

## Resultatbudget

Gyllebosjö Samfällighetsförening

716406-0332

Räkenskapsår 2017-05-01 - 2018-04-30

SEK

	Utfall 2016/2017	Utfall 2017/2018	Budget 2017/2018	Avvik Budget	Budget 2018/2019
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>					
Nettoomsättning					
3011 Vägmedlemmar	8 100	7 000	7 000	-	7 700
3012 Tomtagare	161 000	149 500	149 500	-	136 800
3013 Husägare	1 108 600	1 136 200	1 136 200	-	1 198 500
3500 Fakturerade kostnader	11 588	1 040		1 040	
3540 Faktureringsavgifter	870	1 823		1 823	
3740 Öres- och kronutjämning	- 4	131		131	
Summa nettoomsättning	1 290 154	1 295 694	1 292 700	2 994	1 343 000
Övriga rörelseintäkter					
3981 Statliga vägbidrag	35 659	36 607	-	36 607	-
3982 Kommunala vägbidrag	11 120	11 326	-	11 326	-
3990 Övriga intäkter	4 784		-	-	-
Summa övriga rörelseintäkter	51 563	47 933	-	47 933	-
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>	<b>1 341 717</b>	<b>1 343 627</b>	<b>1 292 700</b>	<b>50 927</b>	<b>1 343 000</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>					
Råvaror och förnödenheter					
4011 Direkta kostnader, Väg	- 80 843	- 107 611	- 130 000	22 389	- 130 000
4012 Direkta kostnader, VA	- 84 875	- 70 632	- 80 000	9 368	- 80 000
4013 Direkta kostnader, Avlopp	- 202 839	- 197 862	- 250 000	52 138	- 250 000
4014 Tömning ÖKRAB	- 239 050	- 271 861	- 260 000	- 11 861	- 390 000
4015 Snöröjning	- 11 263	- 32 254	- 50 000	17 746	- 50 000
4016 Kostnader grönområden	- 12 668	- 26 479	- 50 000	23 521	- 50 000
4019 Direkta kostnader, Övrigt	-	-	- 20 000	20 000	- 20 000
Summa råvaror och förnödenheter	- 631 538	- 706 699	- 840 000	133 301	- 970 000
<b>BRUTTOVINST</b>	<b>710 179</b>	<b>636 928</b>	<b>452 700</b>	<b>184 228</b>	<b>373 000</b>
Övriga externa kostnader					
5010 Lokalhyra	-	- 600	- 500	100	- 1 000
5120 Elförbrukning	- 69 360	- 59 216	- 90 000	30 784	- 80 000
5420 Programvaror	- 12 834	- 2 723	- 3 000	277	- 3 000
5460 Förbrukningsmaterial	- 519	- 479	- 2 000	1 521	- 2 000
6071 Sammanträden	- 34	- 642	-	642	- 500
6072 Representation, ej avdragsgill	-	- 400	-	400	- 500
6110 Kontorsmateriel	- 979	- 2 616	- 2 000	616	- 2 000
6210 Telefon, fax, hemsida, bredband	- 9 362	- 7 111	- 10 000	2 889	- 5 000
6212 Mobiltelefon	- 400	-	- 1 000	1 000	-
6250 Porto	- 3 110	- 1 205	- 4 000	2 795	- 2 000
6310 Företagsförsäkringar	- 10 209	- 11 424	- 11 000	424	- 12 000
6410 Styrelsearvoden	- 48 002	- 48 001	- 48 000	1	- 49 000
6411 Vallberedningsarvode	- 1 200	- 1 800	- 1 800	-	- 1 900
6420 Revisionsarvode	- 7 500	- 7 500	- 7 500	-	- 7 700
6530 Redovisningstjänster	- 3 988	- 25 883	- 6 000	19 883	- 25 500
6570 Bankkostnader	- 2 962	- 2 369	- 3 000	631	- 3 000
6991 Övriga kostnader	-	- 1 044	- 5 000	3 956	- 2 000
Summa övriga externa kostnader	- 170 459	- 173 013	- 194 800	21 787	- 197 100
Personalkostnader					
7010 Lön för utfört arbete	- 87 599	- 96 843	- 100 000	3 157	- 105 100
7331 Skattefria bilersättningar	- 6 102	- 4 272	- 8 000	3 728	- 6 000
7400 Pensionskostnader (grupp konto)	3 258				-
7510 Arbetsgivaravgifter	- 30 178	- 24 524	- 30 000	5 476	- 30 500
7520 Arbetsgivaravgifter red avgift	-	- 12 136	-	12 136	-
7632 Representation, ej avdragsg	-	- 350	- 1 000	650	- 1 000
Summa personalkostnader	- 120 620	- 138 125	- 139 000	875	- 142 600

## Resultatbudget

Gyllebosjö Samfällighetsförening

716406-0332

Räkenskapsår 2017-05-01 - 2018-04-30

SEK

	Utfall 2016/2017	Utfall 2017/2018	Budget 2017/2018	Avvik Budget	Budget 2018/2019
Finansiella poster					
8310 Ränteintäkter Samf			-		-
8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar			-		-
8314 Skattefria ränteintäkter			-		-
8400 Räntekostnader (gruppkonto)	-	-	-		-
8410 Räntekostnader Samf	-	-	-		-
8423 Räntor och avgifter på skattekonto	1		-		-
Summa finansiella poster	1	-	-		-
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	- 922 616	- 1 017 837	- 1 173 800	155 963	- 1 309 700
Avsättning fonder	- 400 000				
Avsättning fonder budget min. nivå 100kr/tomt x 319 tomter			- 31 900		- 31 900
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>19 100</b>	<b>325 790</b>	<b>87 000</b>	<b>206 890</b>	<b>1 400</b>