

Datum 2022-01-18

Utfall fg år

Budget

Utfall

Diff budget /
utfall Not

Aktivitetshuset

Drift o underhåll Aktivitetshuset

Lokaler

Intäkter

3021	Uthyrning lokaler	4 914,00	5 700,00	11 492,00	201,6%	2
Summa Intäkter Lokaler		4 914,00	5 700,00	11 492,00	201,6%	

Kostnader

4011	Idrottsmaterial		-500,00		0,0%	
5211	Lokalhyra	-24 000,00	-22 000,00	-6 000,00	27,3%	18
5410	Förbrukningsinventarier		-500,00		0,0%	19
5420	Förbrukningsmaterial		-500,00		0,0%	
5421	Städ o hygienmaterial	-2 255,50	-500,00		0,0%	
Summa Kostnader Lokaler		-26 255,50	-24 000,00	-6 000,00	25,0%	

Saldo Lokaler

-21 341,50 **-18 300,00** **5 492,00**

Saldo drift o underhåll Aktivitetshuset

-21 341,50 **-18 300,00** **5 492,00**

Aktiviteter mm. Aktivitetshuset

Aktiviteter

Kostnader

4011	Idrottsmaterial			-367,00	!	
Summa Kostnader Aktiviteter				-367,00		

Saldo Aktiviteter

-367,00

Gympa

Intäkter

3120	Deltagaravgifter	14 480,00	12 800,00	10 840,00	84,7%	7
3984	Bidrag LOK-stöd			1 561,00	!	16
3985	Bidrag Aktivitetsstöd			422,00	!	16
Summa Intäkter Gympa		14 480,00	12 800,00	12 823,00	100,2%	

Kostnader

5420	Förbrukningsmaterial	-159,00	-200,00		0,0%	
5422	Sjukvårdsmaterial	-573,75	-300,00		0,0%	
6971	Avgifter SAMI	-423,10	-504,00	-484,00	96,0%	
6980	Föreningsavgifter	-1 155,00	-1 300,00	-1 872,00	144,0%	24
6991	Inkasso- och förseningsavgifter	-700,00				
7610	Utbildning		-3 000,00		0,0%	
Summa Kostnader Gympa		-3 010,85	-5 304,00	-2 356,00	44,4%	

Saldo Gympa

11 469,15 **7 496,00** **10 467,00**

Cirkelträning

Intäkter

3120	Deltagaravgifter	5 440,00	3 000,00	3 400,00	113,3%	7
Summa Intäkter Cirkelträning		5 440,00	3 000,00	3 400,00	113,3%	

Kostnader

5410	Förbrukningsinventarier			-599,00	!	19
6971	Avgifter SAMI	-80,83	-100,00		0,0%	
Summa Kostnader Cirkelträning		-80,83	-100,00	-599,00	599,0%	

Saldo Cirkelträning

5 359,17 **2 900,00** **2 801,00**

Brännögården**Drift o underhåll Brännögården****Brännögården****Intäkter**

3021	Uthyrning lokaler	43 985,00	45 000,00	56 720,00	126,0%	2
3024	Vatten o avlopp, intäkt	2 163,00	2 000,00	1 872,00	93,6%	4
3902	Uthyrning övrigt	1 944,00	2 600,00	2 600,00	100,0%	8
3912	Arrendeintäkter	8 254,00	3 661,00		0,0%	9
3915	Elproduktion	1 553,07	1 632,00	3 226,00	197,7%	
3916	Städning, extra		750,00		0,0%	
3917	Avfallshantering, intäkt			2 298,00	!	12
3980	Bidrag, övriga	20 364,00	425 000,00		0,0%	14
Summa Intäkter Brännögården		78 263,07	480 643,00	66 716,00	13,9%	

Kostnader

4011	Idrottsmaterial			-98,00	!	
5024	Elkostnader, nät	-17 431,26	-20 000,00	-21 564,00	107,8%	
5025	Elkostnader, fbr	-8 135,20	-13 041,00	-28 876,00	221,4%	17
5030	VA-kostnader	-3 217,77	-3 500,00	-4 561,80	130,3%	
5062	Containerhyra	-5 451,53	-6 000,00	2 535,90	-42,3%	
5090	Avfallshantering	-8 827,13	-9 000,00	-5 345,65	59,4%	
5410	Förbrukningsinventarier	-854,55	-2 760,00	-8 172,58	296,1%	19
5411	Möbler och inredning		-1 200,00		0,0%	
5412	Brandskyddsutrustning	-1 371,50	0,00		0,0%	
5420	Förbrukningsmaterial	-3 330,10	-3 800,00	-6 484,20	170,6%	
5421	Städ o hygienmaterial	-1 235,68	-1 500,00	-3 570,63	238,0%	
5422	Sjukvårdsmaterial		-500,00		0,0%	
5501	Reparation och underhåll byggnader	-1 721,00	-2 000,00		0,0%	
5503	Rep och underhåll övriga anl.		-1 000,00		0,0%	
5504	Rep och underhåll inventarier	-29,90	-900,00	-3 348,00	372,0%	
5510	Byggmaterial	-25 285,15	-425 000,00	-1 217,84	0,3%	
5511	Färg	-399,00	-2 000,00		0,0%	
5520	Jord och markmaterial	-1 851,00				
5799	Fraktkostnader, övriga	-4 156,75	-2 000,00		0,0%	
6230	IT-kostnader	-8 479,00	-8 600,00	-10 141,00	117,9%	
6953	Bygglov	-10 228,00				
6954	Adm kostnader byggnation	-974,00				
6960	Köpta tjänster, övriga	-3 713,00	-14 000,00	-12 500,00	89,3%	23
6992	Faktureringsavgifter	-38,00				
6999	Övriga kostnader		-500,00		0,0%	
7010	Löner och arvoden	-8 829,84	-13 400,00	-13 479,88	100,6%	26
7330	Bilersättningar			-111,00	!	
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-902,00	-545,00	-908,50	166,7%	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %		0,00	-1 439,90		
7514	Arbetsgivaravgifter 19,73 %		-1 600,00		0,0%	
7615	Arbetskläder			-1 650,00	!	
7820	Avskrivning byggnader	-4 172,00	-4 172,00	-4 172,00	100,0%	27
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl		0,00	-3 148,00		28
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg			-8 535,00	!	29
7834	Avskrivningar installationer egen fastighet	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	100,0%	31
Summa Kostnader Brännögården		-131 433,36	-547 818,00	-147 588,08	26,9%	

Saldo Brännögården**-53 170,29 -67 175,00 -80 872,08****Renovering****Intäkter**

3980	Bidrag, övriga			134 792,00	!	14
Summa Intäkter Renovering				134 792,00		

Kostnader

5062	Containerhyra			-5 203,75	!	
5090	Avfallshantering			-2 132,63	!	
5213	Hyra av inventarier			-711,00	!	
5410	Förbrukningsinventarier			-7 153,62	!	19
5420	Förbrukningsmaterial			-599,23	!	
5510	Byggmaterial			-67 167,86	!	
5511	Färg			-6 832,70	!	
5512	Elmaterial			-62 007,00	!	
5799	Fraktkostnader, övriga			-3 100,25	!	
6072	Traktering			-1 820,80	!	
6250	Porto			-66,00	!	
6960	Köpta tjänster, övriga			-10 950,00	!	23
7330	Bilersättningar			-155,40	!	

Summa Kostnader Renovering -167 900,24

Saldo Renovering -33 108,24

Saldo drift o underhåll Brännögården -53 170,29 -67 175,00 -113 980,32

Saldo Brännögården totalt: -53 170,29 -67 175,00 -113 980,32

Lekplats**Drift o underhåll Lekplats****Lekplats****Intäkter**

3980	Bidrag, övriga				14
3989	Bidrag lekplats	22 350,00	0,00	0,0%	
Summa Intäkter Lekplats		22 350,00	0,00	0,0%	

Kostnader

5410	Förbrukningsinventarier	-534,00			19
5420	Förbrukningsmaterial			-873,76	!
5510	Byggmaterial	-16 215,00	-10 000,00	-4 597,59	46,0%
5511	Färg			-2 670,00	!
5520	Jord och markmaterial				
5799	Fraktkostnader, övriga	-3 006,25	-2 000,00	-5 066,00	253,3%
6960	Köpta tjänster, övriga	-14 663,00	0,00		0,0% 23
6999	Övriga kostnader	-630,00	-2 000,00		0,0%
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl		-3 348,00	-3 348,00	100,0% 28
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg			-1 124,00	! 29
Summa Kostnader Lekplats		-35 048,25	-17 348,00	-17 679,35	101,9%

Saldo Lekplats

		-12 698,25	-17 348,00	-17 679,35	
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--

Saldo drift o underhåll Lekplats

		-12 698,25	-17 348,00	-17 679,35	
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--

Saldo Lekplats totalt:

		-12 698,25	-17 348,00	-17 679,35	
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--

Bad**Drift o underhåll bad****Ramsdalsbadet****Intäkter**

3981	Bidrag badplats, övrigt	2 453,00	2 453,00	2 453,00	100,0%	15
Summa Intäkter Ramsdalsbadet		2 453,00	2 453,00	2 453,00	100,0%	

Kostnader

5062	Containerhyra	-2 915,63				
5080	Slamsugning		-1 000,00	-973,75	97,4%	
5090	Avfallshantering	-8 157,12	-7 500,00	-9 386,61	125,2%	
5093	Dykning, köpt tjänst	-1 612,00	-1 700,00	-1 744,00	102,6%	
5212	Arrendekostnader	-3 000,00	-3 057,00	-3 056,70	100,0%	
5213	Hyra av inventarier			-813,00	!	
5410	Förbrukningsinventarier	-2 966,00	-1 000,00	-79,00	7,9%	19
5413	Säkerhetsutrustning		0,00		0,0%	
5414	Trädgårdsredskap	-2 858,00	-1 000,00		0,0%	
5420	Förbrukningsmaterial	-18,75	-500,00	-2 448,54	489,7%	
5421	Städ o hygienmaterial		-1 000,00	-459,58	46,0%	
5422	Sjukvårdsmaterial			-373,75	!	
5501	Reparation och underhåll byggnader	-904,00	-1 000,00	-483,75	48,4%	
5502	Reparation och underhåll bad	-10 200,00	-20 000,00	-3 685,00	18,4%	20
5503	Rep och underhåll övriga anl.		-1 000,00		0,0%	
5504	Rep och underhåll inventarier		-1 000,00		0,0%	
5510	Byggmaterial	-8 980,00	-1 000,00	-1 506,00	150,6%	
5511	Färg			-124,95	!	
5711	Drivmedel maskiner		-500,00		0,0%	
5799	Fraktkostnader, övriga	-297,00	-300,00	-59,00	19,7%	
6072	Traktering	-449,00	-500,00		0,0%	
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-5 980,00	-6 000,00	-6 105,00	101,8%	
6960	Köpta tjänster, övriga	-4 750,00				23
7010	Löner och arvoden		0,00	-1 220,00		26
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%		0,00	-126,00		
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %		0,00		0,0%	
7615	Arbetskläder			-493,75	!	
7820	Avskrivning byggnader	-812,00	-812,00	-812,00	100,0%	27
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-7 304,00	-7 304,00	-7 304,00	100,0%	30
Summa Kostnader Ramsdalsbadet		-61 203,50	-56 173,00	-41 254,38	73,4%	

Saldo Ramsdalsbadet**-58 750,50 -53 720,00 -38 801,38****Gröna Vik****Intäkter**

3981	Bidrag badplats, övrigt	6 191,00	6 191,00	6 191,00	100,0%	15
Summa Intäkter Gröna Vik		6 191,00	6 191,00	6 191,00	100,0%	

Kostnader

5090	Avfallshantering	-4 994,55	-5 000,00	-5 965,09	119,3%	
5212	Arrendekostnader	-1 500,00	-1 528,00	-1 528,35	100,0%	
5410	Förbrukningsinventarier	-1 609,95	-500,00		0,0%	19
5413	Säkerhetsutrustning		0,00		0,0%	
5420	Förbrukningsmaterial		-700,00		0,0%	
5502	Reparation och underhåll bad		-200,00		0,0%	20
5503	Rep och underhåll övriga anl.					
5504	Rep och underhåll inventarier		-1 000,00		0,0%	
5510	Byggmaterial	-937,50	-500,00		0,0%	
6072	Traktering	-493,55	-500,00	-236,00	47,2%	
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-6 191,00	-6 191,00	-6 191,00	100,0%	30
Summa Kostnader Gröna Vik		-15 726,55	-16 119,00	-13 920,44	86,4%	

Saldo Gröna Vik**-9 535,55****-9 928,00****-7 729,44****Vassdal****Kostnader**

5090	Avfallshantering	-346,35	-3 600,00	-4 173,08	115,9%	
5212	Arrendekostnader	-500,00	-509,00	-509,45	100,1%	
5413	Säkerhetsutrustning		0,00		0,0%	
5420	Förbrukningsmaterial		-100,00		0,0%	
5502	Reparation och underhåll bad		-5 000,00	-5 380,00	107,6%	20
5503	Rep och underhåll övriga anl.		-500,00		0,0%	
5504	Rep och underhåll inventarier	-1 045,78	-500,00		0,0%	
6072	Traktering		-200,00		0,0%	

Summa Kostnader Vassdal**-1 892,13****-10 409,00****-10 062,53**

96,7%

Saldo Vassdal**-1 892,13****-10 409,00****-10 062,53****Bad gemensamt****Intäkter**

3981	Bidrag badplats, övrigt	82 543,00	80 000,00	60 007,00	75,0%	15
3982	Bidrag badplats, feriearbetare	86 727,00	100 796,00	88 985,00	88,3%	15
3983	Bidrag badplats, ideellt arbete	27 600,00	28 000,00	26 300,00	93,9%	15
Summa Intäkter Bad gemensamt		196 870,00	208 796,00	175 292,00	84,0%	

Kostnader

4012	Kläder	-70,00	0,00		0,0%	
4021	Korv, inköp		-150,00		0,0%	
5410	Förbrukningsinventarier		-4 000,00		0,0%	19
5414	Trädgårdsredskap		-1 000,00		0,0%	
5420	Förbrukningsmaterial	-783,75	-5 400,00	-59,90	1,1%	
5421	Städ o hygienmaterial	-5 889,38	-6 000,00	-990,06	16,5%	
5422	Sjukvårdsmaterial	-747,50	-300,00		0,0%	
5502	Reparation och underhåll bad					20
5504	Rep och underhåll inventarier		-1 000,00		0,0%	
5511	Färg		-700,00		0,0%	
5711	Drivmedel maskiner		-600,00		0,0%	
6072	Traktering	-306,55	-1 200,00	-656,55	54,7%	
6312	Försäkring, gruppolycksfall	-1 225,00	-2 196,00	-2 222,00	101,2%	
6992	Faktureringsavgifter		0,00		0,0%	
6999	Övriga kostnader					
7010	Löner och arvoden	-74 857,50	-87 400,00	-76 383,00	87,4%	26
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-6 079,00	-6 550,00	-6 619,00	101,1%	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-4 807,00	0,00	-3 623,00		
7514	Arbetsgivaravgifter 19,73 %		-4 650,00		0,0%	
7615	Arbetskläder		-2 800,00		0,0%	

Summa Kostnader Bad gemensamt**-94 765,68****-123 946,00****-90 553,51**

73,1%

Saldo Bad gemensamt**102 104,32****84 850,00****84 738,49****Saldo drift o underhåll bad****31 926,14****10 793,00****28 145,14****Aktiviteter mm. bad****Simskola****Intäkter**

3115	Försäljning kiosk	20,00	500,00	970,00	194,0%	
3120	Deltagaravgifter	21 600,00	22 000,00	60 110,00	273,2%	7
3928	Priser och medaljer, försäljning	10 530,00	10 000,00	25 040,00	250,4%	13
3929	Priser och medaljer, återköp	168,00	500,00	960,00	192,0%	
3950	Försäljning, övrig					
3980	Bidrag, övriga	4 000,00	4 000,00	4 890,00	122,3%	14
Summa Intäkter Simskola		36 318,00	37 000,00	91 970,00	248,6%	

	Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall	Not
Kostnader					
4020	Kioskvaror, inköp	-300,00		0,0%	
4029	Priser och medaljer, inköp	-5 446,00	-6 000,00	-17 981,00	299,7%
5410	Förbrukningsinventarier	-2 545,00	-1 000,00		0,0% 19
5420	Förbrukningsmaterial		-300,00	-759,00	253,0%
5422	Sjukvårdsmaterial	-383,00	-200,00	-86,00	43,0%
5502	Reparation och underhåll bad			-106,80	! 20
5799	Fraktkostnader, övriga	0,00			0,0%
6072	Traktering	-702,65	-750,00	-2 212,45	295,0%
6075	Blommor och växter	-3 000,00	-2 500,00	-1 192,00	47,7%
6110	Kontorsmateriel		-200,00		0,0%
6150	Trycksaker		0,00		0,0%
6250	Porto	-200,00	-500,00	-369,00	73,8%
7010	Löner och arvoden	-35 172,00	-36 000,00	-77 388,08	215,0% 26
7510	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-1 734,00	0,00	-7 976,00	
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-5 715,00	0,00		0,0%
7514	Arbetsgivaravgifter 19,73 %		-7 105,00		0,0%
7610	Utbildning				
7615	Arbetskläder		-500,00		0,0%
Summa Kostnader Simskola		-54 897,65	-55 355,00	-108 070,33	195,2%
Saldo Simskola		-18 579,65	-18 355,00	-16 100,33	
Saldo aktiviteter mm. bad		-18 579,65	-18 355,00	-16 100,33	
Saldo bad totalt:		13 346,49	-7 562,00	12 044,81	

Husvik**Drift o underhåll Husvik****Dansbanan**

Intäkter

3902	Uthyrning övrigt			440,00	!	8
------	------------------	--	--	--------	---	---

Summa Intäkter Dansbanan **440,00**

Saldo Dansbanan**440,00****Kiosk**

Intäkter

3912	Arrendeintäkter	15 000,00				9
------	-----------------	-----------	--	--	--	---

3913	Upplåtelse, intäkter		15 000,00	15 000,00	100,0%	10
------	----------------------	--	-----------	-----------	--------	----

3917	Avfallshantering, intäkt		3 500,00	5 857,96	167,4%	12
------	--------------------------	--	----------	----------	--------	----

Summa Intäkter Kiosk **15 000,00** **18 500,00** **20 857,96** **112,7%**

Kostnader

5062	Containerhyra	-392,50	-400,00		0,0%	
------	---------------	---------	---------	--	------	--

5090	Avfallshantering	-3 330,34	-3 500,00	-5 857,96	167,4%	
------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------	--

5504	Rep och underhåll inventarier	-1 275,00	-1 000,00		0,0%	
------	-------------------------------	-----------	-----------	--	------	--

7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg			-1 636,00	!	29
------	---	--	--	-----------	---	----

Summa Kostnader Kiosk **-4 997,84** **-4 900,00** **-7 493,96** **152,9%**

Saldo Kiosk**10 002,16****13 600,00****13 364,00****Husvik gemensamt**

Intäkter

3023	Elektricitet, intäkt	28 194,93	30 000,00	36 398,10	121,3%	3
------	----------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---

3024	Vatten o avlopp, intäkt	6 250,17	6 500,00	5 905,00	90,8%	4
------	-------------------------	----------	----------	----------	-------	---

3902	Uthyrning övrigt	760,00	2 000,00	1 225,00	61,3%	8
------	------------------	--------	----------	----------	-------	---

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

3913	Upplåtelse, intäkter	13 810,00	12 000,00	8 477,00	70,6%	10
------	----------------------	-----------	-----------	----------	-------	----

3914	Servicetjänster	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	11
------	-----------------	----------	----------	----------	--------	----

3917	Avfallshantering, intäkt			1 500,00	!	12
------	--------------------------	--	--	----------	---	----

3980	Bidrag, övriga			12 000,00	!	14
------	----------------	--	--	-----------	---	----

3999	Övriga intäkter	1 935,35	0,00		0,0%	
------	-----------------	----------	------	--	------	--

Summa Intäkter Husvik gemensamt **52 450,45** **61 000,00** **67 005,10** **109,8%**

Kostnader

5024	Elkostnader, nät	-27 484,00	-28 000,00	-25 968,00	92,7%	
------	------------------	------------	------------	------------	-------	--

5025	Elkostnader, fbr	-12 327,30	-15 000,00	-29 492,00	196,6%	17
------	------------------	------------	------------	------------	--------	----

5030	VA-kostnader	-10 170,42	-10 500,00	-9 073,42	86,4%	
------	--------------	------------	------------	-----------	-------	--

5062	Containerhyra	-4 601,60	-5 000,00	-1 353,30	27,1%	
------	---------------	-----------	-----------	-----------	-------	--

5090	Avfallshantering	-885,50	-6 500,00	-4 582,84	70,5%	
------	------------------	---------	-----------	-----------	-------	--

5212	Arrendekostnader	-3 000,00	-3 057,00	-3 056,70	100,0%	
------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------	--

5410	Förbrukningsinventarier	-5 578,40	-1 000,00	-418,80	41,9%	19
------	-------------------------	-----------	-----------	---------	-------	----

5420	Förbrukningsmaterial	-643,00	-2 500,00	-4 012,19	160,5%	
------	----------------------	---------	-----------	-----------	--------	--

5421	Städ o hygienmaterial		-1 000,00	-360,42	36,0%	
------	-----------------------	--	-----------	---------	-------	--

5501	Reparation och underhåll byggnader	-4 979,00	-1 000,00		0,0%	
------	------------------------------------	-----------	-----------	--	------	--

5503	Rep och underhåll övriga anl.		-2 000,00	-3 188,00	159,4%	
------	-------------------------------	--	-----------	-----------	--------	--

5504	Rep och underhåll inventarier	-2 890,00	-2 000,00	-457,50	22,9%	
------	-------------------------------	-----------	-----------	---------	-------	--

5505	Rep och underhåll maskiner	-10 797,00	-1 000,00		0,0%	
------	----------------------------	------------	-----------	--	------	--

5510	Byggmaterial		-1 000,00		0,0%	
------	--------------	--	-----------	--	------	--

5511	Färg	-985,00	-500,00		0,0%	
------	------	---------	---------	--	------	--

5799	Fraktkostnader, övriga	-317,00	-500,00		0,0%	
------	------------------------	---------	---------	--	------	--

6960	Köpta tjänster, övriga		0,00		0,0%	23
------	------------------------	--	------	--	------	----

6980	Föreningsavgifter	-2 000,00	-4 000,00	-4 000,00	100,0%	24
------	-------------------	-----------	-----------	-----------	--------	----

6993	Bidrag och gåvor, lämnade			-13 092,00	!	25
------	---------------------------	--	--	------------	---	----

7010	Löner och arvoden	-2 117,72	-6 800,00	-5 716,36	84,1%	26
------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-------	----

Datum 2022-01-18

Period 2021-01-01 - 2021-12-31

	Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall	Not
7330 Bilersättningar	-115,50				
7510 Arbetsgivaravgifter 10,21%	-215,00	-280,00	-350,50	125,2%	
7511 Arbetsgivaravgifter 31,42 %		0,00	-721,00		
7514 Arbetsgivaravgifter 19,73 %		-810,00		0,0%	
7615 Arbetskläder			-275,00	!	
7820 Avskrivning byggnader	-775,00	-775,00	-775,00	100,0%	27
7830 Avskrivningar maskiner och tekn anl		0,00		0,0%	28
7832 Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-1 636,00	-1 636,00		0,0%	29
Summa Kostnader Husvik gemensamt	-91 517,44	-94 858,00	-106 893,03	112,7%	
Saldo Husvik gemensamt	-39 066,99	-33 858,00	-39 887,93		
Saldo drift o underhåll Husvik	-29 064,83	-20 258,00	-26 083,93		

Aktiviteter mm. Husvik

Bryggdanser

Intäkter

3109 Orkesterbidrag		3 500,00		0,0%	5
3110 Entréavgifter		13 000,00	71 376,00	549,0%	6
3116 Försäljning korv och dricka		20 000,00	12 233,00	61,2%	
3124 Skänkta vinster, draglotteri		900,00		0,0%	
3125 Lotteriintäkter, draglotteri		24 000,00	19 590,00	81,6%	
3126 Lotteriintäkter, tombola		15 000,00	14 962,00	99,7%	
3130 Övriga intäkter aktiviteter		0,00		0,0%	
3980 Bidrag, övriga			300,00	!	14
3990 Övriga ersättningar och intäkter					

Summa Intäkter Bryggdanser **76 400,00** **118 461,00** **155,1%**

Kostnader

4013 Lotterier, material (ej vinster)		-1 000,00		0,0%	
4014 Lotterivinster, inköp tombola		-7 500,00	-3 886,60	51,8%	
4015 Lotterivinster, inköp draglotteri		-12 000,00	-6 171,48	51,4%	
4018 Vinster, inköp övriga aktiviteter		0,00		0,0%	
4021 Korv, inköp		-7 600,00	-1 697,75	22,3%	
4022 Korvtillbehör, inköp		-3 000,00	-1 503,45	50,1%	
4023 Livsmedel övr, inköp		0,00		0,0%	
4024 Drickor till försäljning			-810,00	!	
4025 Pantkostnad			-162,00	!	
4029 Priser och medaljer, inköp			-500,00	!	
5410 Förbrukningsinventarier		-1 200,00	-299,00	24,9%	19
5420 Förbrukningsmaterial		-1 500,00	-835,50	55,7%	
5421 Städ o hygienmaterial		-500,00		0,0%	
5504 Rep och underhåll inventarier		-350,00	-859,00	245,4%	
5512 Elmaterial			-988,00	!	
5711 Drivmedel maskiner			-210,00	!	
5799 Fraktkostnader, övriga		-2 600,00	-730,00	28,1%	
5902 Annonsering		-1 000,00		0,0%	
5903 Skyltar och anslag			-885,00	!	
6072 Traktering		-2 100,00	-2 650,77	126,2%	
6110 Kontorsmateriel		-200,00		0,0%	
6501 Orkesterkostnad, fakturerad		-49 500,00	-46 971,00	94,9%	
6951 Polistillstånd		-1 400,00	-870,00	62,1%	22
6970 Avgifter STIM		-8 000,00	-9 823,00	122,8%	
6999 Övriga kostnader		-1 100,00		0,0%	
7832 Avskrivningar övr inventarier och verktyg			-1 000,00	!	29

Summa Kostnader Bryggdanser **-100 550,00** **-80 852,55** **80,4%**

Saldo Bryggdanser **-24 150,00** **37 608,45**

Saldo aktiviteter mm. Husvik **-24 150,00** **37 608,45**

Datum 2022-01-18

Period 2021-01-01 - 2021-12-31

Utfall fg år

Budget

Diff budget /
utfall Not

Saldo Husvik totalt:

-29 064,83

-44 408,00

11 524,52

Idrott**Drift o underhåll Idrott****Idrottsplatsen****Kostnader**

5410	Förbrukningsinventarier	-503,60	-500,00	-2 842,00	568,4%	19
5414	Trädgårdsredskap	-3 389,00				
5420	Förbrukningsmaterial	-42,90	-1 000,00		0,0%	
5422	Sjukvårdsmaterial		-500,00		0,0%	
5501	Reparation och underhåll byggnader		-200,00		0,0%	
5503	Rep och underhåll övriga anl.		-500,00		0,0%	
5505	Rep och underhåll maskiner	-186,00				
5511	Färg		-500,00		0,0%	
5711	Drivmedel maskiner	-600,00	-600,00		0,0%	
5799	Fraktkostnader, övriga		0,00		0,0%	
7010	Löner och arvoden	-200,00				26
7820	Avskrivning byggnader	-153,00	-153,00	-153,00	100,0%	27
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl	-8 728,00	-5 380,00	-5 380,00	100,0%	28
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-4 884,00	-4 884,00	-6 740,00	138,0%	29

Summa Kostnader Idrottsplatsen -18 686,50 -14 217,00 -15 115,00 106,3%

Saldo Idrottsplatsen

-18 686,50 -14 217,00 -15 115,00

Saldo drift o underhåll Idrott

-18 686,50 -14 217,00 -15 115,00

Aktiviteter mm. idrott**Friidrott****Intäkter**

3120	Deltagaravgifter	4 500,00	4 000,00	5 000,00	125,0%	7
Summa Intäkter Friidrott		4 500,00	4 000,00	5 000,00	125,0%	

Kostnader

4029	Priser och medaljer, inköp	-776,00	-700,00	-582,00	83,1%	
6072	Traktering		-250,00		0,0%	
Summa Kostnader Friidrott		-776,00	-950,00	-582,00	61,3%	

Saldo Friidrott

3 724,00 3 050,00 4 418,00

Brännöppet**Intäkter**

3115	Försäljning kiosk		2 600,00		0,0%	
3120	Deltagaravgifter	9 890,00	9 000,00	7 250,00	80,6%	7
3126	Lotteriintäkter, tombola	1 730,00	1 800,00		0,0%	
Summa Intäkter Brännöppet		11 620,00	13 400,00	7 250,00	54,1%	

Kostnader

4014	Lotterivinster, inköp tombola	-865,00	-1 000,00		0,0%	
4020	Kioskvaror, inköp		-1 300,00		0,0%	
4029	Priser och medaljer, inköp		-3 600,00	-2 400,00	66,7%	
5420	Förbrukningsmaterial		-100,00		0,0%	
5511	Färg		-700,00		0,0%	
6072	Traktering		0,00	-45,90		
Summa Kostnader Brännöppet		-865,00	-6 700,00	-2 445,90	36,5%	

Saldo Brännöppet

10 755,00 6 700,00 4 804,10

Fotbollsskola**Intäkter**

3115	Försäljning kiosk		2 000,00		0,0%	
3120	Deltagaravgifter	32 400,00	30 000,00	29 260,00	97,5%	7
3950	Försäljning, övrig	100,00	100,00		0,0%	

	Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall	Not
Summa Intäkter Fotbollsskola	32 500,00	32 100,00	29 260,00	91,2%	
Kostnader					
4011 Idrottsmaterial		-250,00		0,0%	
4012 Kläder	-9 856,00	-10 000,00	-10 356,00	103,6%	
4020 Kioskvaror, inköp		-700,00		0,0%	
4025 Pantkostnad			-33,00	!	
4029 Priser och medaljer, inköp	-1 357,20	-2 000,00	-2 028,00	101,4%	
5410 Förbrukningsinventarier		0,00	-3 016,00		19
5420 Förbrukningsmaterial	-127,00	-250,00	-149,85	59,9%	
6072 Traktering		-2 100,00	-3 651,40	173,9%	
6160 Tryckkostnader		-100,00		0,0%	
Summa Kostnader Fotbollsskola	-11 340,20	-15 400,00	-19 234,25	124,9%	
Saldo Fotbollsskola	21 159,80	16 700,00	10 025,75		
Hunk Cup					
Intäkter					
3115 Försäljning kiosk		300,00		0,0%	
3120 Deltagaravgifter	2 600,00	2 400,00		0,0%	7
Summa Intäkter Hunk Cup	2 600,00	2 700,00		0,0%	
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	2 600,00	1 800,00			
Lillen Cup					
Intäkter					
3115 Försäljning kiosk		500,00		0,0%	
3120 Deltagaravgifter	680,00	800,00	2 100,00	262,5%	7
Summa Intäkter Lillen Cup	680,00	1 300,00	2 100,00	161,5%	
Kostnader					
4020 Kioskvaror, inköp		-250,00		0,0%	
4029 Priser och medaljer, inköp	-690,00	-850,00	-835,20	98,3%	
6072 Traktering		-1 000,00	-876,00	87,6%	
7110 Domararvoden		-240,00	-1 000,00	416,7%	
Summa Kostnader Lillen Cup	-690,00	-2 340,00	-2 711,20	115,9%	
Saldo Lillen Cup	-10,00	-1 040,00	-611,20		
Beachvolleycup					
Intäkter					
3115 Försäljning kiosk		700,00	990,00	141,4%	
3120 Deltagaravgifter		600,00	1 000,00	166,7%	7
Summa Intäkter Beachvolleycup		1 300,00	1 990,00	153,1%	
Kostnader					
4020 Kioskvaror, inköp		-350,00		0,0%	
4029 Priser och medaljer, inköp		-150,00		0,0%	
Summa Kostnader Beachvolleycup		-500,00		0,0%	
Saldo Beachvolleycup		800,00	1 990,00		
Idrottsaktiviteter gemensamt					
Intäkter					
3980 Bidrag, övriga	2 273,00	2 500,00	1 891,00	75,6%	14
Summa Intäkter Idrottsaktiviteter	2 273,00	2 500,00	1 891,00	75,6%	
Kostnader					

Datum 2022-01-18

Period 2021-01-01 - 2021-12-31

		Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall	Not
4011	Idrottsmaterial		-2 000,00		0,0%	
4029	Priser och medaljer, inköp	-120,00	-150,00		0,0%	
5410	Förbrukningsinventarier		-800,00		0,0%	19
5799	Fraktkostnader, övriga			-120,00	!	
Summa Kostnader Idrottsaktiviteter		-120,00	-2 950,00	-120,00	4,1%	
Saldo Idrottsaktiviteter gemensamt		2 153,00	-450,00	1 771,00		
Saldo aktiviteter mm. idrott		40 381,80	27 560,00	22 397,65		
Saldo idrott totalt:		21 695,30	13 343,00	7 282,65		

Midsommar**Aktiviteter mm. midsommar****Midsommar****Intäkter**

3110	Entréavgifter		900,00		0,0%	6
3115	Försäljning kiosk		10 000,00		0,0%	
3124	Skänkta vinster, draglotteri		1 200,00		0,0%	
3125	Lotteriintäkter, draglotteri		4 000,00		0,0%	
3126	Lotteriintäkter, tombola	4 420,00	5 000,00	10 860,00	217,2%	
3127	Lotteriintäkter, chokladhjul		11 500,00		0,0%	
3128	Intäkter fiskdamm	4 030,00	4 500,00	5 340,00	118,7%	
3130	Övriga intäkter aktiviteter					
3950	Försäljning, övrig		100,00		0,0%	
3980	Bidrag, övriga	9 000,00				14

Summa Intäkter Midsommar**17 450,00** **37 200,00** **16 200,00** 43,5%**Kostnader**

4013	Lotterier, material (ej vinster)		-800,00		0,0%	
4014	Lotterivinster, inköp tombola	-3 533,00	-2 500,00	-3 568,70	142,7%	
4015	Lotterivinster, inköp draglotteri		-2 000,00		0,0%	
4016	Inköp vinster fiskdamm	-1 379,00	-2 000,00	-2 082,00	104,1%	
4017	Lotterivinster, inköp chokladhjul		-2 500,00		0,0%	
4020	Kioskvaror, inköp		-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	-445,70	-2 000,00	-509,30	25,5%	
5440	Förbrukningsemballage	-34,00				
5799	Fraktkostnader, övriga		-500,00	-39,00	7,8%	
6072	Traktering		-1 000,00		0,0%	
6150	Trycksaker		0,00		0,0%	
6951	Polistillstånd		-700,00		0,0%	22
6991	Inkasso- och förseningsavgifter		0,00		0,0%	
6999	Övriga kostnader		0,00		0,0%	
7330	Bilersättningar		-200,00		0,0%	
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder		0,00		0,0%	

Summa Kostnader Midsommar**-5 391,70** **-19 200,00** **-6 199,00** 32,3%**Saldo Midsommar****12 058,30** **18 000,00** **10 001,00****Saldo aktiviteter mm. midsommar****12 058,30** **18 000,00** **10 001,00****Saldo midsommar totalt:****12 058,30** **18 000,00** **10 001,00**

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

Intäkter

3980 Bidrag, övriga

0,00

0,0% 14

Summa Intäkter Ungdomsverksamhet

0,00

0,0%

Saldo Ungdomsverksamhet**0,00****Saldo aktiviteter mm. ungdomsverksamhet****0,00****Saldo ungdomsverksamhet totalt:****0,00**

Gemensamt**Aktiviteter mm. gemensamt****Brännöbladet****Intäkter**

3201	Annonsintäkter	64 125,00	65 000,00	55 675,00	85,7%
Summa Intäkter Brännöbladet		64 125,00	65 000,00	55 675,00	85,7%

Kostnader

5420	Förbrukningsmaterial		-400,00		0,0%
6110	Kontorsmateriel		-100,00		0,0%
6160	Tryckkostnader	-24 750,00	-25 000,00	-24 750,00	99,0%
6250	Porto		0,00		0,0%
7010	Löner och arvoden		-2 000,00		0,0% 26
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42 %		0,00		0,0%

Summa Kostnader Brännöbladet		-24 750,00	-27 500,00	-24 750,00	90,0%
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Saldo Brännöbladet

39 375,00	37 500,00	30 925,00
------------------	------------------	------------------

Hemsida**Kostnader**

6230	IT-kostnader	-648,75	-650,00	-899,00	138,3%
------	--------------	---------	---------	---------	--------

Summa Kostnader Hemsida		-648,75	-650,00	-899,00	138,3%
--------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	---------------

Saldo Hemsida

-648,75	-650,00	-899,00
----------------	----------------	----------------

Styrelsen**Kostnader**

5410	Förbrukningsinventarier		-500,00		0,0% 19
5420	Förbrukningsmaterial		-600,00		0,0%
6072	Traktering	-3 049,28	-10 500,00	-7 092,72	67,5%
6073	Möteskostnader	-115,27	-665,00		0,0%
6110	Kontorsmateriel		-1 175,00		0,0%

Summa Kostnader Styrelsen		-3 164,55	-13 440,00	-7 092,72	52,8%
----------------------------------	--	------------------	-------------------	------------------	--------------

Saldo Styrelsen

-3 164,55	-13 440,00	-7 092,72
------------------	-------------------	------------------

Medlemsmöten**Kostnader**

6072	Traktering		-600,00		0,0%
6073	Möteskostnader		-400,00	-177,70	44,4%

Summa Kostnader Medlemsmöten		-1 000,00	-1 000,00	-177,70	17,8%
-------------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	--------------

Saldo Medlemsmöten

-1 000,00	-177,70
------------------	----------------

HLR-utbildning**Intäkter**

3120	Deltagaravgifter		0,00		0,0% 7
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		0,00		0,0% 25

Summa Kostnader HLR-utbildning			0,00		0,0%
---------------------------------------	--	--	-------------	--	-------------

Saldo HLR-utbildning

0,00

Funktionärsfest**Intäkter**

3120	Deltagaravgifter		0,00		0,0% 7
3950	Försäljning, övrig			140,00	!

Summa Intäkter Funktionärsfest

0,00

140,00

Kostnader

4029 Priser och medaljer, inköp

-379,00

!

6072 Traktering

0,00

-8 265,54

Summa Kostnader Funktionärsfest

0,00

-8 644,54

Saldo Funktionärsfest

0,00

-8 504,54

Julvandring

Intäkter

3115 Försäljning kiosk

0,00

2 695,00

3120 Deltagaravgifter

3 900,00

3 300,00

84,6% 7

3126 Lotteriintäkter, tombola

2 500,00

0,0%

Summa Intäkter Julvandring

6 400,00

5 995,00

93,7%

Kostnader

4014 Lotterivinster, inköp tombola

-1 250,00

0,0%

4020 Kioskvaror, inköp

0,00

-1 204,55

7010 Löner och arvoden

-2 000,00

-1 998,00

99,9% 26

Summa Kostnader Julvandring

-3 250,00

-3 202,55

98,5%

Saldo Julvandring

3 150,00

2 792,45

Gemensamt

Intäkter

3010 Medlemsavgifter, intäkt

137 100,00

130 000,00

142 050,00

109,3% 1

3110 Entréavgifter

400,00

0,0% 6

3115 Försäljning kiosk

400,00

0,0%

3126 Lotteriintäkter, tombola

1 070,00

3700 Rabatter, bonus mm

0,00

0,0%

3710 Familjerabatt

3740 Öresutjämning

-4,93

0,00

8,35

3901 Uthyrning tält, bord och bänkar

1 350,00

1 500,00

2 400,00

160,0%

3902 Uthyrning övrigt

500,00

!

8

3980 Bidrag, övriga

25 650,00

0,00

74 728,00

14

3992 Krediteringar

4 767,00

3998 Uttag reparations och underhållsfond

0,00

0,00

0,00

0,0%

3999 Övriga intäkter

3 612,00

0,00

300,09

Summa Intäkter Gemensamt

173 544,07

132 300,00

219 986,44

166,3%

Kostnader

4013 Lotterier, material (ej vinster)

-2 199,00

-2 000,00

-3 818,00

190,9%

4014 Lotterivinster, inköp tombola

-535,00

0,00

0,0%

4020 Kioskvaror, inköp

-200,00

0,0%

4990 Minskning av varluager

-2 591,40

!

5213 Hyra av inventarier

-1 000,00

!

5410 Förbrukningsinventarier

-1 647,00

-5 000,00

-8 328,70

166,6% 19

5420 Förbrukningsmaterial

-2 897,50

-3 000,00

-4 638,39

154,6%

5440 Förbrukningsemballage

-270,00

5504 Rep och underhåll inventarier

-402,15

-600,00

-1 114,00

185,7%

5799 Fraktkostnader, övriga

-350,00

-500,00

-611,50

122,3%

5902 Annonsering

0,00

0,0%

5903 Skyltar och anslag

-4 548,00

-3 686,50

!

6072 Traktering

-500,00

0,0%

6074 Uppvaktning/avtackning

-1 500,00

-1 328,00

88,5%

6110 Kontorsmateriel

-282,90

-1 500,00

-2 756,63

183,8%

6150 Trycksaker

-500,00

0,0%

6230 IT-kostnader

-4 470,00

-4 470,00

-4 470,00

100,0%

6250 Porto

-400,00

-1 320,00

330,0%

6310 Försäkringar egendom

-15 700,25

-12 930,00

-12 965,00

100,3% 21

Datum 2022-01-18

Period 2021-01-01 - 2021-12-31

		Utfall fg år	Budget	Utfall	Diff budget / utfall	Not
6312	Försäkring, gruppolycksfall	-5 475,00	-4 560,00	-5 150,00	112,9%	
6570	Bankkostnader, övriga	-1 183,00	-1 350,00	-1 216,00	90,1%	
6571	Bankkostnader, Swish	-1 386,00	-3 000,00	-4 905,00	163,5%	
6910	Avgift Brännö Vägförening	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	100,0%	
6960	Köpta tjänster, övriga	-117,00	0,00		0,0%	23
6961	Återvinningskostnader (FTI)			-56,61	!	
6980	Föreningsavgifter	-100,00	-2 740,00	-2 283,00	83,3%	24
6991	Inkasso- och förseningsavgifter		0,00		0,0%	
6992	Faktureringsavgifter		-50,00	-37,50	75,0%	
6994	Påminnelseavgifter			-60,00	!	
6999	Övriga kostnader	-82,90	-600,00		0,0%	
7010	Löner och arvoden	-55,00				26
7330	Bilersättningar	-463,05	-500,00	-125,55	25,1%	
7830	Avskrivningar maskiner och tekn anl		0,00		0,0%	28
7832	Avskrivningar övr inventarier och verktyg	-8 127,00	-6 230,00	-6 229,00	100,0%	29
7833	Avskrivningar installationer annans fastighet	-3 175,00	-3 175,00	-4 675,00	147,2%	30
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder		0,00		0,0%	
Summa Kostnader Gemensamt		-56 065,75	-57 905,00	-75 965,78	131,2%	
Saldo Gemensamt		117 478,32	74 395,00	144 020,66		
Saldo aktiviteter mm. gemensamt		153 040,02	99 955,00	161 064,15		
Saldo gemensamt totalt:		153 040,02	99 955,00	161 064,15		
Summa Intäkter		748 021,59	1 212 683,00	1 061 357,50		
Summa Kostnader		-643 328,03	-1 223 782,00	-968 730,04		
Resultat efter avskrivningar		104 693,56	-11 099,00	92 627,47		