

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0470-34 96 31	Datum 2017-05-17
Ärende Budget, ekonomiska rapporter & bokslut m.m. 2017 (SARK.2017.31)		Version 1.1	Sida 1 av 1

RESULTATRAPPORT

Period: 2017-01-01 - 2017-04-30

Rörelsens intäkter	Perioden	Budget	Utfall i %
Medlemsintäkter	3 843 200 kr	3 973 076 kr	97%
Statsbidrag	75 722 kr	100 268 kr	76%
Projektbidrag	16 755 kr	44 664 kr	38%
Anslutande tjänster	73 334 kr	0 kr	0%
Övriga ersättningar	0 kr	21 928 kr	0%
Öresutjämnningar	-6 kr	0 kr	0%
Summa - Rörelseintäkter	4 009 005 kr	4 139 936 kr	97%

BRUTTOVINST	4 009 005 kr	4 139 936 kr	97%
--------------------	---------------------	---------------------	------------

Rörelsens kostnader	Perioden	Budget	Utfall i %
Personalkostnader	-2 688 212 kr	-2 488 584 kr	108%
Lokalkostnader	-135 987 kr	-190 256 kr	71%
Bevarandeplattformen	-284 504 kr	-300 000 kr	95%
Konsulter	-254 368 kr	-410 356 kr	62%
Transport & resor	-135 506 kr	-101 869 kr	133%
Kurs & konferenser	-131 605 kr	-94 704 kr	139%
Övriga externa kostnader	-75 198 kr	-280 987 kr	27%
Summa - Rörelsekostnader	-3 705 381 kr	-3 866 756 kr	96%

Övriga rörelsekostnader m.m.	Perioden	Budget	Utfall i %
Avskr. - Datorprogram och licenser	-31 959 kr	-31 959 kr	100%
Avskr. - Möbler & inventarier	-75 340 kr	-144 488 kr	52%
Summa avskrivningar	-107 299 kr	-176 447 kr	61%

RÖRELSERESULTAT	196 325 kr	96 733 kr	203%
------------------------	-------------------	------------------	-------------

Finansiella poster	Perioden	Budget	Utfall i %
Intäkter & kostnader - räntor & bank	-765 kr	-675 kr	113%
	-765 kr	-675 kr	113%

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	195 560 kr	96 058 kr	204%
------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

BERÄKNAT RESULTAT	195 560 kr	96 058 kr	204%
--------------------------	-------------------	------------------	-------------