

PM till styrelsen

Utfärdat 2018-10-24
Diarienummer **0067/18**

Grefab

Lisbeth Schelander
Telefon 031-3685802
E-post: lisbeth.schelander@grefab.se

Budgetuppföljning september 2018

Förslag till beslut

*Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att
godkänna budgetuppföljning september 2018*

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Lisbeth Schelander
Seniorkonsult

Bilaga 1 budgetuppföljning september 2018

Budgetuppföljning resultat
September 2018

tkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Ackumulerad	Ackumulerat	Periodbudget mot utfall		
		september	september	tkr	2017-09-30	2016-09-30
Intäkter	60 750	48 369	47 273	-1 096	46 288	43 885
4 Material m m	3 000	2 250	623	1 627	1 685	1 063
5 Övr. rörelsekostnader	18 900	14 175	17 072	-2 897	13 115	15 199
6 Övr. fsg.kostnader	8 400	6 300	5 064	1 236	6 577	6 004
7 Personalkostnader	19 950	14 963	14 440	523	14 994	13 597
Kostnader	50 250	37 688	37 199	489	36 371	35 863
7 Avskrivningar	10 500	7 875	6 776	1 099	7 558	6 809
7 Nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
8 Ränteintäkter	15	12	10	-2	10	10
8 Räntekostnader	15	12	2	10	1	1
Avrundning						
Resultat efter finansnetto	0	2 806	3 306	500	2 368	1 222

	<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Likvida medel vid periodens slut	27 419	25 027	31 184
Investeringar t o m perioden	1 204	7 512	6 876

inkl LOVA 650Tkr