

Datum 2022-02-15		2021		2022	
		Budget	Utfall	Budget	Not
Aktivitetshuset					
Drift o underhåll Aktivitetshuset					
Lokaler					
Intäkter					
3021	Uthyrning lokaler	5 700,00	11 492,00	6 550,00	1
Summa Intäkter Lokaler		5 700,00	11 492,00	6 550,00	
Kostnader					
4011	Idrottsmaterial	-500,00		-500,00	
5211	Lokalhyra	-22 000,00	-6 000,00	-24 000,00	
5410	Förbrukningsinventarier	-500,00		-500,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-500,00		-500,00	
5421	Städ o hygienmaterial	-500,00		-500,00	
Summa Kostnader Lokaler		-24 000,00	-6 000,00	-26 000,00	
Saldo Lokaler		-18 300,00	5 492,00	-19 450,00	
Saldo drift o underhåll Aktivitetshuset		-18 300,00	5 492,00	-19 450,00	
Aktiviteter mm. Aktivitetshuset					
Aktiviteter					
Kostnader					
4011	Idrottsmaterial		-367,00		
Summa Kostnader Aktiviteter			-367,00		
Saldo Aktiviteter			-367,00		
Gympa					
Intäkter					
3120	Deltagaravgifter	12 800,00	10 840,00	10 200,00	
3984	Bidrag LOK-stöd		1 561,00	0,00	
3985	Bidrag Aktivitetsstöd		422,00	1 600,00	
Summa Intäkter Gympa		12 800,00	12 823,00	11 800,00	
Kostnader					
5420	Förbrukningsmaterial	-200,00		-400,00	
5422	Sjukvårdsmaterial	-300,00		-300,00	
6971	Avgifter SAMI	-504,00	-484,00	-760,00	
6980	Föreningsavgifter	-1 300,00	-1 872,00	-1 900,00	18
7610	Utbildning	-3 000,00		0,00	
Summa Kostnader Gympa		-5 304,00	-2 356,00	-3 360,00	
Saldo Gympa		7 496,00	10 467,00	8 440,00	
Cirkelträning					
Intäkter					
3120	Deltagaravgifter	3 000,00	3 400,00		
Summa Intäkter Cirkelträning		3 000,00	3 400,00		
Kostnader					
5410	Förbrukningsinventarier		-599,00		
6971	Avgifter SAMI	-100,00		0,00	
Summa Kostnader Cirkelträning		-100,00	-599,00	0,00	

Datum 2022-02-15
Period 2022-01-01-2022-12-31

2021		2022	
Budget	Utfall	Budget	Not

Saldo Cirkelträning	2 900,00	2 801,00	0,00
----------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Styrketräning

Intäkter

3120	Deltagaravgifter			5 800,00
------	------------------	--	--	----------

	Summa Intäkter Styrketräning			5 800,00
--	-------------------------------------	--	--	-----------------

Saldo Styrketräning			5 800,00
----------------------------	--	--	-----------------

Innebandy

Intäkter

3120	Deltagaravgifter	2 000,00	2 400,00	4 400,00
------	------------------	----------	----------	----------

3984	Bidrag LOK-stöd			2 800,00
------	-----------------	--	--	----------

3985	Bidrag Aktivitetsstöd		1 577,00	2 400,00
------	-----------------------	--	----------	----------

	Summa Intäkter Innebandy	2 000,00	3 977,00	9 600,00
--	---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Saldo Innebandy	2 000,00	3 977,00	9 600,00
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Saldo aktiviteter mm. Aktivitetshuset	12 396,00	16 878,00	23 840,00
--	------------------	------------------	------------------

Saldo Aktivitetshuset totalt:	-5 904,00	22 370,00	4 390,00
--------------------------------------	------------------	------------------	-----------------

Brännögården

Drift och löpande underhåll Brännögården

Drift

Intäkter

3021	Uthyrning lokaler	45 000,00	56 720,00	42 000,00	1
3024	Vatten o avlopp, intäkt	2 000,00	1 872,00	1 900,00	2
3902	Uthyrning övrigt	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
3912	Arrendeintäkter	3 661,00		3 704,00	
3915	Elproduktion	1 632,00	3 226,00	2 650,00	
3916	Städning, extra	750,00		0,00	
3917	Avfallshantering, intäkt		2 298,00	3 720,00	8
3980	Bidrag, övriga	425 000,00			10
Summa Intäkter Drift		480 643,00	66 716,00	56 574,00	

Kostnader

4011	Idrottsmaterial		-98,00		
5024	Elkostnader, nät	-20 000,00	-21 564,00	-25 084,00	13
5025	Elkostnader, fbr	-13 041,00	-28 876,00	-26 692,00	13
5030	VA-kostnader	-3 500,00	-4 561,80	-4 560,00	
5062	Containerhyra	-6 000,00	2 535,90	0,00	
5090	Avfallshantering	-9 000,00	-5 345,65	-7 600,00	
5410	Förbrukningsinventarier	-2 760,00	-8 172,58	-5 655,00	
5411	Möbler och inredning	-1 200,00		-1 200,00	
5412	Brandskyddsutrustning	0,00		-2 500,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-3 800,00	-6 484,20	-4 500,00	
5421	Städ o hygienmaterial	-1 500,00	-3 570,63	-4 000,00	
5422	Sjukvårdsmaterial	-500,00		-500,00	
5501	Reparation och underhåll byggnader	-2 000,00		-1 000,00	
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-1 000,00		-1 000,00	
5504	Rep och underhåll inventarier	-900,00	-3 348,00	-1 200,00	
5510	Byggmaterial	-425 000,00	-1 217,84	0,00	
5511	Färg	-2 000,00		0,00	
5512	Elmaterial			-475,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-2 000,00		-1 000,00	
6230	IT-kostnader	-8 600,00	-10 141,00	-11 084,00	
6960	Köpta tjänster, övriga	-14 000,00	-12 500,00		
6992	Faktureringsavgifter				
6999	Övriga kostnader	-500,00		-43 700,00	19
7010	Löner och arvoden	-13 400,00	-13 479,88	-12 589,00	
7330	Bilersättningar		-111,00	-120,00	
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-545,00	-908,50	-1 280,50	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	0,00	-1 439,90	0,00	
7514	Arbetsgivaravgifter 19,73 %	-1 600,00		0,00	20
7615	Arbetskläder		-1 650,00	0,00	
7820	Avskrivning byggnader	-4 172,00	-4 172,00	-4 172,00	22
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	0,00	-3 148,00	-8 573,00	23
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg		-8 535,00	-8 535,00	24
7834	Avskrivningar installationer egen fastighet	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	26
Summa Kostnader Drift		-547 818,00	-147 588,08	-187 819,50	

Saldo Drift

-67 175,00 -80 872,08 -131 245,50

Datum 2022-02-15 Period 2022-01-01-2022-12-31		2021		2022	
		Budget	Utfall	Budget	Not
Saldo drift och löpande underhåll Brännögården		-67 175,00	-80 872,08	-131 245,50	
Reparation och underhåll Brännögården					
Ombyggnad					
Intäkter					
3980	Bidrag, övriga		134 792,00	1 213 002,00	10
Summa Intäkter Ombyggnad			134 792,00	1 213 002,00	
Kostnader					
5062	Containerhyra		-5 203,75	-6 000,00	
5090	Avfallshantering		-2 132,63	-2 500,00	
5213	Hyra av inventarier		-711,00	0,00	
5410	Förbrukningsinventarier		-7 153,62	0,00	
5420	Förbrukningsmaterial		-599,23		
5506	Ombyggnadskostnader byggnader			-1 141 460,00	16
5510	Byggmaterial		-67 167,86	-36 208,00	
5511	Färg		-6 832,70		
5512	Elmaterial		-62 007,00		
5799	Fraktkostnader, övriga		-3 100,25	-3 500,00	
6072	Traktering		-1 820,80	-3 000,00	
6250	Porto		-66,00	0,00	
6960	Köpta tjänster, övriga		-10 950,00		
7010	Löner och arvoden				
7330	Bilersättningar		-155,40	-300,00	
Summa Kostnader Ombyggnad			-167 900,24	-1 192 968,00	
Saldo Ombyggnad			-33 108,24	20 034,00	
Saldo reparation och underhåll Brännögården			-33 108,24	20 034,00	
Saldo Brännögården totalt:		-67 175,00	-113 980,32	-111 211,50	

Lekplats

Drift o underhåll Lekplats

Lekplats

Kostnader

5410	Förbrukningsinventarier			0,00	
5420	Förbrukningsmaterial		-873,76	-1 000,00	
5510	Byggmaterial	-10 000,00	-4 597,59	-1 000,00	
5511	Färg		-2 670,00	-2 000,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-2 000,00	-5 066,00	-1 000,00	
6999	Övriga kostnader	-2 000,00		0,00	19
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-3 348,00	-3 348,00	-3 348,00	23
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg		-1 124,00	-1 124,00	24

Summa Kostnader Lekplats -17 348,00 -17 679,35 -9 472,00

Saldo Lekplats -17 348,00 -17 679,35 -9 472,00

Saldo drift o underhåll Lekplats -17 348,00 -17 679,35 -9 472,00

Saldo Lekplats totalt: -17 348,00 -17 679,35 -9 472,00

Bad

Drift o underhåll bad

Ramsdalsbadet

Intäkter

3981	Bidrag badplats, övrigt	2 453,00	2 453,00	2 453,00	11
------	-------------------------	----------	----------	----------	----

Summa Intäkter Ramsdalsbadet **2 453,00** **2 453,00** **2 453,00**

Kostnader

5080	Slamsugning	-1 000,00	-973,75	-1 000,00	
5090	Avfallshantering	-7 500,00	-9 386,61	-10 300,00	
5093	Dykning, köpt tjänst	-1 700,00	-1 744,00	-1 750,00	
5212	Arrendekostnader	-3 057,00	-3 056,70	-3 143,00	14
5213	Hyra av inventarier		-813,00	0,00	
5410	Förbrukningsinventarier	-1 000,00	-79,00	0,00	
5413	Säkerhetsutrustning	0,00		-500,00	
5414	Trädgårdsredskap	-1 000,00		0,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-500,00	-2 448,54	0,00	
5421	Städ o hygienmaterial	-1 000,00	-459,58	0,00	
5422	Sjukvårdsmaterial		-373,75	-500,00	
5501	Reparation och underhåll byggnader	-1 000,00	-483,75	-500,00	
5502	Reparation och underhåll bad	-20 000,00	-3 685,00	-31 400,00	15
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-1 000,00		-1 000,00	
5504	Rep och underhåll inventarier	-1 000,00		0,00	
5510	Byggmaterial	-1 000,00	-1 506,00	-500,00	
5511	Färg		-124,95	0,00	
5711	Drivmedel maskiner	-500,00		0,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-300,00	-59,00	-300,00	
6072	Traktering	-500,00		0,00	
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-6 000,00	-6 105,00	-6 300,00	
6960	Köpta tjänster, övriga			0,00	
7010	Löner och arvoden	0,00	-1 220,00	-1 000,00	
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	0,00	-126,00	-260,00	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	0,00		0,00	
7615	Arbetskläder		-493,75	0,00	
7820	Avskrivning byggnader	-812,00	-812,00	-812,00	22
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-7 304,00	-7 304,00	-7 304,00	25

Summa Kostnader Ramsdalsbadet **-56 173,00** **-41 254,38** **-66 569,00**

Saldo Ramsdalsbadet

-53 720,00 **-38 801,38** **-64 116,00**

Gröna Vik

Intäkter

3981	Bidrag badplats, övrigt	6 191,00	6 191,00	6 191,00	11
------	-------------------------	----------	----------	----------	----

Summa Intäkter Gröna Vik **6 191,00** **6 191,00** **6 191,00**

Kostnader

5090	Avfallshantering	-5 000,00	-5 965,09	-6 500,00	
5212	Arrendekostnader	-1 528,00	-1 528,35	-1 571,00	14
5410	Förbrukningsinventarier	-500,00		0,00	
5413	Säkerhetsutrustning	0,00		-500,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-700,00		0,00	
5502	Reparation och underhåll bad	-200,00		-500,00	15
5503	Rep och underhåll övriga anl.			0,00	

Datum 2022-02-15 Period 2022-01-01-2022-12-31		2021		2022	
		Budget	Utfall	Budget	Not
5504	Rep och underhåll inventarier	-1 000,00		0,00	
5510	Byggmaterial	-500,00		0,00	
6072	Traktering	-500,00	-236,00	0,00	
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-6 191,00	-6 191,00	-6 191,00	25
Summa Kostnader Gröna Vik		-16 119,00	-13 920,44	-15 262,00	
Saldo Gröna Vik		-9 928,00	-7 729,44	-9 071,00	
Vassdal					
Kostnader					
5090	Avfallshantering	-3 600,00	-4 173,08	-4 600,00	
5212	Arrendekostnader	-509,00	-509,45	-524,00	14
5413	Säkerhetsutrustning	0,00		0,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-100,00		0,00	
5502	Reparation och underhåll bad	-5 000,00	-5 380,00	-500,00	15
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-500,00		0,00	
5504	Rep och underhåll inventarier	-500,00		0,00	
6072	Traktering	-200,00		0,00	
Summa Kostnader Vassdal		-10 409,00	-10 062,53	-5 624,00	
Saldo Vassdal		-10 409,00	-10 062,53	-5 624,00	
Bad gemensamt					
Intäkter					
3981	Bidrag badplats, övrigt	80 000,00	60 007,00	70 000,00	11
3982	Bidrag badplats, feriearbetare	100 796,00	88 985,00	95 000,00	11
3983	Bidrag badplats, ideellt arbete	28 000,00	26 300,00	28 000,00	11
Summa Intäkter Bad gemensamt		208 796,00	175 292,00	193 000,00	
Kostnader					
4021	Korv, inköp	-150,00		0,00	
5410	Förbrukningsinventarier	-4 000,00		-1 000,00	
5414	Trädgårdsredskap	-1 000,00		-500,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-5 400,00	-59,90	-2 000,00	
5421	Städ o hygienmaterial	-6 000,00	-990,06	-1 500,00	
5422	Sjukvårdsmaterial	-300,00		0,00	
5502	Reparation och underhåll bad			0,00	15
5504	Rep och underhåll inventarier	-1 000,00		-1 000,00	
5511	Färg	-700,00		-400,00	
5711	Drivmedel maskiner	-600,00		-600,00	
6072	Traktering	-1 200,00	-656,55	-1 200,00	
6312	Försäkring, gruppolycksfall	-2 196,00	-2 222,00	-2 267,00	
6992	Faktureringsavgifter	0,00		0,00	
6999	Övriga kostnader			0,00	19
7010	Löner och arvoden	-87 400,00	-76 383,00	-83 400,00	
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-6 550,00	-6 619,00	-6 700,00	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	0,00	-3 623,00	-3 700,00	
7514	Arbetsgivaravgifter 19,73 %	-4 650,00			20
7615	Arbetskläder	-2 800,00		-300,00	
Summa Kostnader Bad gemensamt		-123 946,00	-90 553,51	-104 567,00	
Saldo Bad gemensamt		84 850,00	84 738,49	88 433,00	
Saldo drift o underhåll bad		10 793,00	28 145,14	9 622,00	
Aktiviteter mm. bad					

Simskola

Intäkter

3115	Försäljning kiosk	500,00	970,00	1 000,00	
3120	Deltagaravgifter	22 000,00	60 110,00	60 110,00	
3928	Priser och medaljer, försäljning	10 000,00	25 040,00	26 000,00	
3929	Priser och medaljer, återköp	500,00	960,00	960,00	
3980	Bidrag, övriga	4 000,00	4 890,00	4 000,00	10

Summa Intäkter Simskola **37 000,00** **91 970,00** **92 070,00**

Kostnader

4020	Kioskvaror, inköp	-300,00		-300,00	
4029	Priser och medaljer, inköp	-6 000,00	-17 981,00	-18 000,00	
5410	Förbrukningsinventarier	-1 000,00		-500,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-300,00	-759,00	-800,00	
5422	Sjukvårdsmaterial	-200,00	-86,00	-200,00	
5502	Reparation och underhåll bad		-106,80	-120,00	15
6072	Traktering	-750,00	-2 212,45	-2 215,00	
6075	Blommor och växter	-2 500,00	-1 192,00	-2 000,00	
6110	Kontorsmateriel	-200,00		-200,00	
6150	Trycksaker	0,00		0,00	
6250	Porto	-500,00	-369,00	-400,00	
7010	Löner och arvoden	-36 000,00	-77 388,08	-78 741,00	
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	0,00	-7 976,00	0,00	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	0,00		0,00	
7514	Arbetsgivaravgifter 19,73 %	-7 105,00		-15 536,00	20
7610	Utbildning			0,00	
7615	Arbetskläder	-500,00		-500,00	

Summa Kostnader Simskola **-55 355,00** **-108 070,33** **-119 512,00**

Saldo Simskola **-18 355,00** **-16 100,33** **-27 442,00**

Saldo aktiviteter mm. bad **-18 355,00** **-16 100,33** **-27 442,00**

Saldo bad totalt: **-7 562,00** **12 044,81** **-17 820,00**

Husvik

Drift o underhåll Husvik

Dansbanan

Intäkter

3902	Uthyrning övrigt		440,00	400,00	
------	------------------	--	--------	--------	--

Summa Intäkter Dansbanan			440,00	400,00	
---------------------------------	--	--	---------------	---------------	--

Kostnader

5512	Elmaterial			0,00	
------	------------	--	--	------	--

7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl			0,00	23
------	-------------------------------------	--	--	------	----

Summa Kostnader Dansbanan				0,00	
----------------------------------	--	--	--	-------------	--

Saldo Dansbanan

440,00 **400,00**

Kiosk

Intäkter

3913	Upplåtelse, intäkter	15 000,00	15 000,00	17 500,00	6
------	----------------------	-----------	-----------	-----------	---

3917	Avfallshantering, intäkt	3 500,00	5 857,96	6 400,00	8
------	--------------------------	----------	----------	----------	---

Summa Intäkter Kiosk		18 500,00	20 857,96	23 900,00	
-----------------------------	--	------------------	------------------	------------------	--

Kostnader

5062	Containerhyra	-400,00		0,00	
------	---------------	---------	--	------	--

5090	Avfallshantering	-3 500,00	-5 857,96	-6 400,00	
------	------------------	-----------	-----------	-----------	--

5504	Rep och underhåll inventarier	-1 000,00		-1 000,00	
------	-------------------------------	-----------	--	-----------	--

7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg		-1 636,00	0,00	24
------	---	--	-----------	------	----

Summa Kostnader Kiosk		-4 900,00	-7 493,96	-7 400,00	
------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	--

Saldo Kiosk

13 600,00 **13 364,00** **16 500,00**

Husvik gemensamt

Intäkter

3023	Elektricitet, intäkt	30 000,00	36 398,10	32 900,00	2
------	----------------------	-----------	-----------	-----------	---

3024	Vatten o avlopp, intäkt	6 500,00	5 905,00	6 000,00	2
------	-------------------------	----------	----------	----------	---

3902	Uthyrning övrigt	2 000,00	1 225,00		
------	------------------	----------	----------	--	--

3912	Arrendeintäkter	9 000,00		0,00	
------	-----------------	----------	--	------	--

3913	Upplåtelse, intäkter	12 000,00	8 477,00	0,00	6
------	----------------------	-----------	----------	------	---

3914	Servicetjänster	1 500,00	1 500,00	1 500,00	7
------	-----------------	----------	----------	----------	---

3917	Avfallshantering, intäkt		1 500,00	0,00	8
------	--------------------------	--	----------	------	---

3980	Bidrag, övriga		12 000,00	12 000,00	10
------	----------------	--	-----------	-----------	----

3999	Övriga intäkter	0,00		0,00	
------	-----------------	------	--	------	--

Summa Intäkter Husvik gemensamt		61 000,00	67 005,10	52 400,00	
--	--	------------------	------------------	------------------	--

Kostnader

5024	Elkostnader, nät	-28 000,00	-25 968,00	-27 137,00	13
------	------------------	------------	------------	------------	----

5025	Elkostnader, fbr	-15 000,00	-29 492,00	-30 508,00	13
------	------------------	------------	------------	------------	----

5030	VA-kostnader	-10 500,00	-9 073,42	-9 400,00	
------	--------------	------------	-----------	-----------	--

5062	Containerhyra	-5 000,00	-1 353,30	-5 000,00	
------	---------------	-----------	-----------	-----------	--

5090	Avfallshantering	-6 500,00	-4 582,84	-5 020,00	
------	------------------	-----------	-----------	-----------	--

5212	Arrendekostnader	-3 057,00	-3 056,70	-3 143,00	14
------	------------------	-----------	-----------	-----------	----

5410	Förbrukningsinventarier	-1 000,00	-418,80	-1 000,00	
------	-------------------------	-----------	---------	-----------	--

5420	Förbrukningsmaterial	-2 500,00	-4 012,19	-3 700,00	
------	----------------------	-----------	-----------	-----------	--

5421	Städ o hygienmaterial	-1 000,00	-360,42	-1 000,00	
------	-----------------------	-----------	---------	-----------	--

5501	Reparation och underhåll byggnader	-1 000,00		-1 000,00	
------	------------------------------------	-----------	--	-----------	--

5503	Rep och underhåll övriga anl.	-2 000,00	-3 188,00	-3 000,00	
------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--

Datum 2022-02-15 Period 2022-01-01-2022-12-31		2021		2022	
		Budget	Utfall	Budget	Not
5504	Rep och underhåll inventarier	-2 000,00	-457,50	-500,00	
5505	Rep och underhåll maskiner	-1 000,00		-500,00	
5510	Byggmaterial	-1 000,00		-1 000,00	
5511	Färg	-500,00		-500,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-500,00		0,00	
6960	Köpta tjänster, övriga	0,00		0,00	
6980	Föreningsavgifter	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	18
6993	Bidrag och gåvor, lämnade		-13 092,00	0,00	
7010	Löner och arvoden	-6 800,00	-5 716,36	-6 000,00	
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-280,00	-350,50	-612,60	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	0,00	-721,00	0,00	
7514	Arbetsgivaravgifter 19,73 %	-810,00		0,00	20
7615	Arbetskläder		-275,00	0,00	
7820	Avskrivning byggnader	-775,00	-775,00	-775,00	22
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	0,00		-4 000,00	23
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-1 636,00		0,00	24
Summa Kostnader Husvik gemensamt		-94 858,00	-106 893,03	-107 795,60	
Saldo Husvik gemensamt		-33 858,00	-39 887,93	-55 395,60	
Saldo drift o underhåll Husvik		-20 258,00	-26 083,93	-38 495,60	
Aktiviteter mm. Husvik					
Bryggdanser					
Intäkter					
3109	Orkesterbidrag	3 500,00		3 500,00	3
3110	Entréavgifter	13 000,00	71 376,00	67 000,00	4
3116	Försäljning korv och dricka	20 000,00	12 233,00	13 000,00	
3124	Skänkta vinster, draglotteri	900,00		600,00	
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	24 000,00	19 590,00	22 000,00	
3126	Lotteriintäkter, tombola	15 000,00	14 962,00	15 000,00	
3130	Övriga intäkter aktiviteter	0,00		0,00	
3980	Bidrag, övriga		300,00	300,00	10
Summa Intäkter Bryggdanser		76 400,00	118 461,00	121 400,00	
Kostnader					
4013	Lotterier, material (ej vinster)	-1 000,00		0,00	
4014	Lotterivinster, inköp tombola	-7 500,00	-3 886,60	-7 500,00	
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-12 000,00	-6 171,48	-11 000,00	
4018	Vinster, inköp övriga aktiviteter	0,00		0,00	
4021	Korv, inköp	-7 600,00	-1 697,75	-3 000,00	
4022	Korvtillbehör, inköp	-3 000,00	-1 503,45	-1 500,00	
4023	Livsmedel övr, inköp	0,00		0,00	
4024	Drickor till försäljning		-810,00	-850,00	
4025	Pantkostnad		-162,00	-170,00	
4029	Priser och medaljer, inköp		-500,00	-500,00	
5410	Förbrukningsinventarier	-1 200,00	-299,00	-500,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-1 500,00	-835,50	-1 000,00	
5421	Städ o hygienmaterial	-500,00		0,00	
5504	Rep och underhåll inventarier	-350,00	-859,00	-500,00	
5512	Elmaterial		-988,00		
5711	Drivmedel maskiner		-210,00	-300,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-2 600,00	-730,00	-1 700,00	
5902	Annonsering	-1 000,00		0,00	

Datum 2022-02-15 Period 2022-01-01-2022-12-31		2021		2022	
		Budget	Utfall	Budget	Not
5903	Skyltar och anslag		-885,00	-300,00	
6072	Traktering	-2 100,00	-2 650,77	-2 700,00	
6110	Kontorsmateriel	-200,00		-200,00	
6501	Orkesterkostnad, fakturerad	-49 500,00	-46 971,00	-53 000,00	
6951	Polistillstånd	-1 400,00	-870,00	-870,00	
6970	Avgifter STIM	-8 000,00	-9 823,00	-10 000,00	
6999	Övriga kostnader	-1 100,00		-800,00	19
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg		-1 000,00	-1 000,00	24
Summa Kostnader Bryggdanser		-100 550,00	-80 852,55	-97 390,00	
Saldo Bryggdanser		-24 150,00	37 608,45	24 010,00	
Saldo aktiviteter mm. Husvik		-24 150,00	37 608,45	24 010,00	
Saldo Husvik totalt:		-44 408,00	11 524,52	-14 485,60	

Idrott

Drift o underhåll Idrott

Idrottsplatsen

Kostnader

5410	Förbrukningsinventarier	-500,00	-2 842,00	-1 300,00	
5414	Trädgårdsredskap			0,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-1 000,00		-500,00	
5422	Sjukvårdsmaterial	-500,00		-500,00	
5501	Reparation och underhåll byggnader	-200,00		-200,00	
5503	Rep och underhåll övriga anl.	-500,00		-500,00	
5505	Rep och underhåll maskiner			0,00	
5511	Färg	-500,00		-500,00	
5711	Drivmedel maskiner	-600,00		-600,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	0,00		-500,00	
7010	Löner och arvoden			0,00	
7820	Avskrivning byggnader	-153,00	-153,00	-153,00	22
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-5 380,00	-5 380,00	-5 380,00	23
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-4 884,00	-6 740,00	-1 857,00	24

Summa Kostnader Idrottsplatsen -14 217,00 -15 115,00 -11 990,00

Saldo Idrottsplatsen -14 217,00 -15 115,00 -11 990,00

Saldo drift o underhåll Idrott -14 217,00 -15 115,00 -11 990,00

Aktiviteter mm. idrott

Friidrott

Intäkter

3120	Deltagaravgifter	4 000,00	5 000,00	5 000,00	
------	------------------	----------	----------	----------	--

Summa Intäkter Friidrott 4 000,00 5 000,00 5 000,00

Kostnader

4029	Priser och medaljer, inköp	-700,00	-582,00	-700,00	
6072	Traktering	-250,00		-250,00	

Summa Kostnader Friidrott -950,00 -582,00 -950,00

Saldo Friidrott 3 050,00 4 418,00 4 050,00

Brännöloppet

Intäkter

3115	Försäljning kiosk	2 600,00		2 600,00	
3120	Deltagaravgifter	9 000,00	7 250,00	7 000,00	
3126	Lotteriintäkter, tombola	1 800,00		2 000,00	

Summa Intäkter Brännöloppet 13 400,00 7 250,00 11 600,00

Kostnader

4014	Lotterivinster, inköp tombola	-1 000,00		-1 000,00	
4020	Kioskvaror, inköp	-1 300,00		-1 300,00	
4029	Priser och medaljer, inköp	-3 600,00	-2 400,00	-3 000,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-100,00		-100,00	
5511	Färg	-700,00		-700,00	
6072	Traktering	0,00	-45,90	-300,00	

Summa Kostnader Brännöloppet -6 700,00 -2 445,90 -6 400,00

Saldo Brännöloppet 6 700,00 4 804,10 5 200,00

Fotbollsskola

Datum 2022-02-15 Period 2022-01-01-2022-12-31		2021		2022	
		Budget	Utfall	Budget	Not
Intäkter					
3115	Försäljning kiosk	2 000,00		2 000,00	
3120	Deltagaravgifter	30 000,00	29 260,00	30 000,00	
3950	Försäljning, övrig	100,00		0,00	
Summa Intäkter Fotbollsskola		32 100,00	29 260,00	32 000,00	
Kostnader					
4011	Idrottsmaterial	-250,00		-250,00	
4012	Kläder	-10 000,00	-10 356,00	-11 000,00	
4020	Kioskvaror, inköp	-700,00		-700,00	
4025	Pantkostnad		-33,00	-40,00	
4029	Priser och medaljer, inköp	-2 000,00	-2 028,00	-2 100,00	
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	-3 016,00	-1 000,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-250,00	-149,85	-250,00	
6072	Traktering	-2 100,00	-3 651,40	-3 700,00	
6160	Tryckkostnader	-100,00		-100,00	
Summa Kostnader Fotbollsskola		-15 400,00	-19 234,25	-19 140,00	
Saldo Fotbollsskola		16 700,00	10 025,75	12 860,00	
Hunk Cup					
Intäkter					
3115	Försäljning kiosk	300,00		300,00	
3120	Deltagaravgifter	2 400,00		2 400,00	
Summa Intäkter Hunk Cup		2 700,00		2 700,00	
Kostnader					
4020	Kioskvaror, inköp	-150,00		-150,00	
4029	Priser och medaljer, inköp	-750,00		-750,00	
Summa Kostnader Hunk Cup		-900,00		-900,00	
Saldo Hunk Cup		1 800,00		1 800,00	
Lillen Cup					
Intäkter					
3115	Försäljning kiosk	500,00		500,00	
3120	Deltagaravgifter	800,00	2 100,00	2 000,00	
Summa Intäkter Lillen Cup		1 300,00	2 100,00	2 500,00	
Kostnader					
4020	Kioskvaror, inköp	-250,00		-250,00	
4029	Priser och medaljer, inköp	-850,00	-835,20	-850,00	
6072	Traktering	-1 000,00	-876,00	-1 000,00	
7110	Domararvoden	-240,00	-1 000,00	-240,00	
Summa Kostnader Lillen Cup		-2 340,00	-2 711,20	-2 340,00	
Saldo Lillen Cup		-1 040,00	-611,20	160,00	
Beachvolleycup					
Intäkter					
3115	Försäljning kiosk	700,00	990,00	1 000,00	
3120	Deltagaravgifter	600,00	1 000,00	1 000,00	
Summa Intäkter Beachvolleycup		1 300,00	1 990,00	2 000,00	
Kostnader					
4020	Kioskvaror, inköp	-350,00		-350,00	
4029	Priser och medaljer, inköp	-150,00		-150,00	
Summa Kostnader Beachvolleycup		-500,00		-500,00	

Datum 2022-02-15
Period 2022-01-01-2022-12-31

2021		2022	
Budget	Utfall	Budget	Not

Saldo Beachvolleycup	800,00	1 990,00	1 500,00	
-----------------------------	---------------	-----------------	-----------------	--

Idrottsaktiviteter gemensamt

Intäkter

3980	Bidrag, övriga	2 500,00	1 891,00	1 800,00	10
------	----------------	----------	----------	----------	----

Summa Intäkter Idrottsaktiviteter	2 500,00	1 891,00	1 800,00		
--	-----------------	-----------------	-----------------	--	--

Kostnader

4011	Idrottsmaterial	-2 000,00		-500,00	
------	-----------------	-----------	--	---------	--

4029	Priser och medaljer, inköp	-150,00		0,00	
------	----------------------------	---------	--	------	--

5410	Förbrukningsinventarier	-800,00		-500,00	
------	-------------------------	---------	--	---------	--

5799	Fraktkostnader, övriga		-120,00	-150,00	
------	------------------------	--	---------	---------	--

Summa Kostnader Idrottsaktiviteter	-2 950,00	-120,00	-1 150,00		
---	------------------	----------------	------------------	--	--

Saldo Idrottsaktiviteter gemensamt	-450,00	1 771,00	650,00		
---	----------------	-----------------	---------------	--	--

Saldo aktiviteter mm. idrott	27 560,00	22 397,65	26 220,00		
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

Saldo idrott totalt:	13 343,00	7 282,65	14 230,00		
-----------------------------	------------------	-----------------	------------------	--	--

Midsommar

Aktiviteter mm. midsommar

Midsommar

Intäkter

3110	Entréavgifter	900,00		900,00	4
3115	Försäljning kiosk	10 000,00		10 000,00	
3124	Skänkta vinster, draglotteri	1 200,00		600,00	
3125	Lotteriintäkter, draglotteri	4 000,00		4 000,00	
3126	Lotteriintäkter, tombola	5 000,00	10 860,00	5 000,00	
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul	11 500,00		11 500,00	
3128	Intäkter fiskdamm	4 500,00	5 340,00	5 300,00	
3950	Försäljning, övrig	100,00		0,00	
3980	Bidrag, övriga			0,00	10

Summa Intäkter Midsommar **37 200,00** **16 200,00** **37 300,00**

Kostnader

4013	Lotterier, material (ej vinster)	-800,00		0,00	
4014	Lotterivinster, inköp tombola	-2 500,00	-3 568,70	-2 500,00	
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri	-2 000,00		-2 000,00	
4016	Inköp vinster fiskdamm	-2 000,00	-2 082,00	-2 200,00	
4017	Lotterivinster, inköp chokladhjul	-2 500,00		-2 500,00	
4020	Kioskvaror, inköp	-4 000,00		-4 000,00	
5213	Hyra av inventarier	-1 000,00		0,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-2 000,00	-509,30	-1 000,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-500,00	-39,00	-500,00	
6072	Traktering	-1 000,00		-1 000,00	
6150	Trycksaker	0,00		0,00	
6951	Polistillstånd	-700,00		-870,00	
6999	Övriga kostnader	0,00		-500,00	19
7330	Bilersättningar	-200,00		-200,00	

Summa Kostnader Midsommar **-19 200,00** **-6 199,00** **-17 270,00**

Saldo Midsommar **18 000,00** **10 001,00** **20 030,00**

Saldo aktiviteter mm. midsommar **18 000,00** **10 001,00** **20 030,00**

Saldo midsommar totalt: **18 000,00** **10 001,00** **20 030,00**

Ungdomsverksamhet

Aktiviteter mm. ungdomsverksamhet

Ungdomsverksamhet

Intäkter

3980	Bidrag, övriga	0,00	0,00	10
------	----------------	------	------	----

Summa Intäkter Ungdomsverksamhet	0,00	0,00
---	-------------	-------------

Saldo Ungdomsverksamhet	0,00	0,00
--------------------------------	-------------	-------------

Saldo aktiviteter mm. ungdomsverksamhet	0,00	0,00
--	-------------	-------------

Saldo ungdomsverksamhet totalt:	0,00	0,00
--	-------------	-------------

Gemensamt

Aktiviteter mm. gemensamt

Brännöbladet

Intäkter

3201	Annonsintäkter	65 000,00	55 675,00	55 000,00
------	----------------	-----------	-----------	-----------

Summa Intäkter Brännöbladet		65 000,00	55 675,00	55 000,00
------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Kostnader

5420	Förbrukningsmaterial	-400,00		-200,00
------	----------------------	---------	--	---------

6110	Kontorsmateriel	-100,00		-100,00
------	-----------------	---------	--	---------

6160	Tryckkostnader	-25 000,00	-24 750,00	-25 000,00
------	----------------	------------	------------	------------

6250	Porto	0,00		0,00
------	-------	------	--	------

7010	Löner och arvoden	-2 000,00		0,00
------	-------------------	-----------	--	------

7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	0,00		0,00
------	-----------------------------	------	--	------

Summa Kostnader Brännöbladet		-27 500,00	-24 750,00	-25 300,00
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Saldo Brännöbladet		37 500,00	30 925,00	29 700,00
---------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Hemsida

Kostnader

6230	IT-kostnader	-650,00	-899,00	-1 000,00
------	--------------	---------	---------	-----------

Summa Kostnader Hemsida		-650,00	-899,00	-1 000,00
--------------------------------	--	----------------	----------------	------------------

Saldo Hemsida		-650,00	-899,00	-1 000,00
----------------------	--	----------------	----------------	------------------

Styrelsen

Kostnader

5410	Förbrukningsinventarier	-500,00		-500,00
------	-------------------------	---------	--	---------

5420	Förbrukningsmaterial	-600,00		-600,00
------	----------------------	---------	--	---------

6072	Traktering	-10 500,00	-7 092,72	-10 000,00
------	------------	------------	-----------	------------

6073	Möteskostnader	-665,00		-600,00
------	----------------	---------	--	---------

6110	Kontorsmateriel	-1 175,00		-300,00
------	-----------------	-----------	--	---------

Summa Kostnader Styrelsen		-13 440,00	-7 092,72	-12 000,00
----------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

Saldo Styrelsen		-13 440,00	-7 092,72	-12 000,00
------------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

Medlemsmöten

Kostnader

6072	Traktering	-600,00		-600,00
------	------------	---------	--	---------

6073	Möteskostnader	-400,00	-177,70	-400,00
------	----------------	---------	---------	---------

Summa Kostnader Medlemsmöten		-1 000,00	-177,70	-1 000,00
-------------------------------------	--	------------------	----------------	------------------

Saldo Medlemsmöten		-1 000,00	-177,70	-1 000,00
---------------------------	--	------------------	----------------	------------------

HLR-utbildning

Intäkter

3120	Deltagaravgifter	0,00		1 500,00
------	------------------	------	--	----------

Summa Intäkter HLR-utbildning		0,00		1 500,00
--------------------------------------	--	-------------	--	-----------------

Kostnader

5410	Förbrukningsinventarier			-2 000,00
------	-------------------------	--	--	-----------

5420	Förbrukningsmaterial	0,00		0,00
------	----------------------	------	--	------

6151	Litteratur och utbildningsmedia	0,00		-1 000,00
------	---------------------------------	------	--	-----------

Summa Kostnader HLR-utbildning		0,00		-3 000,00
---------------------------------------	--	-------------	--	------------------

Saldo HLR-utbildning		0,00		-1 500,00
-----------------------------	--	-------------	--	------------------

Funktionärsfest

Datum 2022-02-15 Period 2022-01-01-2022-12-31		2021		2022	
		Budget	Utfall	Budget	Not
Intäkter					
3120	Deltagaravgifter	0,00		500,00	
3950	Försäljning, övrig		140,00	0,00	
Summa Intäkter Funktionärsfest		0,00	140,00	500,00	
Kostnader					
4029	Priser och medaljer, inköp		-379,00	-400,00	
6072	Traktering	0,00	-8 265,54	0,00	
Summa Kostnader Funktionärsfest		0,00	-8 644,54	-400,00	
Saldo Funktionärsfest		0,00	-8 504,54	100,00	
Julvandring					
Intäkter					
3115	Försäljning kiosk	0,00	2 695,00	2 500,00	
3120	Deltagaravgifter	3 900,00	3 300,00	3 300,00	
3126	Lotteriintäkter, tombola	2 500,00		2 500,00	
Summa Intäkter Julvandring		6 400,00	5 995,00	8 300,00	
Kostnader					
4014	Lotterivinster, inköp tombola	-1 250,00		-1 250,00	
4020	Kioskvaror, inköp	0,00	-1 204,55	-1 300,00	
7010	Löner och arvoden	-2 000,00	-1 998,00	-2 000,00	
Summa Kostnader Julvandring		-3 250,00	-3 202,55	-4 550,00	
Saldo Julvandring		3 150,00	2 792,45	3 750,00	
Gemensamt					
Intäkter					
3010	Medlemsavgifter, intäkt	130 000,00	142 050,00	138 000,00	
3110	Entréavgifter	400,00		0,00	4
3115	Försäljning kiosk	400,00		0,00	
3710	Familjerabatt			-9 300,00	5
3740	Öresutjämning	0,00	8,35	0,00	
3901	Uthyrning tält, bord och bänkar	1 500,00	2 400,00	2 200,00	
3902	Uthyrning övrigt		500,00	500,00	
3940	Souvenirer, försäljning			14 400,00	9
3980	Bidrag, övriga	0,00	74 728,00	3 000,00	10
3999	Övriga intäkter	0,00	300,09	0,00	
Summa Intäkter Gemensamt		132 300,00	219 986,44	148 800,00	
Kostnader					
4013	Lotterier, material (ej vinster)	-2 000,00	-3 818,00		
4020	Kioskvaror, inköp	-200,00		0,00	
4040	Souvenirer, inköp			-18 545,00	12
4990	Minskning av varluager		-2 591,40		
5213	Hyra av inventarier		-1 000,00		
5410	Förbrukningsinventarier	-5 000,00	-8 328,70	-5 000,00	
5420	Förbrukningsmaterial	-3 000,00	-4 638,39	-3 379,00	
5504	Rep och underhåll inventarier	-600,00	-1 114,00	-600,00	
5799	Fraktkostnader, övriga	-500,00	-611,50	-700,00	
5902	Annonsering	0,00		0,00	
5903	Skyltar och anslag		-3 686,50	-2 000,00	
6072	Traktering	-500,00		0,00	
6074	Uppvaktning/avtackning	-1 500,00	-1 328,00	-1 500,00	
6110	Kontorsmateriel	-1 500,00	-2 756,63	-2 000,00	

Datum 2022-02-15
Period 2022-01-01-2022-12-31

2021		2022	
Budget	Utfall	Budget	Not

6150	Trycksaker	-500,00		-500,00	
6230	IT-kostnader	-4 470,00	-4 470,00	-4 500,00	
6250	Porto	-400,00	-1 320,00	-1 000,00	
6310	Försäkringar egendom	-12 930,00	-12 965,00	-7 299,00	17
6312	Försäkring, gruppolycksfall	-4 560,00	-5 150,00	-5 160,00	
6570	Bankkostnader, övriga	-1 350,00	-1 216,00	-1 397,00	
6571	Bankkostnader, Swish	-3 000,00	-4 905,00	-5 570,00	
6910	Avgift Brännö Vägförening	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	
6960	Köpta tjänster, övriga	0,00		0,00	
6961	Återvinningskostnader (FTI)		-56,61	-100,00	
6980	Föreningsavgifter	-2 740,00	-2 283,00	-2 775,00	18
6991	Inkasso- och förseningsavgifter	0,00		0,00	
6992	Faktureringsavgifter	-50,00	-37,50	-50,00	
6994	Påminnelseavgifter		-60,00	0,00	
6999	Övriga kostnader	-600,00		-480,00	19
7010	Löner och arvoden				
7330	Bilersättningar	-500,00	-125,55	-325,00	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %				
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-6 230,00	-6 229,00	-3 814,00	24
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-3 175,00	-4 675,00	-4 675,00	25
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0,00		0,00	
8801	Uttag reparations- och underhållsfond				

Summa Kostnader Gemensamt -57 905,00 -75 965,78 -73 969,00

Saldo Gemensamt 74 395,00 144 020,66 74 831,00

Saldo aktiviteter mm. gemensamt 99 955,00 161 064,15 92 881,00

Saldo gemensamt totalt: 99 955,00 161 064,15 92 881,00

Summa Intäkter 1 212 683,00 1 061 357,50 2 104 140,00

Uttag Reparations- och underhållsfond 20 000,00

Summa Kostnader -1 223 782,00 -968 730,04 -2 125 598,10

Resultat efter avskrivningar -11 099,00 92 627,47 -1 458,10