

Budgetuppföljning resultat

	Arsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
April 2025 tkr	Helår	Ackumulerad	Ackumulerad	Periodbudget mot utfall	2024-04-30	2023-04-30
		april	april			
Nettoomsättning	73 196	17 013	16 548	-465	17 949	17 835
Övriga rörelseintäkter	0		100	100	161	6
Rörelseintäkter	73 196	17 013	16 648	-365	18 110	17 841
Kostnader för material m m	0	0	278	-278	41	200
Lokal- och fastighetskostnader	26 377	8 786	9 113	-327	9 857	8 322
Övr förvaltningskostnader	14 171	4 834	4 797	37	6 180	4 847
Personalkostnader	25 795	8 560	8 300	260	7 639	7 927
Avskrivningar anläggningstillgångar	7 753	2 584	2 587	-3	2 346	2 407
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	110	0
Rörelseresultat	-900	-7 751	-8 427	-676	-8 063	-5 862
Ränteintäkter	900	300	166	-134	542	453
Räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansnetto	0	-7 451	-8 261	-810	-7 521	-5 409

	2025	2024	2023
Likvida medel vid periodens slut	26 986	37 578	51 805
Investeringar t o m perioden	-1 505	19 631	2 519

Noter gällande april månads budgetuppföljning:	
Intäkter	Nettoomsättningen var 465tkr lägre än budget. Beläggningen var ca100 båtar färre än samma period 2024. Ledigställda platser kommer att erbjudas under våren. Beläggningen kommer därmed delvis förbättras maj-juni. Elintäkter överskrider budget med 74tkr. Merparten av intäkterna för extra kranlyft ca100tkr, här redovisat som övriga rörelseintäkter, efterfakturerades i maj.
Kostnader för material mm	Inköp av båtbockar för 272tkr.
Fastighetskostnader	Kostnader för el överskrider budget med 227tkr. Underhåll av fastighet överskrider budget med 272tkr.
Övriga fsg och förvaltningskostnader	Kostnaden för bevakning och larm överskrider budget med 178tkr.
Personalkostnader	Semesterlöneskulden har ökat med 400tkr.
Övriga rörelsekostnader	Leasingkostnaden överskrider budget med 203tkr.
Räntor	I princip enbart koncernintern ränta på likvida medel. De likvida medlen har minskat, därav en lägre ränteintäkt än budgeterad.
Investeringar	Aktivisering av kranprojekt i Björlanda på 3,4Mkr samt aktivisering av Flytbryggor i Torslanda på 438tkr förklarar det negativa beloppet.