

Resultatrapport 2016-01-01 - 2016-12-31

Naturskyddsföreningen i Stockholms län

INTÄKTER	Budget 2016	Resultat 2016	Resultat 2015
1 Återbäring från riksföreningen	385 000	384 910	379 770
2 Projekt och verksamhet	2 022 314	1 664 827	1 728 841
Summa intäkter	2 407 314	2 049 737	2 108 611

KOSTNADER	Budget 2016	Resultat 2016	Resultat 2015
Personalkostnader			
3 Lön kanslipersonal	840 000	822 578	821 834
4 Arvode ordförande	418 000	372 652	294 312
5 Arbetsgivaravgifter	395 000	375 532	350 686
6 Pensionskostnader	130 000	125 516	114 934
7 Utbildning, konferenser	10 000	4 250	7 500
8 Övriga personalkostnader	10 000	5 388	8 697
Summa personalkostnader	1 803 000	1 705 916	1 597 963

Kanslikostnader			
9 Hyra	213 000	209 314	177 608
10 El	4 000	3 497	4 760
11 Städning	22 000	24 781	19 853
12 Försäkring	8 000	7 618	7 489
13 IT-kostn (bredband, hemsidor)	7 000	7 513	10 025
14 Telefon	16 000	13 957	14 656
15 Hyra/leasing inventarier	85 000	96 097	94 139
16 Inköp kontorsvaror/utrustning	25 000	18 093	6 364
17 Övriga kanslikostnader	10 000	63 488	24 260
18 Porto	500	306	362
Summa kanslikostnader	390 500	444 664	359 516

Organisationskostnader			
19 Möten (AU, styrelsen)	25 000	14 179	5 936
20 Bankkostnader	5 000	3 940	2 957
21 Bokföring, revision	23 000	23 298	22 477
Summa organisationskostnader	53 000	41 417	31 370

Projektkostnader	Budget 2016	Resultat 2016	Resultat 2015
22 Gröna kilar/grönstruktur	500	352	203
23 Levande folkrörelse	108 000	80 224	94 953
24 Hållbart resande	95 000	46 162	120 811
25 Hållbar stadsutveckling/Ny grön våg	1 000	2 321	772
26 Mobilitetslösningar/infrastruktur	6 000	3 839	5 711
27 Storstockholms naturguider	90 000	73 863	89 441
28 30/30-projektet	15 000	11 650	4 340
29 Samverkan Tyrestakilen	0	0	185 055
30 Naturen på lika villkor	120 000	67 607	0
31 Tärnanprojektet	0	Avslutat	1 237
Summa projektkostnader	435 500	286 018	502 523
SUMMA KOSTNADER	2 682 000	2 478 015	2 491 372
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	-274 686	-428 278	-382 761
FINANSIELLA POSTER			
32 Ränteintäkter		100 459	615
33 Övriga finansiella intäkter		0	0
34 Räntekostnader		-314	-316
Summa finansiella poster		100 145	299
35 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-274 686	-328 133	-382 462
ANSPRÅKTAGANDE FONDER			
36 Allan Egelfors minnesfond	0	213 330	383 089
37 Donationsfond Allan Egelfors		114 803	0
Summa fonder	0	328 133	383 089
	Budget 2016	Resultat 2016	Resultat 2015
38 ÅRETS RESULTAT	-274 686	0	627

Förklaringar till resultatrapporten

- 1 Medlemsåterbäring från riksföreningen.
- 2 Inkomna bidrag och ersättningar till projekt och verksamhet.
- 3 Löner till de anställda under 2016 (Ca 24 anställningsmånader på totalt 4 personer).
- 4 Arvode till ordföranden. Dubbel arvodering pga. överlämning till ny ordförande april-maj.
- 17 Övriga kanslikostnader inkluderar medlemsavgifter, kursavgifter, transport, prenumerationer mm
- 35 Årets resultat innan anspråkstagande av fonderade medel.
- 36 Pengar från minnesfonden för att täcka utgifter för projekten Ser du möjligheterna, 30/30-seminarier Tyrestakilen, Naturen på lika villkor samt verksamhetsområdet Mobilitet/infrastruktur
- 37 Pengar från donationsfonden för att täcka utgifter för projekten Tyrestakilen och 30/30-seminarie
- 38 Årets resultat efter anspråkstaganden av fonder