

Intäkter

30-34 Huvudintäkter

3010	Medlemsavgifter, intäkt	128 400,00	137 100,00	130 000,00	1
3021	Uthyrning lokaler	75 860,00	48 899,00	50 700,00	2
3023	Elektricitet, intäkt	30 000,00	28 194,93	30 000,00	3
3024	Vatten o avlopp, intäkt	8 800,00	8 413,17	8 500,00	4
3109	Orkesterbidrag	3 500,00		3 500,00	5
3110	Entréavgifter	14 300,00		14 300,00	
3115	Försäljning kiosk	17 000,00	20,00	17 000,00	
3116	Försäljning korv och dricka	20 000,00		20 000,00	
3120	Deltagaravgifter	86 700,00	95 590,00	90 500,00	
3124	Skänkta vinster, draglotteri	2 100,00		2 100,00	
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	28 000,00		28 000,00	
3126	Lotteriintäkter, tombola	22 500,00	7 220,00	24 300,00	
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul	11 500,00		11 500,00	
3128	Intäkter fiskdamm	4 500,00	4 030,00	4 500,00	
3130	Övriga intäkter aktiviteter	0,00		0,00	
3201	Annonsintäkter	65 000,00	64 125,00	65 000,00	
Summa 30-34 Huvudintäkter		518 160,00	393 592,10	499 900,00	

37 Intäktskorrigeringar

3700	Rabatter, bonus mm	0,00		0,00	
3740	Öresutjämning	0,00	-4,93	0,00	
Summa 37 Intäktskorrigeringar		0,00	-4,93	0,00	

39 Övriga rörelseintäkter

3901	Uthyrning tält, bord och bänkar	3 600,00	1 350,00	1 500,00	
3902	Uthyrning övrigt	2 000,00	2 704,00	4 600,00	6
3912	Arrendeintäkter	23 000,00	23 254,00	12 661,00	7
3913	Upplåtelse, intäkter	5 000,00	13 810,00	27 000,00	8
3914	Servicetjänster	1 500,00	1 500,00	1 500,00	9
3915	Elproduktion	3 685,00	1 553,07	1 632,00	
3916	Städning, extra	750,00		750,00	
3917	Avfallshantering, intäkt			3 500,00	10
3928	Priser och medaljer, försäljning	9 500,00	10 530,00	10 000,00	
3929	Priser och medaljer, återköp	500,00	168,00	500,00	
3950	Försäljning, övrig	200,00	100,00	200,00	
3980	Bidrag, övriga	206 800,00	61 287,00	431 500,00	11
3981	Bidrag badplats, övrigt	85 952,50	91 187,00	88 644,00	12
3982	Bidrag badplats, feriearbetare	85 420,00	86 727,00	100 796,00	12
3983	Bidrag badplats, ideellt arbete	25 000,00	27 600,00	28 000,00	12
3989	Bidrag lekplats	4 000,00	22 350,00	0,00	
3990	Övriga ersättningar och intäkter				
3992	Krediteringar		4 767,00		
3998	Uttag reparations och underhållsfond	0,00	0,00	0,00	
3999	Övriga intäkter	0,00	5 547,35	0,00	
Summa 39 Övriga rörelseintäkter		456 907,50	354 434,42	712 783,00	

Summa Intäkter

	975 067,50	748 021,59	1 212 683,00
--	------------	------------	--------------

Kostnader

40-45 Inköp av varor och material

4011	Idrottsmaterial	-2 750,00		-2 750,00	
4012	Kläder	-12 000,00	-9 926,00	-10 000,00	13
4013	Lotterier, material (ej vinster)	-5 775,00	-2 199,00	-3 800,00	
4014	Lotterivinster, inköp tombola	-11 250,00	-4 933,00	-12 250,00	
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-14 000,00		-14 000,00	
4016	Inköp vinster fiskdamm	-2 000,00	-1 379,00	-2 000,00	
4017	Lotterivinster, inköp chokladhjul	-2 500,00		-2 500,00	
4018	Vinster, inköp övriga aktiviteter	0,00		0,00	
4020	Kioskvaror, inköp	-8 800,00		-7 250,00	
4021	Korv, inköp	-7 750,00		-7 750,00	
4022	Korvtillbehör, inköp	-3 000,00		-3 000,00	
4023	Livsmedel övr, inköp	0,00		0,00	
4029	Priser och medaljer, inköp	-16 050,00	-8 389,20	-14 200,00	

Summa 40-45 Inköp av varor och material -85 875,00 -26 826,20 -79 500,00

50 Driftskostnader anläggningar

5024	Elkostnader, nät	-53 723,00	-44 915,26	-48 000,00	
5025	Elkostnader, fbr	-37 170,00	-20 462,50	-28 041,00	
5030	VA-kostnader	-11 610,00	-13 388,19	-14 000,00	
5062	Containerhyra	-14 100,00	-13 361,26	-11 400,00	
5080	Slamsugning	-1 000,00		-1 000,00	
5090	Avfallshantering	-29 800,00	-26 540,99	-35 100,00	
5093	Dykning, köpt tjänst	-1 200,00	-1 612,00	-1 700,00	

Summa 50 Driftskostnader anläggningar -148 603,00 -120 280,20 -139 241,00

52 Hyra av anläggningstillgångar

5211	Lokalhyra	-24 000,00	-24 000,00	-22 000,00	14
5212	Arrendekostnader	-8 000,00	-8 000,00	-8 151,00	
5213	Hyra av inventarier	-1 000,00		-1 000,00	

Summa 52 Hyra av anläggningstillgångar -33 000,00 -32 000,00 -31 151,00

54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl

5410	Förbrukningsinventarier	-16 760,00	-16 238,50	-18 760,00	
5411	Möbler och inredning	-1 200,00		-1 200,00	
5412	Brandskyddsutrustning	0,00	-1 371,50	0,00	
5413	Säkerhetsutrustning	0,00		0,00	
5414	Trädgårdsredskap	-1 000,00	-6 247,00	-2 000,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-22 389,70	-8 447,70	-22 850,00	
5421	Städ o hygienmaterial	-4 800,00	-9 380,56	-10 500,00	
5422	Sjukvårdsmaterial	-2 200,00	-1 704,25	-1 800,00	
5440	Förbrukningsemballage		-304,00		

Summa 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl -48 349,70 -43 693,51 -57 110,00

55 Reparation och underhåll

5501	Reparation och underhåll byggnader	-151 200,00	-7 604,00	-4 200,00	
5502	Reparation och underhåll bad	-20 200,00	-10 200,00	-25 200,00	
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-9 520,00		-5 000,00	
5504	Rep och underhåll inventarier	-5 350,00	-5 642,83	-8 350,00	
5505	Rep och underhåll maskiner		-10 983,00	-1 000,00	
5510	Byggmaterial	-42 000,00	-51 417,65	-437 500,00	15
5511	Färg	-4 400,00	-1 384,00	-4 400,00	

		Budget	2020 Utfall	2021 Budget	Not
5520	Jord och markmaterial		-1 851,00		
Summa 55 Reparation och underhåll		-232 670,00	-89 082,48	-485 650,00	
57 Frakter och transporter					
5711	Drivmedel maskiner	-1 300,00	-600,00	-1 700,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-5 100,00	-8 127,00	-8 400,00	
Summa 57 Frakter och transporter		-6 400,00	-8 727,00	-10 100,00	
59 Reklam och PR					
5902	Annonsering	-1 000,00		-1 000,00	
5903	Skyltar och anslag	-2 600,00	-4 548,00		
Summa 59 Reklam och PR		-3 600,00	-4 548,00	-1 000,00	
60 Övriga verksamhetskostnader					
6072	Traktering	-20 900,00	-5 001,03	-21 200,00	
6073	Möteskostnader	-1 065,00	-115,27	-1 065,00	
6074	Uppvaktning/avtackning	-1 000,00		-1 500,00	
6075	Blommor och växter	-1 000,00	-3 000,00	-2 500,00	
Summa 60 Övriga verksamhetskostnader		-23 965,00	-8 116,30	-26 265,00	
61 Kontorsmateriel och trycksaker					
6110	Kontorsmateriel	-4 875,00	-282,90	-3 175,00	
6150	Trycksaker	-500,00		-500,00	
6151	Litteratur och utbildningsmedia	0,00		0,00	
6160	Tryckkostnader	-22 100,00	-24 750,00	-25 100,00	
Summa 61 Kontorsmateriel och trycksaker		-27 475,00	-25 032,90	-28 775,00	
62 Tele och post					
6230	IT-kostnader	-11 748,00	-13 597,75	-13 720,00	16
6250	Porto	-900,00	-200,00	-900,00	
Summa 62 Tele och post		-12 648,00	-13 797,75	-14 620,00	
63 Försäkringar och övriga riskkostnader					
6310	Försäkringar egendom	-16 970,00	-15 700,25	-12 930,00	
6312	Försäkring, gruppolycksfall	-7 885,00	-6 700,00	-6 756,00	
Summa 63 Försäkringar och övriga riskkostnader		-24 855,00	-22 400,25	-19 686,00	
65 Övriga externa tjänster					
6501	Orkesterkostnad, fakturerad	-49 500,00		-49 500,00	
6570	Bankkostnader, övriga	-1 350,00	-1 183,00	-1 350,00	
6571	Bankkostnader, Swish	-3 000,00	-1 386,00	-3 000,00	
6910	Avgift Brännö Vägförening	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-5 850,00	-5 980,00	-6 000,00	
6951	Polistillstånd	-2 100,00		-2 100,00	
6953	Bygglov		-10 228,00		
6954	Adm kostnader byggnation		-974,00		
6960	Köpta tjänster, övriga	-20 000,00	-23 243,00	-14 000,00	17
6970	Avgifter STIM	-8 000,00		-8 000,00	
6971	Avgifter SAMI	-504,00	-503,93	-604,00	
6980	Föreningsavgifter	-3 300,00	-3 255,00	-8 040,00	18
6991	Inkasso- och förseningsavgifter	0,00	-700,00	0,00	
6992	Faktureringsavgifter	-50,00	-38,00	-50,00	
6993	Bidrag och gåvor, lämnade	0,00		0,00	
6999	Övriga kostnader	-2 200,00	-712,90	-4 200,00	19
Summa 69 Övriga kostnader		-98 454,00	-50 803,83	-99 444,00	

Budget per konto 2021

	2020		2021	
	Budget	Utfall	Budget	Not

70 Personalkostnader

7010	Löner och arvoden	-116 976,00	-121 232,06	-147 600,00	20
7110	Domararvoden	-240,00		-240,00	
7330	Bilersättningar	-200,00	-578,55	-700,00	
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-9 856,00	-8 930,00	-7 375,00	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-5 700,00	-10 522,00	0,00	
7514	Arbetsgivaravgifter 19,73 %			-14 165,00	21
7610	Utbildning	-3 000,00		-3 000,00	
7615	Arbetskläder	-700,00		-3 300,00	

Summa 70 Personalkostnader

	-136 672,00	-141 262,61	-176 380,00	
--	-------------	-------------	-------------	--

89 Resultat

8999	Resultat före avskrivningar	92 500,80	161 450,56	43 761,00	
------	-----------------------------	-----------	------------	-----------	--

Summa 89 Resultat

78 Avskrivningar

7820	Avskrivning byggnader	-5 912,00	-5 912,00	-5 912,00	22
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-9 194,00	-8 728,00	-8 728,00	23
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-10 733,00	-14 647,00	-12 750,00	24
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-16 670,00	-16 670,00	-16 670,00	25
7834	Avskrivningar installationer egen fastighet	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	26

Summa 78 Avskrivningar

	-53 309,00	-56 757,00	-54 860,00	
--	------------	------------	------------	--

84 Räntekostnader och liknande resultatposter

8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0,00		0,00	
------	--	------	--	------	--

Summa 84 Räntekostnader och liknande resultatposter

	0,00		0,00	
--	------	--	------	--

Summa Kostnader

	-935 875,70	-643 328,03	-1 223 782,00	
--	-------------	-------------	---------------	--

Summa Intäkter

	975 067,50	748 021,59	1 212 683,00	
--	------------	------------	--------------	--

Summa Kostnader

	-935 875,70	-643 328,03	-1 223 782,00	
--	-------------	-------------	---------------	--

Resultat efter avskrivningar

	39 191,80	104 693,56	-11 099,00	
--	-----------	------------	------------	--