

## Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Period fg år	Periodbudget
<b>Rörelsens intäkter mm</b>			
Nettoomsättning			
3010 Medlemsavgifter	58 150,00	48 050,00	58 000,00
3020 Gåvor medlemmar	34 020,00	3 950,00	2 700,00
3030 Mötesintäkter	5 345,00	6 134,00	6 000,00
3044 Hyra momsfri	515 025,00	897 250,00	900 000,00
3045 Projektorhyra	3 200,00	6 000,00	5 000,00
3051 Försäljning 25% moms. /Konferens	3 900,00	39 200,00	35 000,00
3054 Försäljning momsfri	28 944,00	45 450,00	50 000,00
3055 Ersättning från hyresgäst efter fest (Krossat glas)	2 210,00	0,00	500,00
3061 Städning 25% moms	0,00	1 200,00	1 800,00
3064 Städning momsfri	10 500,00	34 300,00	30 000,00
3150 Städning	1 000,00	0,00	0,00
3740 Öresavrundning	-3,19	-3,58	7,00
S:a Nettoomsättning	662 290,81	1 081 530,42	1 089 007,00
Övriga rörelseintäkter			
3985 Erhållna statliga bidrag	688 893,00	423 149,00	420 000,00
3989 Erhållna bidrag gåvor sponsring	21 000,00	20 000,00	0,00
3990 Övr ersättn och intäkter	2 160,00	22 396,75	5 000,00
3997 Sjuklönersättning	216,00	13 372,00	600,00
S:a Övriga rörelseintäkter	712 269,00	478 917,75	425 600,00
S:a Rörelseintäkter mm	1 374 559,81	1 560 448,17	1 514 607,00
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010 Inköp material och varor	-25 591,00	-56 199,21	-50 000,00
4030 Möteskostnad momsfri	-4 383,00	-9 166,00	-9 000,00
4054 Inköp varor momsfri	-1 901,00	-4 037,70	-4 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-31 875,00	-69 402,91	-63 000,00
<b>Bruttovinst</b>			
	1 342 684,81	1 491 045,26	1 451 607,00
Övriga externa kostnader			
5130 EL	-78 861,18	-111 522,00	-115 000,00
5150 Renhållning & Vatten	-17 519,00	-20 324,00	-21 000,00
5161 Städning	-10 820,00	-20 550,00	-20 000,00
5170 Reparation & underhåll	-147 343,00	-155 696,00	-150 000,00
5200 Hyra maskiner och inventarier	-5 553,00	-13 386,00	-15 000,00
5410 Förbrukningsinventarier	-4 820,00	-13 913,00	-16 000,00
5420 Programvaror	-9 612,00	-9 333,00	-10 000,00
5460 Förbrukningsmaterial	-496,00	-900,00	0,00
5930 Trycksaker	0,00	-1 517,31	-1 500,00
5990 Reklam/annonser	-1 677,00	-4 508,00	-5 000,00
6010 Övriga kostnader	-5 517,00	-17 826,00	-2 500,00
6110 Kontorsmaterial	-1 447,00	-1 783,00	0,00
6211 Telefon Administration	-1 903,34	-9 420,00	-9 500,00
6212 Telefon. Vaktmästeri	-2 360,09	0,00	0,00
6213 Internet Stabby prästgård	-4 419,52	0,00	0,00
6250 Porto	-4 846,00	-3 124,00	-3 500,00
6310 Försäkringar	-9 884,00	-8 948,00	-9 000,00
6550 Konsultarvode	0,00	-13 163,00	-2 000,00
6570 Bankkostnader	-1 725,00	-1 360,00	-1 400,00
6981 Föreningsavgifter	-11 214,00	0,00	0,00
6982 Föreningsavgifter ej avdragsgilla	0,00	-11 127,00	-11 500,00
S:a Övriga externa kostnader	-320 017,13	-418 400,31	-392 900,00
Personalkostnader			
7010 Löner	-566 963,20	-590 475,58	-610 000,00
7081 Sjuklön	-2 724,00	-3 552,00	-4 000,00
7082 Semesterlön	-67 256,66	-83 494,75	-97 000,00
7290 Förändring av semesterlöneskuld	10 338,00	1 958,00	-15 000,00
7410 Fora-försäkring	-16 347,00	-14 226,00	-15 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-159 858,00	-212 504,00	-213 000,00
7519 Sociala avgifter för semester och löneskuld	3 278,00	615,00	-8 000,00

## Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Period fg år	Periodbudget
7533	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-4 323,00	-9 198,00	-7 500,00
7571	COLLECTUM	-31 020,00	-39 981,00	-40 000,00
S:a Personalkostnader		-834 875,86	-950 858,33	-1 009 500,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-1 186 767,99	-1 438 661,55	-1 465 400,00
Rörelseresultat före avskrivningar		187 791,82	121 786,62	49 207,00
Avskrivningar				
7821	Avskrivning fastighet	-60 910,00	-60 910,00	-60 910,00
7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-32 807,00	-23 982,00	-24 000,00
S:a Avskrivningar		-93 717,00	-84 892,00	-84 910,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		94 074,82	36 894,62	-35 703,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		94 074,82	36 894,62	-35 703,00
Resultat från finansiella investeringar				
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8400	Räntekostnader	-55 808,00	-66 972,00	-70 000,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-55 808,00	-66 972,00	-70 000,00
S:a Resultat från finansiella investeringar		-55 808,00	-66 972,00	-70 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		38 266,82	-30 077,38	-105 703,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		38 266,82	-30 077,38	-105 703,00
Resultat före skatt		38 266,82	-30 077,38	-105 703,00
Skatt				
8920	F-skatt skattekonto	0,00	0,00	-61 980,00
S:a Skatt		0,00	0,00	-61 980,00
Beräknat resultat		38 266,82	-30 077,38	-167 683,00
8999	Redovisat resultat	-38 266,82	30 077,38	0,00