



Kommunstyrelsen
Sala kommun
Box 304
733 25 SALA

Redovisning i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Dnr 2016/1483.

Föreningen Möklintagården har under våren 2017 ingående granskat samtliga kostnads- och intäktsposter och därefter i betydande grad sanerat utgiftssidan genom omförhandlingar av löpande avtal och ifrågasättande av vissa servicetjänster.

Personalkostnaden för den administrativa och operativa verksamheten har genom nyanställning begränsats till 15 timmar per vecka, för att säkerställa en grundbemanning, samtidigt som behovet därutöver täcks av ideella resurser.

Som en konsekvens av denna förändring har Möklintagården numer ett fast öppethållande mellan klockan 9.00 och 12.00 varje vardag. Därmed är tillgängligheten, för såväl besök som telefon, tryggad.

Under denna fasta öppettid bedrivs även caféverksamhet, och därmed har vi fått en fungerande mötesplats i bygden samt en tillströmning av annan katerogi, främst yngre.

I samband med denna utökade service har kansliverksamheten förlagts till rummet omedelbart innanför den mot torget liggande entrén, och därmed har det gamla kanslirummet frigjorts, och kommer att vara samlingsutrymme för en extern hyresgäst som ska bedriva barnverksamhet.

Den budget för 2017 som föreningsstyrelsen antog vid ordinarie möte den 8 juni 2017 är upprättad efter effekterna av saneringen, samt gjord genom att jämföra åren 2014 t.o.m. 2016. Budgeten är vidlagd denna skrivelse, tillsammans med begärt bokslut för 2016.

Styrelsen har under arbetet även haft idé-och erfarenhetsutbyte med Ransta Nästa, och ytterligare möte kommer att äga rum under hösten.

Höstens verksamheter är enligt följande per dags dato:

- PRO flyttar sin veckoverksamhet till torsdagar, för att därmed frigöra de dagar som Kyrkans begravningar sker (onsdag och fredag).

- Annan kyrklig verksamhet är i antågande.
- Privata och föreningsuthyrningar är bokade.
- 17 september Kyrkoval. Servering.
- 24 september "vanligt" loppis. Servering.
- 8 oktober Teater "Arbete på liv och död". Servering.
- 15 oktober barnloppis. Servering.
- 21 oktober Roger Pontare med Sala Storband, kulturbidrag beviljat. Servering.
- 29 oktober Möklintagårdens dag. Servering.
- 4 (alternativ 5) november Gruppseans med Marianne Glimmerud. Servering.
- 11 november Barnsligt kul med AjaBaja-band, kulturbidrag beviljat. Servering.
- 12 november Pelle Lindström med Downhill BG band. Kulturbidrag sökt.
Servering.
- 2 december Julmarknad. Servering.

Möklinta den 7 september 2017



Hans Avelin
/ sekreterare /



Dan Kihlgren
/ ordförande /

Intäkter kkr

Konto	Benämning	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	
		2014	2015	2016	2017	
3011-3016	Servering	127	96	67	90	
3017-3019	Egna evenemang	24	54	21	40	
					130	
	3900 Medlemsavgifter	21	27	25	25	
	3910 Hyra lokaler	55	42	38	40	
	3911 Hyra möbler	3	3	4,5	3	
	3912 Hyra kontrakt	107	145	61	115	
	3913 Hyra dukning	1,5	1	0,5	0	
	3916 Städning	1	2,5	2	2	
	3992 Arr. Bidrag	31	0	21	30	
					215	
	3985 Bidrag statliga	60	262	0	0	
	3987 Bidrag kommunala	145	517	133	133	
	Utvecklingsbidrag				200	

Kostnader kkr

	4010 Inköp utrustning	15,5	32,5	7,5	40	
4011-4014	Servering	36,5	18,5	22	25	
					65	
	7331 Milersättning	6	4	3	4	
	5120 El	31,5	29,5	107	100	
	5130 Värme	59	56	2	0	
	5140 Vatten/avlopp	5,5	4	3,5	2,5	
	5160 Renhållning	2	2	2,5	2,5	
	5170 Reparation fastighet	48	335	71,5	25	
	5192 Försäkring	17	17	18	18	
5410-20-60	Förbrukningsmaterial	13,5	3	16	12	
5910-5911	Reklam	25,5	26,2	13,5	14	
	6110 Kontor	7	3	1,5	2	
	6211 Telefon	3,5	2,5	6	2	
	6230 Bredband	5	5	6,5	3,6	
	6231 Domänavgifter	0	0,2	3	1	
	6390 Övrigt	3	3	4	4	
	6531 Bokslut	6,7	0,2	4	3,6	
	6570 Bankavgifter	1,3	2,5	3	3	
	6591 Securitas	6,8	8,8	7,7	4,5	
	6592 Visma bokföring	0,7	1,3	1,3	0	
6940-6950	Kontrollavgifter	2,4	1,7	4,7	2,4	
					200,1	
7010/7510	Lön/arb.avgift				112	

8400 Räntekostnad	10
Amortering lån	34
	44
Summa intäkter	478
Summa utgifter	425,1
Utv.bidrag	200

Resultatrapport

Utskrivet: 17-02-03

Preliminär

21:27

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Senaste vermr: 433

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 16-01-01 - 16-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Ack fg år
Intäkter			
Klass 30			
3011	Intäkter Servering	46 087,50	64 134,00
3012	Gåvor, Insamling	4 576,00	8 506,00
3014	Minnesstund	16 560,00	22 590,00
3016	Catering & Café	0,00	2 370,00
3017	Egna Evenemang	21 041,00	32 670,00
3019	Egen Auktion	0,00	20 931,00
3020	Pantinkomster	268,00	0,00
S:a Klass 30		88 532,50	151 201,00
Intäktskorrigeringar			
3740	Öresutjämning	0,10	0,00
S:a Intäktskorrigeringar		0,10	0,00
Övriga rörelseintäkter			
3900	Medlemsavgifter	24 660,00	26 680,00
3910	Lokalhyror	38 000,00	41 580,00
3911	Hyra för bord och stolar	4 530,00	2 935,00
3912	Kontraktshyror	60 851,00	145 253,00
3913	Hyra Porslin & dukar	540,00	825,00
3914	Uthyrning sängplats	200,00	150,00
3916	Fakturerad städning	1 780,00	2 520,00
3990	Övr ersättn och intäkter	23 015,25	0,00
3992	Arr.bidrag	16 990,00	0,00
3999	Påminnelseavgift	0,00	-476,00
S:a Övriga rörelseintäkter		170 566,25	219 467,00
Erhållna bidrag			
3985	Statliga bidrag	0,00	262 130,00
3987	Kommunala bidrag	133 417,00	516 497,00
S:a Erhållna bidrag		133 417,00	778 627,00
S:a Intäkter		392 515,85	1 149 295,00
Direkta kostnader			
4010	Inköp material och varor	-7 448,00	-32 419,33
4011	Inköp Servering	-21 933,54	-18 575,55
4012	Kostnad av tvätt/Linnedukar	0,00	-2 061,00
4014	Inköp Minnesstund	-4 356,46	-5 053,50
4015	Blommor inköp	-675,50	-119,00
4016	Möklintagårdens Catering & café	0,00	-798,57
4017	Inköp egna evenemang	-21 759,81	-17 439,50
4199	Pantinkomst	0,00	740,40
S:a Direkta kostnader		-56 173,31	-75 726,05
Bruttovinst		336 342,54	1 073 568,95
Personalkostnader			
7010	Löner	-161 863,00	-237 345,50
7020	Upplupna löner - Bokslut	5 170,00	-2 665,00
7025	Anställningsstöd	56 014,00	138 738,00
7026	Kompensation för höga sjuklönekost	6 713,00	0,00
7331	Skattefri bilersättning	-2 942,00	-4 171,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-58 570,00	-72 549,00
7515	Arbetsgiv. avg upplupen lön bokslut	4 761,00	-913,00
7570	AMF avgift	-2 344,00	-14 430,00
S:a Personalkostnader		-153 061,00	-193 335,50
Övriga kostnader			
5050	Lokaltillbehör hyrd lokal	-720,00	0,00
5120	El	-107 147,61	-29 443,11
5130	Värme	-2 000,00	-56 362,20
5132	Sotning	0,00	-1 512,00
5140	Vatten och avlopp	-3 653,75	-4 246,50

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 16-01-01 - 16-12-31

		Perioden	Akkumulerat	Ack fg år
5160	Renhållning/miljöstation	-2 259,25	-2 259,25	-2 012,50
5170	Reparation och under fastighet	-71 461,61	-71 461,61	-335 216,00
5192	Försäkringspremie fastighet	-18 346,00	-18 346,00	-17 308,00
5410	Förbrukningsinventarier	-2 827,50	-2 827,50	-500,00
5420	Förbrukningsinventarier Kök	-1 347,00	-1 347,00	0,00
5460	Förbrukningsmaterial	-12 218,20	-12 218,20	-2 651,50
5700	Frakter och transporter	-1 290,00	-1 290,00	0,00
5910	Annonser, DR	-10 563,71	-10 563,71	-23 282,91
5911	Reprokostnader	-2 943,00	-2 943,00	-3 236,00
6071	Representation avdr	0,00	0,00	-2 449,50
6072	Representation över	-308,00	-308,00	0,00
6110	Kontorsmaterial	-1 567,00	-1 567,00	-2 921,50
6211	Fast telefoni	-6 260,83	-6 260,83	-2 383,00
6230	Datakommunikation	-6 300,00	-6 300,00	-5 040,00
6231	Domänavgifter	-3 175,25	-3 175,25	-217,00
6390	Övr kostnader	-3 745,00	-3 745,00	-3 289,00
6531	Bokslutskostnader	-4 000,00	-4 000,00	-250,00
6570	Bankkostnader	-3 046,00	-3 046,00	-2 483,00
6591	Larm Securitasavtal	-7 680,00	-7 680,00	-8 809,00
6592	Visma serviceavtal	-1 311,00	-1 311,00	-1 286,00
6940	Kontroll avgifter	-2 420,00	-2 420,00	-1 720,00
6950	Tillsynsavgifter	-2 364,00	-2 364,00	0,00
6981	Föreningsavg avdr gill	300,00	300,00	-300,00
S:a Övriga kostnader		-278 654,71	-278 654,71	-506 918,72
Resultat före avskrivningar		-95 373,17	-95 373,17	373 314,73
Avskrivningar				
7821	Avskrivn byggnader	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00
7822	Avskrivn byggnadsinv	-54 668,50	-54 668,50	-82 511,00
7832	Avskrivn inventarier	0,00	0,00	-4 344,00
7833	Avskrivningar inst. kök	-35 532,00	-35 532,00	-35 532,00
S:a Avskrivningar		-101 300,50	-101 300,50	-133 487,00
Resultat efter avskrivningar		-196 673,67	-196 673,67	239 827,73
Finansiella intäkter				
8013	Utdelning Robur fond	512,87	512,87	0,00
8305	Ränteintäkter Skatteverket	13,00	13,00	27,00
8310	Ränteintäkter	0,00	0,00	71,45
8336	Värdeförändring Robur Fond	0,00	0,00	1 378,74
S:a Finansiella intäkter		525,87	525,87	1 477,19
Finansiella kostnader				
8400	Räntekostnader	-6 853,31	-6 853,31	-11 362,09
8405	Räntekostnader Skatteverket	-35,00	-35,00	-68,00
8490	Övr finansiella kostnader	0,00	0,00	-246,02
S:a Finansiella kostnader		-6 888,31	-6 888,31	-11 676,11
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-203 036,11	-203 036,11	229 628,81
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-203 036,11	-203 036,11	229 628,81
Resultat före skatt		-203 036,11	-203 036,11	229 628,81
Nettoresultat		-203 036,11	-203 036,11	229 628,81
8999	Redovisat resultat	203 036,11	203 036,11	-229 628,81

Balansrapport
Preliminär

Utskrivet: 17-02-03

21:26

Senaste verumr: 433

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 16-01-01 - 16-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar 1				
1910	Kassa	4 028,06	-3 459,97	568,09
1911	Kassa kulturarv	786,00	0,00	786,00
1930	Bank, checkräkningskonto	54 885,37	13 588,63	68 474,00
1950	Placeringskonto 1	845,51	0,00	845,51
1510	Kundfordringar	0,00	900,00	900,00
1790	Interimsfordringar	1 791,00	1 710,00	3 501,00
1792	Interimsfordran Anställd stöd	12 789,00	-12 789,00	0,00
1630	Skattekonto	8 424,00	-8 424,00	0,00
1631	Skattekonto rättelse Skatt o AGA 2015	839,00	-839,00	0,00
1632	Rättelse skattekonto 2016	0,00	1 005,50	1 005,50
1633	Rättelse skattekonto 2016 (bokslut)	0,00	-15 490,00	-15 490,00
1680	Fordran saldo skattekonto 2014	2 507,00	0,00	2 507,00
S:a Omsättningstillgångar 1		86 894,94	-23 797,84	63 097,10
Anläggningstillgångar				
1388	Robur Svenska Likvidfonden	8 303,71	-5 401,27	2 902,44
1230	Fastighetsinv Kök	71 064,00	-35 532,00	35 532,00
1110	Byggnader	412 518,00	-11 100,00	401 418,00
1115	Förbättring byggnad, dränering, ventilation	29 668,50	-29 668,50	0,00
1116	Förbättring del av kostnad Värmeanläggning	225 000,00	-25 000,00	200 000,00
S:a Anläggningstillgångar		746 554,21	-106 701,77	639 852,44
S:A TILLGÅNGAR		833 449,15	-130 499,61	702 949,54
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Skulder				
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	0,00	-13 385,00	-13 385,00
2910	Upplupna löner	-15 041,00	5 521,00	-9 520,00
2940	Uppl soc avg - upplupen lön	-4 761,00	1 676,00	-3 085,00
2941	Upplupna sociala avgifter	-5 943,00	2 292,00	-3 651,00
2960	Upplupna utgiftsräntor	-1 404,00	1 404,00	0,00
2970	Förutbetalda hyresinkomster	0,00	-47 551,00	-47 551,00
2990	Övr interimsskulder	-12 318,00	-682,00	-13 000,00
2710	Personalens källskatt	-5 674,50	2 188,50	-3 486,00
S:a Kortfristiga skulder		-45 141,50	-48 536,50	-93 678,00
Långfristiga skulder				
2350	Lånekostnad	-216 000,00	-34 000,00	-250 000,00
2351	Lånekostnad -privat inlåning	-20 000,00	10 000,00	-10 000,00
S:a Långfristiga skulder		-236 000,00	-24 000,00	-260 000,00
S:a Skulder		-281 141,50	-72 536,50	-353 678,00
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-562 646,94	239 968,10	-322 678,84
2098	Resultat föregående år	239 968,10	-469 596,91	-229 628,81
2099	Redovisat resultat	-229 628,81	432 664,92	203 036,11
S:a Eget kapital		-552 307,65	203 036,11	-349 271,54
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-833 449,15	130 499,61	-702 949,54
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00