

**JÄMFÖRELSE MELLAN UTFALL OCH BUDGET**

Ek. för. S:t Anna Skärgård

Räkenskapsår 2017-01-01 - 2017-12-31

	UTFALL	BUDGET	KOMMENTAR
<b>RÖRELSEINTÄKTER</b>			
Försäljning			
Medlemsavgifter	417 720,00	418 800,00	
Avloppsavgifter	869 700,00	871 000,00	
Extra utdebit. avlopp	0,00	0,00	
Vattenavgifter	498 000,00	499 500,00	
Extra utdebit. vatten	12 180,00	0,00	Felsökning i sb med vattenläckor
Öresutjämning	-1,06	0,00	
Påminnelseavgift	3 300,00	0,00	
<b>Summa försäljning</b>	<b>1 800 898,94</b>	<b>1 789 300,00</b>	

Övriga rörelseintäkter			
Hyres- och arrendeintäkter	23 177,00	27 500,00	
Skogsintäkter	242 081,00	230 000,00	
Risintäkter	16 951,20	0,00	
Vedintäkter m.m. medlemmar	7 700,00	0,00	
Övriga bidrag	111 000,00	0,00	Upplösning av naturabidrag
Övriga ersättningar och intäkter	103 966,00	60 000,00	Se not 1.
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>504 875,20</b>	<b>317 500,00</b>	

<b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>	<b>2 305 774,14</b>	<b>2 106 800,00</b>	
------------------------------	---------------------	---------------------	--

<b>RÖRELSEKOSTNADER</b>			
Material och varor			
Inköp material och varor	-96 734,35	-39 000,00	Se not 2.
Legoarbeten och underentreprenader	-162 538,50	-157 000,00	
Medlemsarbete	-66 690,00	-65 000,00	
Skogsarbete	-258 230,82	-210 000,00	
Övriga driftskostnader	-331 466,50	-216 000,00	Se not 3.
<b>Summa material och varor</b>	<b>-915 660,17</b>	<b>-687 000,00</b>	

<b>Bruttovinst</b>	<b>1 390 113,97</b>	<b>1 419 800,00</b>	
--------------------	---------------------	---------------------	--

Övriga externa rörelseutgifter			
Sophämtning	-10 747,00	-11 200,00	
Reparation och underhåll av lokaler	0,00	-5 000,00	
Fastighetsavgift	-1 040,00	0,00	
El för drift	-191 585,86	-173 500,00	Elpriset har ökat
Förbrukningsinventarier	-9 341,75	-12 000,00	
Programvaror	-11 048,50	-9 000,00	
Förbrukningsmaterial	-16 220,80	-2 000,00	Material till Valborg/midsommar
Reparation och underhåll	-159 706,02	-216 000,00	
Kontorsmateriel	-2 109,00	-4 000,00	
Telekommunikation	-3 134,00	-3 000,00	
Postbefordran	-10 379,26	-8 000,00	
Företagsförsäkringar	-39 850,00	-30 800,00	
Ersättningar till revisor	-16 750,00	-15 000,00	
Kopieringskostnader	-10 995,00	-8 000,00	
Redovisningstjänster	-61 094,00	-60 000,00	
Konsultarvoden	0,00	-5 000,00	
Bankkostnader	-3 784,16	-3 000,00	
Miljöavgifter	-19 660,00	-25 000,00	
Väggavgift	-1 500,00	-1 500,00	
Övriga externa kostnader	-21 292,53	-8 000,00	Se not 4.
<b>Summa övriga externa rörelseutgifter</b>	<b>-590 237,88</b>	<b>-600 000,00</b>	

Utgifter för personal			
Förvaltningsarvode	-113 300,00	-74 400,00	Se not 5.
Arvodet styrelse/valberedning	-94 800,00	-95 800,00	
Bilersättningar, skattefria	-5 384,16	-5 000,00	
Lagstadgade sociala avgifter	-44 002,00	-37 500,00	
Övriga personalkostnader	-331,40	0,00	
<b>Summa utgifter för personal</b>	<b>-257 817,56</b>	<b>-212 700,00</b>	

Avskrivningar/nedskrivningar			
Avskrivningar på byggnader	-3 656,00	-3 656,00	
Avskrivningar på maskiner och inv	-92 104,00	-83 679,00	
<b>Summa avskrivningar/nedskrivningar</b>	<b>-95 760,00</b>	<b>-87 335,00</b>	

<b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>	<b>-1 859 475,61</b>	<b>-1 587 035,00</b>	
-------------------------------	----------------------	----------------------	--

<b>Rörelseresultat</b>	<b>446 298,53</b>	<b>519 765,00</b>	
------------------------	-------------------	-------------------	--

Finansiella poster			
Utdelningar	5 525,00	5 000,00	Häradsallmanningen
Skattefria ränteintäkter	6,00	0,00	
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>5 531,00</b>	<b>5 000,00</b>	

<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>451 829,53</b>	<b>524 765,00</b>	
--	-------------------	-------------------	--

Extraordinära poster			
<b>Summa extraordinära poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Resultat efter extraordinära poster</b>	<b>451 829,53</b>	<b>524 765,00</b>	
--	-------------------	-------------------	--

Bokslutsdispositioner	-10 500,00	0,00	
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Resultat före skatt</b>	<b>441 329,53</b>	<b>524 765,00</b>	
----------------------------	-------------------	-------------------	--

Skatter	-7 002,00	-1 040,00	
<b>Summa skatter</b>	<b>-7 002,00</b>	<b>-1 040,00</b>	

<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>434 327,53</b>	<b>523 725,00</b>	
-----------------------	-------------------	-------------------	--

<b>Not 1.</b>	
Försäljning av tankvagnen	45 000,00
Intäkter från midsommarfirandet	26 031,00
Vägföreningens andel av medlemsregister och hemsida	19 854,00
Intäkter från simskolan	8 200,00
Uthyrning av släpkärran	4 800,00
Övrigt	81,00
<b>Summa</b>	<b>103 966,00</b>

**Not 2.**

Stor kemikalieförbrukning p.g.a. höga flöden genom reningsverket resulterade i att en leverans för 34 300 kr som huvudsakligen avser 2018 levererades redan i slutet av november 2017 samt en något optimistisk budget.

**Not 3.**

Vattenverkstomten iordningställdes för sammanlagt 61 700 kr vilket inte var budgeterat. Ersättningsvattnet vi tvingades köpa p.g.a. vattenläckorna i april kostade 58 000 kr

**Not 4.**

Den största enskilda posten, 9271 kr, var kostnaden för årsstämman i Folkets Hus, Gusum som betalas växelvis av ekonomiska föreningen och vägföreningen. Miss i budgeten.

**Not 5.**

64 700 kr utgör ersättning för skötsel av hemsida och medlemsregister, ersättning för assistans inom VA samt uthyrning av släpkärran. Detta belopp reduceras med 19 854 kr som är vägföreningens andel av kostnaden för hemsida och medlemsregister (se not 1.). Till styrelsen har utbetalts sammanlagt 41 400 kr och till övriga medlemmar som varit behjälpliga i samband med strandstädningen sammanlagt 7 200 kr.

**Bundet och fritt eget kapital**

	Allmänna verksamheten	Reningsverket	Vattenverket	Totalt
Medlemsinsatser	3 490			3 490
Övrigt bundet kapital	451 000			451 000
Reservfond	10 000			10 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>464 490</b>			<b>464 490</b>
				0
Fritt eget kapital 2017-01-01	54 882	1 750 368	326 241	2 131 491
Resultat 2017	25 295	316 070	93 052	434 417
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>80 177</b>	<b>2 066 438</b>	<b>419 293</b>	<b>2 565 908</b>