

Intäkter

30-34 Huvudintäkter

3010	Medlemsavgifter, intäkt	97 200,00	128 400,00	137 100,00	106,8%
3021	Uthyrning lokaler	55 335,00	75 860,00	48 899,00	64,5%
3023	Elektricitet, intäkt	32 081,40	30 000,00	28 194,93	94,0%
3024	Vatten o avlopp, intäkt	8 886,80	8 800,00	8 413,17	95,6%
3109	Orkesterbidrag	1 050,00	3 500,00		0,0%
3110	Entréavgifter	14 901,00	14 300,00		0,0%
3115	Försäljning kiosk	12 647,00	17 000,00	20,00	0,1%
3116	Försäljning korv och dricka	20 655,00	20 000,00		0,0%
3120	Deltagaravgifter	90 525,00	86 700,00	95 590,00	110,3%
3124	Skänkta vinster, draglotteri	2 100,00	2 100,00		0,0%
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	29 340,00	28 000,00		0,0%
3126	Lotteriintäkter, tombola	20 554,00	22 500,00	7 220,00	32,1%
3127	Lotteriintäkter, chokladjul	11 455,00	11 500,00		0,0%
3128	Intäkter fiskdamm	4 660,00	4 500,00	4 030,00	89,6%
3130	Övriga intäkter aktiviteter		0,00		0,0%
3201	Annonsintäkter	65 925,00	65 000,00	64 125,00	98,7%
Summa 30-34 Huvudintäkter		467 315,20	518 160,00	393 592,10	

37 Intäktskorrigeringar

3700	Rabatter, bonus mm	50,00	0,00		0,0%
3740	Öresutjämning	11,62	0,00	-4,93	
Summa 37 Intäktskorrigeringar		61,62	0,00	-4,93	

39 Övriga rörelseintäkter

3901	Uthyrning tält, bord och bänkar	3 800,00	3 600,00	1 350,00	37,5%
3902	Uthyrning övrigt	1 000,00	2 000,00	2 704,00	135,2%
3912	Arrendeintäkter	44 441,00	23 000,00	23 254,00	101,1%
3913	Upplåtelse, intäkter	5 000,00	5 000,00	13 810,00	276,2%
3914	Servicetjänster	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
3915	Elproduktion	2 286,00	3 685,00	1 553,07	42,1%
3916	Städning, extra	750,00	750,00		0,0%
3928	Priser och medaljer, försäljning	9 260,00	9 500,00	10 530,00	110,8%
3929	Priser och medaljer, återköp		500,00	168,00	33,6%
3950	Försäljning, övrig	2 158,00	200,00	100,00	50,0%
3980	Bidrag, övriga	15 666,00	206 800,00	61 287,00	29,6%
3981	Bidrag badplats, övrigt	69 040,50	85 952,50	91 187,00	106,1%
3982	Bidrag badplats, feriearbetare	73 935,00	85 420,00	86 727,00	101,5%
3983	Bidrag badplats, ideellt arbete	25 800,00	25 000,00	27 600,00	110,4%
3989	Bidrag lekplats	1 493,00	4 000,00	22 350,00	558,8%
3990	Övriga ersättningar och intäkter				
3992	Krediteringar			4 767,00	
3998	Uttag reparations och underhållsfond	24 334,12	0,00	0,00	0,0%
3999	Övriga intäkter	1 798,90	0,00	5 547,35	
Summa 39 Övriga rörelseintäkter		282 262,52	456 907,50	354 434,42	

Summa Intäkter

	749 639,34	975 067,50	748 021,59
--	-------------------	------------	-------------------

Kostnader

40-45 Inköp av varor och material

4011	Idrottsmaterial	-240,00	-2 750,00		0,0%
4012	Kläder	-19 339,00	-12 000,00	-9 926,00	82,7% 15
4013	Lotterier, material (ej vinster)	-3 392,50	-5 775,00	-2 199,00	38,1% 16
4014	Lotterivinster, inköp tombola	-5 193,70	-11 250,00	-4 933,00	43,8%
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-7 894,94	-14 000,00		0,0%
4016	Inköp vinster fiskdamm	-1 350,00	-2 000,00	-1 379,00	69,0%
4017	Lotterinvinster, inköp chokladhjul	-2 060,65	-2 500,00		0,0%
4018	Vinster, inköp övriga aktiviteter		0,00		0,0%
4020	Kioskvaror, inköp	-7 370,86	-8 800,00		0,0%
4021	Korv, inköp	-7 532,97	-7 750,00		0,0%
4022	Korvtillbehör, inköp	-3 136,50	-3 000,00		0,0%
4023	Livsmedel övr, inköp		0,00		0,0%
4029	Priser och medaljer, inköp	-12 237,00	-16 050,00	-8 389,20	52,3%
Summa 40-45 Inköp av varor och material		-69 748,12	-85 875,00	-26 826,20	

50 Driftskostnader anläggningar

5024	Elkostnader, nät	-54 454,86	-53 723,00	-44 915,26	83,6%
5025	Elkostnader, fbr	-36 526,00	-37 170,00	-20 462,50	55,1%
5030	VA-kostnader	-11 440,89	-11 610,00	-13 388,19	115,3%
5062	Containerhyra	-11 666,65	-14 100,00	-13 361,26	94,8%
5080	Slamsugning		-1 000,00		0,0%
5090	Avfallshantering	-28 737,96	-29 800,00	-26 540,99	89,1%
5092	Gräsklippning, köpt tjänst		0,00		0,0%
5093	Dykning, köpt tjänst	-1 187,00	-1 200,00	-1 612,00	134,3%
Summa 50 Driftskostnader anläggningar		-144 013,36	-148 603,00	-120 280,20	

52 Hyra av anläggningstillgångar

5211	Lokalhyra	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	100,0%
5212	Arrendekostnader	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	100,0%
5213	Hyra av inventarier		-1 000,00		0,0%
Summa 52 Hyra av anläggningstillgångar		-32 000,00	-33 000,00	-32 000,00	

54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl

5410	Förbrukningsinventarier	-16 744,82	-16 760,00	-16 238,50	96,9%
5411	Möbler och inredning	-1 218,75	-1 200,00		0,0%
5412	Brandskyddsutrustning	-598,00	0,00	-1 371,50	
5413	Säkerhetsutrustning		0,00		0,0%
5414	Trädgårdsredskap	-3 222,50	-1 000,00	-6 247,00	624,7%
5420	Förbrukningsmaterial	-19 363,14	-22 389,70	-8 447,70	37,7%
5421	Städ o hygienmaterial	-1 687,58	-4 800,00	-9 380,56	195,4%
5422	Sjukvårdsmaterial	-1 500,25	-2 200,00	-1 704,25	77,5%
5440	Förbrukningsemballage			-304,00	
Summa 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl		-44 335,04	-48 349,70	-43 693,51	

55 Reparation och underhåll

5501	Reparation och underhåll byggnader	-39 995,71	-151 200,00	-7 604,00	5,0% 17
5502	Reparation och underhåll bad	-17 510,40	-20 200,00	-10 200,00	50,5% 18
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-10 165,37	-9 520,00		0,0%
5504	Rep och underhåll inventarier	-5 476,30	-5 350,00	-5 642,83	105,5% 19
5505	Rep och underhåll maskiner			-10 983,00	20
5510	Byggmaterial	-378,90	-42 000,00	-51 417,65	122,4%
5511	Färg	-624,00	-4 400,00	-1 384,00	31,5%

		2019	2020		
		Utfall	Budget	Utfall	Not
5520	Jord och markmaterial			-1 851,00	
Summa 55 Reparation och underhåll		-74 150,68	-232 670,00	-89 082,48	
57 Frakter och transporter					
5711	Drivmedel maskiner	-710,00	-1 300,00	-600,00	46,2%
5799	Fraktkostnader, övriga	-5 150,75	-5 100,00	-8 127,00	159,4%
Summa 57 Frakter och transporter		-5 860,75	-6 400,00	-8 727,00	
59 Reklam och PR					
5902	Annonsering		-1 000,00		0,0%
5903	Skyltar och anslag		-2 600,00	-4 548,00	174,9%
Summa 59 Reklam och PR			-3 600,00	-4 548,00	
60 Övriga verksamhetskostnader					
6072	Traktering	-20 361,88	-20 900,00	-5 001,03	23,9%
6073	Möteskostnader		-1 065,00	-115,27	10,8%
6074	Uppvaktning/avtackning	-1 500,00	-1 000,00		0,0%
6075	Blommor och växter		-1 000,00	-3 000,00	300,0%
Summa 60 Övriga verksamhetskostnader		-21 861,88	-23 965,00	-8 116,30	
61 Kontorsmateriel och trycksaker					
6110	Kontorsmateriel	-3 785,25	-4 875,00	-282,90	5,8%
6150	Trycksaker		-500,00		0,0%
6151	Litteratur och utbildningsmedia		0,00		0,0%
6160	Tryckkostnader	-19 080,00	-22 100,00	-24 750,00	112,0%
Summa 61 Kontorsmateriel och trycksaker		-22 865,25	-27 475,00	-25 032,90	
62 Tele och post					
6230	IT-kostnader	-13 847,00	-11 748,00	-13 597,75	115,7%
6250	Porto	-1 260,00	-900,00	-200,00	22,2%
Summa 62 Tele och post		-15 107,00	-12 648,00	-13 797,75	
63 Försäkringar och övriga riskkostnader					
6310	Försäkringar egendom	-16 943,75	-16 970,00	-15 700,25	92,5%
6312	Försäkring, gruppolycksfall	-6 615,00	-7 885,00	-6 700,00	85,0%
Summa 63 Försäkringar och övriga riskkostnader		-23 558,75	-24 855,00	-22 400,25	
65 Övriga externa tjänster					
6501	Orkesterkostnad, fakturerad	-49 458,00	-49 500,00		0,0%
6570	Bankkostnader, övriga	-1 316,00	-1 350,00	-1 183,00	87,6%
6571	Bankkostnader, Swish	-2 850,00	-3 000,00	-1 386,00	46,2%
6910	Avgift Brännö Vägförening	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	100,0%
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-5 830,00	-5 850,00	-5 980,00	102,2%
6951	Polistillstånd	-2 100,00	-2 100,00		0,0%
6953	Bygglov			-10 228,00	24
6954	Adm kostnader byggnation			-974,00	
6960	Köpta tjänster, övriga	-3 525,00	-20 000,00	-23 243,00	116,2%
6970	Avgifter STIM	-22 395,00	-8 000,00		0,0%
6971	Avgifter SAMI	-466,00	-504,00	-503,93	100,0%
6980	Föreningsavgifter	-3 287,00	-3 300,00	-3 255,00	98,6%
6991	Inkasso- och förseningsavgifter	-60,00	0,00	-700,00	
6992	Faktureringsavgifter	-105,00	-50,00	-38,00	76,0%
6993	Bidrag och gåvor, lämnade	-500,00	0,00		0,0%
6999	Övriga kostnader	-92,00	-2 200,00	-712,90	32,4%
Summa 69 Övriga kostnader		-94 584,00	-98 454,00	-50 803,83	
70 Personalkostnader					

**Resultat per konto
2020-01-01 - 2020-12-31**

		2019 Utfall	Budget	2020 Utfall		Not
7010	Löner och arvoden	-108 212,51	-116 976,00	-121 232,06	103,6%	27
7110	Domararvoden	-240,00	-240,00		0,0%	
7330	Bilersättningar		-200,00	-578,55	289,3%	
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-5 756,00	-9 856,00	-8 930,00	90,6%	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-15 034,00	-5 700,00	-10 522,00	184,6%	
7610	Utbildning		-3 000,00		0,0%	
7615	Arbetskläder		-700,00		0,0%	
Summa 70 Personalkostnader		-129 242,51	-136 672,00	-141 262,61		

89 Resultat

8999	Resultat före avskrivningar	72 269,00	92 500,80	161 450,56		
-------------	------------------------------------	------------------	-----------	-------------------	--	--

Summa 89 Resultat
78 Avskrivningar

7820	Avskrivning byggnader	-5 912,00	-5 912,00	-5 912,00	100,0%	28
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-15 554,00	-9 194,00	-8 728,00	94,9%	29
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-14 065,00	-10 733,00	-14 647,00	136,5%	30
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-16 670,00	-16 670,00	-16 670,00	100,0%	31
7834	Avskrivningar installationer egen fastighet	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	100,0%	32

Summa 78 Avskrivningar
-63 001,00 -53 309,00 **-56 757,00**
84 Räntekostnader och liknande resultatposter

8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-43,00	0,00		0,0%	
------	--	--------	------	--	------	--

Summa 84 Räntekostnader och liknande resultatposter
-43,00 0,00

Summa Kostnader
-740 371,34 -935 875,70 **-643 328,03**

Summa Intäkter	749 639,34	975 067,50	748 021,59
Summa Kostnader	-740 371,34	-935 875,70	-643 328,03
Resultat	9 268,00	39 191,80	104 693,56