34	
Summa Kostnader		-774 013,68	-814 762,00	-740 371,34	
Resultat		24 868,38	-274,50	9 268,00	