



VILHELMINA ÖVRE
ALLMÄNNINGSSKOG

2017-11-17

FÖRSLAG TILL INKOMSTSTAT FÖR ÅR 2018

Intäkter	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Skog och skogsprodukter	7 465 000
Småviltsjaktkort	85 000	75 000
Fiskekort och ersättningar	97 000	92 000
Berg och andra naturtillgångar	100 000	100 000
Övriga sidointäkter	8 000	8 000
Markupplåtelse, arrendetomter och planavgifter	794 000	1 189 000
Markupplåtelse älgjakt, Allmänningsskogen 1:1	123 000	123 000
Markupplåtelse älgjakt, Åseleområdet	200 000	200 000
Erhållna bidrag och ersättningar	45 000	45 000
Intäkter: (före finansiella intäkter och kostnader)	8 917 000	9 297 000
Finansiella intäkter/kostnader: (netto)	50 000	50 000
Summa intäkter: (efter finansiella intäkter/kostnader)	8 967 000	9 347 000
Föreslagen utgiftsstat:	-5 514 000	-5 083 000
Resultat före bokslutsdispositioner:	3 453 000	4 264 000



VILHELMINA ÖVRE
ALLMÄNNINGSSKOG

2017-11-17

FÖRSLAG TILL UTGIFTSSTAT FÖR ÅR 2018

Kostnader	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Averkning och skogsvård	-1 000 000	-900 000
Fiske och fritid	-160 000	-160 000
Underhåll av byggnader och fastigheter	-178 000	-498 000
Averkningsvägar och underhåll vägar	-1 400 000	-1 050 000
Fastighetsskatt, försäkringspremier och övr. fast.kostnader	-171 000	-171 000
Hyror och leasing arbetsmaskiner	-5 000	-10 000
Drivmedel skogen	-1 000	-1 000
Förbrukningsinv./-material, dataprogram	-97 000	-59 000
Underhåll inventarier och maskiner	-3 000	-3 000
Driftskostnader egna transportmedel (bil och skoter)	-5 000	0
Resekostnader	-10 000	-10 000
Annons och Pr	-15 000	-15 000
Försäljn. provisioner och representation	-30 000	-30 000
Kontorsmaterial och trycksaker	-19 000	-19 500
Telefon och porto	-35 000	-35 000
Styrelsearvoden förvaltning och stämmokostnader	-342 000	-292 000
Jubileumsstämma	-300 000	0
Externa tjänster	-394 000	-339 000
Facklitt., föreningsavg., medfinansiering externa projekt	-10 000	-111 500
Personalkostnader inkl. bikostnader	-1 424 000	-1 429 000
Företagsstöd inom stödområde	85 000	85 000
Summa rörelsekostnader	-5 514 000	-5 048 000
Avskrivningar enligt plan	-37 000	-35 000

SUMMA KOSTNADER

före finansiella kostnader och bokslutsdispositioner **-5 551 000** **-5 083 000**