

Datum 2021-01-25	Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall
Aktivitetshuset				
Drift o underhåll Aktivitetshuset				
Lokaler				
Intäkter				
3021 Uthyrning lokaler	6 235,00	6 300,00	4 914,00	78,0%
Summa Intäkter Lokaler	6 235,00	6 300,00	4 914,00	78,0%
Kostnader				
4011 Idrottsmaterial		-500,00		0,0%
5211 Lokalhyra	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	100,0%
5410 Förbrukningsinventarier		-500,00		0,0%
5420 Förbrukningsmaterial	-150,00	-500,00		0,0%
5421 Städ o hygienmaterial			-2 255,50	!
Summa Kostnader Lokaler	-24 150,00	-25 500,00	-26 255,50	103,0%
Saldo Lokaler	-17 915,00	-19 200,00	-21 341,50	
Saldo drift o underhåll Aktivitetshuset	-17 915,00	-19 200,00	-21 341,50	
Aktiviteter mm. Aktivitetshuset				
Aktiviteter				
Kostnader				
4011 Idrottsmaterial		0,00		0,0%
Summa Kostnader Aktiviteter		0,00		0,0%
Saldo Aktiviteter		0,00		
Gympa				
Intäkter				
3120 Deltagaravgifter	18 800,00	18 300,00	14 480,00	79,1%
Summa Intäkter Gympa	18 800,00	18 300,00	14 480,00	79,1%
Kostnader				
5420 Förbrukningsmaterial		-200,00	-159,00	79,5%
5422 Sjukvårdsmaterial			-573,75	!
6971 Avgifter SAMI	-466,00	-504,00	-423,10	83,9%
6980 Föreningsavgifter	-1 287,00	-1 300,00	-1 155,00	88,8%
6991 Inkasso- och förseningsavgifter			-700,00	!
7610 Utbildning		-3 000,00		0,0%
Summa Kostnader Gympa	-1 753,00	-5 004,00	-3 010,85	60,2%
Saldo Gympa	17 047,00	13 296,00	11 469,15	
Cirkelträning				
Intäkter				
3120 Deltagaravgifter	1 600,00	2 400,00	5 440,00	226,7%
Summa Intäkter Cirkelträning	1 600,00	2 400,00	5 440,00	226,7%
Kostnader				
6971 Avgifter SAMI			-80,83	!
Summa Kostnader Cirkelträning			-80,83	
Saldo Cirkelträning	1 600,00	2 400,00	5 359,17	
Innebandy				
Intäkter				
3120 Deltagaravgifter	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,7%
Summa Intäkter Innebandy	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,7%
Saldo Innebandy	6 000,00	6 000,00	4 000,00	

Volleyboll

Intäkter

3120	Deltagaravgifter	800,00	0,00	0,0%
------	------------------	--------	------	------

Summa Intäkter Volleyboll		800,00	0,00	0,0%
----------------------------------	--	---------------	-------------	-------------

Saldo Volleyboll

800,00	0,00
---------------	-------------

Saldo aktiviteter mm. Aktivitetshuset

25 447,00	21 696,00	20 828,32
------------------	------------------	------------------

Saldo Aktivitetshuset totalt:

7 532,00	2 496,00	-513,18
-----------------	-----------------	----------------

Brännögården

Drift o underhåll Brännögården

Brännögården

Intäkter

3021	Uthyrning lokaler	49 100,00	69 560,00	43 985,00	63,2%
3024	Vatten o avlopp, intäkt	2 019,60	2 000,00	2 163,00	108,2%
3902	Uthyrning övrigt			1 944,00	!
3912	Arrendeintäkter	21 216,00	0,00	8 254,00	
3915	Elproduktion	2 286,00	3 685,00	1 553,07	42,1%
3916	Städning, extra	750,00	750,00		0,0%
3980	Bidrag, övriga		150 000,00	20 364,00	13,6%
Summa Intäkter Brännögården		75 371,60	225 995,00	78 263,07	34,6%

Kostnader

5024	Elkostnader, nät	-25 263,00	-25 671,00	-17 431,26	67,9%
5025	Elkostnader, fbr	-15 318,00	-15 550,00	-8 135,20	52,3%
5030	VA-kostnader	-2 888,99	-2 910,00	-3 217,77	110,6%
5062	Containerhyra	-10 038,75	-8 000,00	-5 451,53	68,1%
5090	Avfallshantering	-8 862,63	-9 000,00	-8 827,13	98,1%
5410	Förbrukningsinventarier	-4 102,17	-2 760,00	-854,55	31,0%
5411	Möbler och inredning	-1 218,75	-1 200,00		0,0%
5412	Brandskyddsutrustning	-598,00	0,00	-1 371,50	
5420	Förbrukningsmaterial	-7 636,63	-3 800,00	-3 330,10	87,6%
5421	Städ o hygienmaterial	-432,43	-1 000,00	-1 235,68	123,6%
5422	Sjukvårdsmaterial	-1 500,25	-1 500,00		0,0%
5501	Reparation och underhåll byggnader	-11 135,91	-150 000,00	-1 721,00	1,1%
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-2 517,50	-2 520,00		0,0%
5504	Rep och underhåll inventarier	-812,30	-900,00	-29,90	3,3%
5510	Byggmaterial			-25 285,15	!
5511	Färg		-2 000,00	-399,00	20,0%
5520	Jord och markmaterial			-1 851,00	!
5799	Fraktkostnader, övriga		-500,00	-4 156,75	831,4%
6230	IT-kostnader	-8 985,00	-8 863,00	-8 479,00	95,7%
6953	Bygglov			-10 228,00	!
6954	Adm kostnader byggnation			-974,00	!
6960	Köpta tjänster, övriga	-2 450,00	-10 000,00	-3 713,00	37,1%
6992	Faktureringsavgifter			-38,00	!
6999	Övriga kostnader		-500,00		0,0%
7010	Löner och arvoden	-7 586,88	-7 300,00	-8 829,84	121,0%
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-294,00	-880,00	-902,00	102,5%
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-1 478,00	0,00		0,0%
7820	Avskrivning byggnader	-4 172,00	-4 172,00	-4 172,00	100,0%
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-6 360,00	0,00		0,0%
7834	Avskrivningar installationer egen fastighet	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	100,0%
Summa Kostnader Brännögården		-134 451,19	-269 826,00	-131 433,36	48,7%

Saldo Brännögården

-59 079,59 **-43 831,00** **-53 170,29**

Saldo drift o underhåll Brännögården

-59 079,59 **-43 831,00** **-53 170,29**

Saldo Brännögården totalt:

-59 079,59 **-43 831,00** **-53 170,29**

Lekplats

Drift o underhåll Lekplats

Lekplats

Intäkter

3980	Bidrag, övriga		50 000,00		0,0%
3989	Bidrag lekplats	1 493,00	4 000,00	22 350,00	558,8%
Summa Intäkter Lekplats		1 493,00	54 000,00	22 350,00	41,4%

Kostnader

5410	Förbrukningsinventarier			-534,00	!
5510	Byggmaterial		-40 000,00	-16 215,00	40,5%
5799	Fraktkostnader, övriga			-3 006,25	!
6960	Köpta tjänster, övriga	-1 075,00	-10 000,00	-14 663,00	146,6%
6999	Övriga kostnader			-630,00	!
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg				
Summa Kostnader Lekplats		-1 075,00	-50 000,00	-35 048,25	70,1%

Saldo Lekplats

418,00 **4 000,00** **-12 698,25**

Saldo drift o underhåll Lekplats

418,00 **4 000,00** **-12 698,25**

Saldo Lekplats totalt:

418,00 **4 000,00** **-12 698,25**

Bad

Drift o underhåll bad

Ramsdalsbadet

Intäkter

3981	Bidrag badplats, övrigt	2 399,00		2 453,00	!
Summa Intäkter Ramsdalsbadet		2 399,00		2 453,00	

Kostnader

5062	Containerhyra			-2 915,63	!
5080	Slamsugning		-1 000,00		0,0%
5090	Avfallshantering	-6 661,00	-7 000,00	-8 157,12	116,5%
5093	Dykning, köpt tjänst	-1 187,00	-1 200,00	-1 612,00	134,3%
5212	Arrendekostnader	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	100,0%
5410	Förbrukningsinventarier		-1 000,00	-2 966,00	296,6%
5413	Säkerhetsutrustning		0,00		0,0%
5414	Trädgårdsredskap			-2 858,00	!
5420	Förbrukningsmaterial		-500,00	-18,75	3,8%
5421	Städ o hygienmaterial		-1 000,00		0,0%
5501	Reparation och underhåll byggnader			-904,00	!
5502	Reparation och underhåll bad	-17 492,40	-20 000,00	-10 200,00	51,0%
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-216,00	-1 000,00		0,0%
5504	Rep och underhåll inventarier		-1 000,00		0,0%
5510	Byggmaterial	-329,00	-1 000,00	-8 980,00	898,0%
5711	Drivmedel maskiner		-500,00		0,0%
5799	Fraktkostnader, övriga	-4 181,00	-500,00	-297,00	59,4%
6072	Traktering	-442,00	-500,00	-449,00	89,8%
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-5 830,00	-5 850,00	-5 980,00	102,2%
6960	Köpta tjänster, övriga			-4 750,00	!
7010	Löner och arvoden	-570,92	-500,00		0,0%
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-45,00	-60,00		0,0%
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-40,00	0,00		0,0%
7820	Avskrivning byggnader	-812,00	-812,00	-812,00	100,0%
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-7 304,00	-7 304,00	-7 304,00	100,0%
Summa Kostnader Ramsdalsbadet		-48 110,32	-53 726,00	-61 203,50	113,9%
Saldo Ramsdalsbadet		-45 711,32	-53 726,00	-58 750,50	

Gröna Vik

Intäkter

3981	Bidrag badplats, övrigt	6 502,50	6 502,50	6 191,00	95,2%
Summa Intäkter Gröna Vik		6 502,50	6 502,50	6 191,00	95,2%

Kostnader

5090	Avfallshantering	-3 572,55	-3 700,00	-4 994,55	135,0%
5212	Arrendekostnader	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	100,0%
5410	Förbrukningsinventarier		-500,00	-1 609,95	322,0%
5413	Säkerhetsutrustning		0,00		0,0%
5420	Förbrukningsmaterial		-700,00		0,0%
5502	Reparation och underhåll bad	-18,00	-200,00		0,0%
5503	Rep och underhåll övriga anl.				
5504	Rep och underhåll inventarier		-1 000,00		0,0%
5510	Byggmaterial			-937,50	!
6072	Traktering	-256,00	-300,00	-493,55	164,5%
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-6 191,00	-6 191,00	-6 191,00	100,0%
Summa Kostnader Gröna Vik		-11 537,55	-14 091,00	-15 726,55	111,6%
Saldo Gröna Vik		-5 035,05	-7 588,50	-9 535,55	

Vassdal

Kostnader

5030	VA-kostnader		0,00		0,0%
5090	Avfallshantering	-3 519,00	-3 600,00	-346,35	9,6%

	Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall
5212 Arrendekostnader	-500,00	-500,00	-500,00	100,0%
5413 Säkerhetsutrustning		0,00		0,0%
5420 Förbrukningsmaterial	-22,95	-100,00		0,0%
5502 Reparation och underhåll bad		0,00		0,0%
5503 Rep och underhåll övriga anl.	-1 033,20	-500,00		0,0%
5504 Rep och underhåll inventarier			-1 045,78	!
6072 Traktering	-197,05	-200,00		0,0%
Summa Kostnader Vassdal	-5 272,20	-4 900,00	-1 892,13	38,6%
Saldo Vassdal	-5 272,20	-4 900,00	-1 892,13	

Bad gemensamt

Intäkter

3981 Bidrag badplats, övrigt	60 139,00	79 450,00	82 543,00	103,9%
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%
Summa Intäkter Bad gemensamt	159 874,00	189 870,00	196 870,00	103,7%

Kostnader

4012 Kläder			-70,00	!
4021 Korv, inköp		-150,00		0,0%
5410 Förbrukningsinventarier	-3 758,00	-4 000,00		0,0%
5414 Trädgårdsredskap	-3 222,50	-1 000,00		0,0%
5420 Förbrukningsmaterial	-5 314,91	-5 400,00	-783,75	14,5%
5421 Städ o hygienmaterial	-1 255,15	-1 300,00	-5 889,38	453,0%
5422 Sjukvårdsmaterial			-747,50	!
5504 Rep och underhåll inventarier	-998,75	-1 000,00		0,0%
5511 Färg	-624,00	-700,00		0,0%
5711 Drivmedel maskiner	-540,00	-600,00		0,0%
6072 Traktering	-468,05	-1 200,00	-306,55	25,5%
6312 Försäkring, gruppolycksfall	-2 055,00	-2 100,00	-1 225,00	58,3%
6992 Faktureringsavgifter	-80,00	0,00		0,0%
7010 Löner och arvoden	-62 255,00	-69 776,00	-74 857,50	107,3%
7510 Arbetsgivaravgifter 10,21%	-3 906,00	-7 163,00	-6 079,00	84,9%
7511 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-7 541,00	0,00	-4 807,00	
7615 Arbetskläder		-700,00		0,0%
Summa Kostnader Bad gemensamt	-92 018,36	-95 089,00	-94 765,68	99,7%

Saldo Bad gemensamt**67 855,64 94 781,00 102 104,32****Saldo drift o underhåll bad****11 837,07 28 566,50 31 926,14****Aktiviteter mm. bad****Simskola**

Intäkter

3115 Försäljning kiosk		500,00	20,00	4,0%
3120 Deltagaravgifter	27 100,00	27 000,00	21 600,00	80,0%
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				
3980 Bidrag, övriga	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,3%
Summa Intäkter Simskola	39 360,00	40 500,00	36 318,00	89,7%

Kostnader

4020 Kioskvaror, inköp	-282,00	-300,00		0,0%
4029 Priser och medaljer, inköp	-7 465,00	-7 500,00	-5 446,00	72,6%
5410 Förbrukningsinventarier		-200,00	-2 545,00	1 272,5%
5420 Förbrukningsmaterial		-300,00		0,0%
5422 Sjukvårdsmaterial		-200,00	-383,00	191,5%
5799 Fraktkostnader, övriga		0,00		0,0%
6072 Traktering	-606,35	-650,00	-702,65	108,1%
6075 Blommor och växter		-1 000,00	-3 000,00	300,0%
6110 Kontorsmateriel		-200,00		0,0%
6150 Trycksaker		0,00		0,0%

6250	Porto		-500,00	-200,00	40,0%
7010	Löner och arvoden	-31 950,80	-33 000,00	-35 172,00	106,6%
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-1 453,00	-1 500,00	-1 734,00	115,6%
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-5 567,00	-5 700,00	-5 715,00	100,3%
7610	Utbildning				

Summa Kostnader Simskola -47 324,15 -51 050,00 -54 897,65 107,5%

Saldo Simskola -7 964,15 -10 550,00 -18 579,65

Saldo aktiviteter mm. bad -7 964,15 -10 550,00 -18 579,65

Saldo bad totalt: 3 872,92 18 016,50 13 346,49

Husvik

Drift o underhåll Husvik

Kiosk

Intäkter

3021	Uthyrning lokaler				
3912	Arrendeintäkter			15 000,00	!
Summa Intäkter Kiosk				15 000,00	

Kostnader

5062	Containerhyra			-392,50	!
5090	Avfallshantering			-3 330,34	!
5504	Rep och underhåll inventarier			-1 275,00	!
Summa Kostnader Kiosk				-4 997,84	

Saldo Kiosk

10 002,16

Husvik gemensamt

Intäkter

3023	Elektricitet, intäkt	32 081,40	30 000,00	28 194,93	94,0%
3024	Vatten o avlopp, intäkt	6 867,20	6 800,00	6 250,17	91,9%
3902	Uthyrning övrigt	1 000,00	2 000,00	760,00	38,0%
3912	Arrendeintäkter	23 225,00	23 000,00		0,0%
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%
3999	Övriga intäkter		0,00	1 935,35	
Summa Intäkter Husvik gemensamt		69 673,60	68 300,00	52 450,45	76,8%

Kostnader

5024	Elkostnader, nät	-29 191,86	-28 052,00	-27 484,00	98,0%
5025	Elkostnader, fbr	-21 208,00	-21 620,00	-12 327,30	57,0%
5030	VA-kostnader	-8 551,90	-8 700,00	-10 170,42	116,9%
5062	Containerhyra	-1 627,90	-6 100,00	-4 601,60	75,4%
5090	Avfallshantering	-6 122,78	-6 500,00	-885,50	13,6%
5212	Arrendekostnader	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	100,0%
5410	Förbrukningsinventarier	-1 867,20	-300,00	-5 578,40	1 859,5%
5420	Förbrukningsmaterial	-2 314,31	-2 500,00	-643,00	25,7%
5421	Städ o hygienmaterial		-1 000,00		0,0%
5501	Reparation och underhåll byggnader	-28 859,80	-1 000,00	-4 979,00	497,9%
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-3 823,67	-5 000,00		0,0%
5504	Rep och underhåll inventarier	-3 155,25	-500,00	-2 890,00	578,0%
5505	Rep och underhåll maskiner			-10 797,00	!
5510	Byggmaterial	-49,90	-1 000,00		0,0%
5511	Färg		-500,00	-985,00	197,0%
5799	Fraktkostnader, övriga		-500,00	-317,00	63,4%
6960	Köpta tjänster, övriga		0,00		0,0%
6980	Föreningsavgifter	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	100,0%
7010	Löner och arvoden	-1 852,91	-2 400,00	-2 117,72	88,2%
7330	Bilersättningar			-115,50	!
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-58,00	-253,00	-215,00	85,0%
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-408,00	0,00		0,0%
7820	Avskrivning byggnader	-775,00	-775,00	-775,00	100,0%
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl		0,00		0,0%
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-1 636,00	-1 636,00	-1 636,00	100,0%
Summa Kostnader Husvik gemensamt		-116 502,48	-93 336,00	-91 517,44	98,1%

Saldo Husvik gemensamt

-46 828,88 **-25 036,00** **-39 066,99**

Saldo drift o underhåll Husvik

-46 828,88 **-25 036,00** **-29 064,83**

Aktiviteter mm. Husvik

Bryggdanser

Intäkter

		Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall
3109	Orkesterbidrag	1 050,00	3 500,00		0,0%
3110	Entréavgifter	13 575,00	13 000,00		0,0%
3116	Försäljning korv och dricka	20 655,00	20 000,00		0,0%
3124	Skänkta vinster, draglotteri	900,00	900,00		0,0%
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	25 340,00	24 000,00		0,0%
3126	Lotteriintäkter, tombola	13 051,00	15 000,00		0,0%
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul		0,00		0,0%
3130	Övriga intäkter aktiviteter		0,00		0,0%
3990	Övriga ersättningar och intäkter				
Summa Intäkter Bryggdanser		74 571,00	76 400,00		0,0%
Kostnader					
4013	Lotterier, material (ej vinster)	-2 656,25	-1 000,00		0,0%
4014	Lotterivinster, inköp tombola	-3 085,70	-7 500,00		0,0%
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-6 094,94	-12 000,00		0,0%
4017	Lotterivinster, inköp chokladhjul		0,00		0,0%
4018	Vinster, inköp övriga aktiviteter		0,00		0,0%
4021	Korv, inköp	-7 532,97	-7 600,00		0,0%
4022	Korvtillbehör, inköp	-3 136,50	-3 000,00		0,0%
4023	Livsmedel övr, inköp		0,00		0,0%
5410	Förbrukningsinventarier	-1 134,00	-1 200,00		0,0%
5420	Förbrukningsmaterial	-1 236,84	-1 500,00		0,0%
5421	Städ o hygienmaterial		-500,00		0,0%
5504	Rep och underhåll inventarier		-350,00		0,0%
5799	Fraktkostnader, övriga	-827,00	-2 600,00		0,0%
5902	Annonsering		-1 000,00		0,0%
6072	Traktering	-1 998,08	-2 100,00		0,0%
6110	Kontorsmateriel		-200,00		0,0%
6160	Tryckkostnader		0,00		0,0%
6501	Orkesterkostnad, fakturerad	-49 458,00	-49 500,00		0,0%
6951	Polistillstånd	-1 400,00	-1 400,00		0,0%
6970	Avgifter STIM	-7 386,00	-8 000,00		0,0%
6999	Övriga kostnader		-1 100,00		0,0%
Summa Kostnader Bryggdanser		-85 946,28	-100 550,00		0,0%
Saldo Bryggdanser		-11 375,28	-24 150,00		
Saldo aktiviteter mm. Husvik		-11 375,28	-24 150,00		
Saldo Husvik totalt:		-58 204,16	-49 186,00	-29 064,83	

Idrott

Drift o underhåll Idrott

Idrottsplatsen

Kostnader

5092	Gräsklippning, köpt tjänst		0,00		0,0%
5410	Förbrukningsinventarier			-503,60	!
5414	Trädgårdsredskap			-3 389,00	!
5420	Förbrukningsmaterial	-1 000,00		-42,90	4,3%
5422	Sjukvårdsmaterial	-500,00			0,0%
5501	Reparation och underhåll byggnader	-200,00			0,0%
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-2 575,00	-500,00		0,0%
5505	Rep och underhåll maskiner			-186,00	!
5511	Färg		-500,00		0,0%
5711	Drivmedel maskiner	-170,00	-200,00	-600,00	300,0%
5799	Fraktkostnader, övriga	-125,00	0,00		0,0%
7010	Löner och arvoden			-200,00	!
7820	Avskrivning byggnader	-153,00	-153,00	-153,00	100,0%
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-5 380,00	-5 380,00	-8 728,00	162,2%
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-4 884,00	-4 884,00	-4 884,00	100,0%

Summa Kostnader Idrottsplatsen -13 287,00 -13 317,00 -18 686,50 140,3%

Saldo Idrottsplatsen

-13 287,00 -13 317,00 -18 686,50

Saldo drift o underhåll Idrott

-13 287,00 -13 317,00 -18 686,50

Aktiviteter mm. idrott

Friidrott

Intäkter

3120	Deltagaravgifter	3 675,00	3 600,00	4 500,00	125,0%
------	------------------	----------	----------	----------	--------

Summa Intäkter Friidrott 3 675,00 3 600,00 4 500,00 125,0%

Kostnader

4029	Priser och medaljer, inköp	-640,00	-700,00	-776,00	110,9%
6072	Traktering		-250,00		0,0%

Summa Kostnader Friidrott -640,00 -950,00 -776,00 81,7%

Saldo Friidrott

3 035,00 2 650,00 3 724,00

Brännöloppet

Intäkter

3115	Försäljning kiosk	1 410,00	2 600,00		0,0%
3120	Deltagaravgifter	6 900,00	7 000,00	9 890,00	141,3%
3126	Lotteriintäkter, tombola			1 730,00	!

Summa Intäkter Brännöloppet 8 310,00 9 600,00 11 620,00 121,0%

Kostnader

4014	Lotterivinster, inköp tombola			-865,00	!
4020	Kioskvaror, inköp	-1 237,77	-1 300,00		0,0%
4029	Priser och medaljer, inköp	-3 254,00	-3 600,00		0,0%
5420	Förbrukningsmaterial		-100,00		0,0%
5511	Färg		-700,00		0,0%
6072	Traktering		0,00		0,0%

Summa Kostnader Brännöloppet -4 491,77 -5 700,00 -865,00 15,2%

Saldo Brännöloppet

3 818,23 3 900,00 10 755,00

Fotbollsskola

Intäkter

3115	Försäljning kiosk		2 000,00		0,0%
3120	Deltagaravgifter	15 400,00	15 000,00	32 400,00	216,0%
3950	Försäljning, övrig		100,00	100,00	100,0%

Summa Intäkter Fotbollsskola 15 400,00 17 100,00 32 500,00 190,1%

Kostnader

4011	Idrottsmaterial	-240,00	-250,00		0,0%
4012	Kläder	-11 977,00	-12 000,00	-9 856,00	82,1%
4020	Kioskvaror, inköp		-700,00		0,0%
4029	Priser och medaljer, inköp	-38,00	-2 500,00	-1 357,20	54,3%
5410	Förbrukningsinventarier		0,00		0,0%
5420	Förbrukningsmaterial		-250,00	-127,00	50,8%
6072	Traktering	-2 050,00	-2 100,00		0,0%
6160	Tryckkostnader		-100,00		0,0%

Summa Kostnader Fotbollsskola -14 305,00 -17 900,00 -11 340,20 63,4%

Saldo Fotbollsskola 1 095,00 -800,00 21 159,80

Hunk Cup

Intäkter

3115	Försäljning kiosk		300,00		0,0%
3120	Deltagaravgifter	1 100,00	1 100,00	2 600,00	236,4%

Summa Intäkter Hunk Cup 1 100,00 1 400,00 2 600,00 185,7%

Kostnader

4020	Kioskvaror, inköp		-150,00		0,0%
4029	Priser och medaljer, inköp		-750,00		0,0%

Summa Kostnader Hunk Cup -900,00 0,0%

Saldo Hunk Cup 1 100,00 500,00 2 600,00

Lillen Cup

Intäkter

3115	Försäljning kiosk		500,00		0,0%
3120	Deltagaravgifter	1 800,00	1 800,00	680,00	37,8%

Summa Intäkter Lillen Cup 1 800,00 2 300,00 680,00 29,6%

Kostnader

4020	Kioskvaror, inköp		-200,00		0,0%
4029	Priser och medaljer, inköp	-840,00	-850,00	-690,00	81,2%
6072	Traktering		-1 000,00		0,0%
6960	Köpta tjänster, övriga				
7110	Domararvoden	-240,00	-240,00		0,0%

Summa Kostnader Lillen Cup -1 080,00 -2 290,00 -690,00 30,1%

Saldo Lillen Cup 720,00 10,00 -10,00

Beachvolleycup

Intäkter

3115	Försäljning kiosk	705,00	700,00		0,0%
3120	Deltagaravgifter	600,00	600,00		0,0%

Summa Intäkter Beachvolleycup 1 305,00 1 300,00 0,0%

Kostnader

4020	Kioskvaror, inköp	-160,94	-350,00		0,0%
4029	Priser och medaljer, inköp		-150,00		0,0%

Summa Kostnader Beachvolleycup -160,94 -500,00 0,0%

Saldo Beachvolleycup 1 144,06 800,00

Idrottsaktiviteter gemensamt

Intäkter

3980	Bidrag, övriga	3 816,00	3 800,00	2 273,00	59,8%
------	----------------	----------	----------	----------	-------

Summa Intäkter Idrottsaktiviteter 3 816,00 3 800,00 2 273,00 59,8%

Kostnader

4011	Idrottsmaterial		-2 000,00		0,0%
4029	Priser och medaljer, inköp			-120,00	!
5410	Förbrukningsinventarier		-800,00		0,0%
5799	Fraktkostnader, övriga				

Datum 2021-01-25

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

Utfall fg år

Budget

Utfall

Diff budget /
utfall

Summa Kostnader Idrottsaktiviteter

-2 800,00**-120,00**

4,3%

Saldo Idrottsaktiviteter gemensamt

3 816,00

1 000,00

2 153,00

Saldo aktiviteter mm. idrott

14 728,29

8 060,00

40 381,80

Saldo idrott totalt:

1 441,29

-5 257,00

21 695,30

Midsommar

Aktiviteter mm. midsommar

Midsommar

Intäkter

3110	Entréavgifter	946,00	900,00		0,0%
3115	Försäljning kiosk	10 148,00	10 000,00		0,0%
3124	Skänkta vinster, draglotteri	1 200,00	1 200,00		0,0%
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	4 000,00	4 000,00		0,0%
3126	Lotteriintäkter, tombola	5 000,00	5 000,00	4 420,00	88,4%
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul	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				
3950	Försäljning, övrig		100,00		0,0%
3980	Bidrag, övriga			9 000,00	!

Summa Intäkter Midsommar

37 409,00 **37 200,00** **17 450,00** 46,9%

Kostnader

4013	Lotterier, material (ej vinster)	-736,25	-2 800,00		0,0%
4014	Lotterivinster, inköp tombola	-856,00	-2 500,00	-3 533,00	141,3%
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-1 800,00	-2 000,00		0,0%
4016	Inköp vinster fiskdamm	-1 350,00	-2 000,00	-1 379,00	69,0%
4017	Lotterivinster, inköp chokladhjul	-2 060,65	-2 500,00		0,0%
4020	Kioskvaror, inköp	-3 931,15	-4 000,00		0,0%
4021	Korv, inköp		0,00		0,0%
4022	Korvtillbehör, inköp		0,00		0,0%
5213	Hyra av inventarier		-1 000,00		0,0%
5420	Förbrukningsmaterial	-756,00	-2 000,00	-445,70	22,3%
5440	Förbrukningsemballage			-34,00	!
5799	Fraktkostnader, övriga		-500,00		0,0%
6072	Traktering		-1 000,00		0,0%
6150	Trycksaker		0,00		0,0%
6951	Polistillstånd	-700,00	-700,00		0,0%
6991	Inkasso- och förseningsavgifter	-60,00	0,00		0,0%
6992	Faktureringsavgifter		0,00		0,0%
6999	Övriga kostnader		0,00		0,0%
7330	Bilersättningar		-200,00		0,0%
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-43,00	0,00		0,0%

Summa Kostnader Midsommar

-12 293,05 **-21 200,00** **-5 391,70** 25,4%

Saldo Midsommar

25 115,95 **16 000,00** **12 058,30**

Saldo aktiviteter mm. midsommar

25 115,95 **16 000,00** **12 058,30**

Saldo midsommar totalt:

25 115,95 **16 000,00** **12 058,30**

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

Intäkter

3980 Bidrag, övriga

8 850,00

0,00

0,0%

Summa Intäkter Ungdomsverksamhet

8 850,00**0,00**

0,0%

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	65 925,00	65 000,00	64 125,00	98,7%
Summa Intäkter Brännöbladet		65 925,00	65 000,00	64 125,00	98,7%

Kostnader

5420	Förbrukningsmaterial		-400,00		0,0%
6110	Kontorsmateriel		-100,00		0,0%
6160	Tryckkostnader	-19 080,00	-22 000,00	-24 750,00	112,5%
6250	Porto		0,00		0,0%
7010	Löner och arvoden	-1 998,00	-2 000,00		0,0%
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %		0,00		0,0%
Summa Kostnader Brännöbladet		-21 078,00	-24 500,00	-24 750,00	101,0%

Saldo Brännöbladet

44 847,00 **40 500,00** **39 375,00**

Hemsida

Kostnader

6230	IT-kostnader	-618,00	-650,00	-648,75	99,8%
Summa Kostnader Hemsida		-618,00	-650,00	-648,75	99,8%

Saldo Hemsida

-618,00 **-650,00** **-648,75**

Styrelsen

Kostnader

5410	Förbrukningsinventarier		-500,00		0,0%
5420	Förbrukningsmaterial		-600,00		0,0%
6072	Traktering	-10 044,35	-10 500,00	-3 049,28	29,0%
6073	Möteskostnader		-665,00	-115,27	17,3%
6110	Kontorsmateriel		-1 175,00		0,0%
Summa Kostnader Styrelsen		-10 044,35	-13 440,00	-3 164,55	23,5%

Saldo Styrelsen

-10 044,35 **-13 440,00** **-3 164,55**

Medlemsmöten

Kostnader

6072	Traktering		-600,00		0,0%
6073	Möteskostnader		-400,00		0,0%
Summa Kostnader Medlemsmöten			-1 000,00		0,0%

Saldo Medlemsmöten

-1 000,00

HLR-utbildning

Intäkter

3120	Deltagaravgifter		0,00		0,0%
Summa Intäkter HLR-utbildning			0,00		0,0%

Kostnader

5420	Förbrukningsmaterial		0,00		0,0%
6151	Litteratur och utbildningsmedia		0,00		0,0%
6993	Bidrag och gåvor, lämnade	-500,00	0,00		0,0%
Summa Kostnader HLR-utbildning		-500,00	0,00		0,0%

Saldo HLR-utbildning

-500,00 **0,00**

Funktionärsfest

Intäkter

3120	Deltagaravgifter	2 550,00	0,00		0,0%
Summa Intäkter Funktionärsfest		2 550,00	0,00		0,0%

Kostnader

6072	Traktering	-4 300,00	0,00		0,0%
------	------------	-----------	------	--	------

Summa Kostnader Funktionärsfest -4 300,00 0,00 0,0%

Saldo Funktionärsfest -1 750,00 0,00

Julvandring

Intäkter

3115	Försäljning kiosk		0,00	0,00	0,0%
3120	Deltagaravgifter	4 050,00	3 900,00		0,0%
3126	Lotteriintäkter, tombola	2 503,00	2 500,00		0,0%
Summa Intäkter Julvandring		6 553,00	6 400,00		0,0%

Kostnader

4014	Lotterivinster, inköp tombola	-1 252,00	-1 250,00		0,0%
4020	Kioskvaror, inköp		0,00		0,0%
7010	Löner och arvoden	-1 998,00	-2 000,00		0,0%
Summa Kostnader Julvandring		-3 250,00	-3 250,00		0,0%

Saldo Julvandring 3 303,00 3 150,00

Gemensamt

Intäkter

3010	Medlemsavgifter, intäkt	97 200,00	128 400,00	137 100,00	106,8%
3110	Entréavgifter	380,00	400,00		0,0%
3115	Försäljning kiosk	384,00	400,00		0,0%
3120	Deltagaravgifter	150,00	0,00		0,0%
3126	Lotteriintäkter, tombola			1 070,00	!
3700	Rabatter, bonus mm	50,00	0,00		0,0%
3740	Öresutjämning	11,62	0,00	-4,93	
3901	Uthyrning tält, bord och bänkar	3 800,00	3 600,00	1 350,00	37,5%
3915	Elproduktion	0,00			
3928	Priser och medaljer, försäljning				
3929	Priser och medaljer, återköp				
3950	Försäljning, övrig	2 158,00			
3980	Bidrag, övriga		0,00	25 650,00	
3981	Bidrag badplats, övrigt				
3989	Bidrag lekplats		0,00		0,0%
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	3 612,00	
Summa Intäkter Gemensamt		130 266,64	132 800,00	173 544,07	130,7%

Kostnader

4012	Kläder	-7 362,00	0,00		0,0%
4013	Lotterier, material (ej vinster)		-1 975,00	-2 199,00	111,3%
4014	Lotterivinster, inköp tombola			-535,00	!
4020	Kioskvaror, inköp	-1 759,00	-1 800,00		0,0%
5024	Elkostnader, nät				
5062	Containerhyra				
5410	Förbrukningsinventarier	-5 883,45	-5 000,00	-1 647,00	32,9%
5420	Förbrukningsmaterial	-1 931,50	-2 539,70	-2 897,50	114,1%
5440	Förbrukningsemballage			-270,00	!
5504	Rep och underhåll inventarier	-510,00	-600,00	-402,15	67,0%
5711	Drivmedel maskiner				
5799	Fraktkostnader, övriga	-17,75	-500,00	-350,00	70,0%
5902	Annonsering		0,00		0,0%
5903	Skyltar och anslag		-2 600,00	-4 548,00	174,9%
6072	Traktering		-500,00		0,0%
6074	Uppvaktning/avtackning	-1 500,00	-1 000,00		0,0%
6110	Kontorsmateriel	-3 785,25	-3 200,00	-282,90	8,8%
6150	Trycksaker		-500,00		0,0%
6230	IT-kostnader	-4 244,00	-2 235,00	-4 470,00	200,0%
6250	Porto	-1 260,00	-400,00		0,0%
6310	Försäkringar egendom	-16 943,75	-16 970,00	-15 700,25	92,5%
6312	Försäkring, gruppolycksfall	-4 560,00	-5 785,00	-5 475,00	94,6%

	Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall
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%
6960 Köpta tjänster, övriga		0,00	-117,00	
6970 Avgifter STIM	-15 009,00	0,00		0,0%
6980 Föreningsavgifter		0,00	-100,00	
6991 Inkasso- och förseningsavgifter		0,00		0,0%
6992 Faktureringsavgifter	-25,00	-50,00		0,0%
6999 Övriga kostnader	-92,00	-600,00	-82,90	13,8%
7010 Löner och arvoden			-55,00	!
7330 Bilersättningar			-463,05	!
7830 Avskrivningar maskiner och tekn anl	-3 814,00	-3 814,00		0,0%
7832 Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-7 545,00	-4 213,00	-8 127,00	192,9%
7833 Avskrivningar installationer annans fastighet	-3 175,00	-3 175,00	-3 175,00	100,0%
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder		0,00		0,0%
Summa Kostnader Gemensamt	-86 182,70	-64 406,70	-56 065,75	87,0%
Saldo Gemensamt	44 083,94	68 393,30	117 478,32	
Saldo aktiviteter mm. gemensamt	79 321,59	96 953,30	153 040,02	
Saldo gemensamt totalt:	79 321,59	96 953,30	153 040,02	
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	