

RESULTATRÄKNING	Utfall 2019-2020	Årsbudget 2019-2020	Avvikelse Budget	Budget 2020/2021
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3011 Vägmedlemmar	7 700	7 700	-	7 200
3012 Tomtagare	122 400	122 400	-	107 500
3013 Husägare	1 226 700	1 226 700	-	1 348 100
3500 Fakturerade kostnader	11 964	-	11 964	-
3540 Faktureringsavgifter	100	-	100	-
3740 Öres- och kronutjämning	185	-	185	-
Summa nettoomsättning	1 369 048	1 356 800	12 248	1 462 800
Övriga rörelseintäkter				
3981 Statliga vägbidrag	39 082	-	39 082	-
3982 Kommunala vägbidrag	9 489	-	9 489	-
3990 Övriga intäkter	- 3	-	- 3	-
Summa övriga rörelseintäkter	48 569	-	48 569	-
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 417 617	1 356 800	60 817	1 462 800
RÖRELSENS KOSTNADER				
Direkta kostnader				
4011 Direkta kostnader, Väg	- 198 937	- 140 000	- 58 937	- 150 000
4012 Direkta kostnader, VA	- 95 568	- 110 000	14 432	- 140 000
4013 Direkta kostnader, Avlopp	- 120 077	- 230 000	109 923	- 230 000
4014 Tömning ÖKRAB	- 284 018	- 340 000	55 982	- 310 000
4015 Snöröjning	-	- 40 000	40 000	- 40 000
4016 Kostnader grönområden	- 36 122	- 50 000	13 878	- 80 000
4019 Direkta kostnader, Övrigt	- 13 307	- 10 000	- 3 307	- 15 000
Summa Direkta kostnader	- 748 029	- 920 000	171 971	- 965 000
	-53%	-68%		-66%
Övriga externa kostnader				
5010 Lokalhyra	- 300	- 1 000	700	- 1 500
5120 Elförbrukning	- 81 336	- 90 000	8 664	- 90 000
5410 Förbrukningsinventarier	- 2 700	-	- 2 700	-
5420 Programvaror	- 7 653	- 6 000	- 1 653	- 7 000
5460 Förbrukningsmaterial	- 199	- 2 000	1 801	- 1 000
6060 Kreditförsäljningskostnader	- 176	- 500	324	- 500
6071 Sammanträden	- 2 931	- 2 000	- 931	- 3 000
6110 Kontorsmateriel	-	- 1 000	1 000	- 1 000
6210 Telefon, fax, hemsida, bredband	- 4 680	- 4 500	- 180	- 4 700
6250 Porto	- 471	- 1 000	529	- 500
6310 Företagsförsäkringar	- 11 128	- 12 000	872	- 12 000
6410 Styrelsearvoden	- 50 002	- 50 000	- 2	- 51 000
6411 Vallberedningsarvode	- 1 995	- 2 000	5	- 2 100
6420 Revisionsarvode	- 7 900	- 7 900	-	- 8 000
6530 Redovisningstjänster	- 36 774	- 30 000	- 6 774	- 35 000
6570 Bankkostnader	- 3 295	- 4 000	705	- 3 000
6750 Konsultarvode	- 7 575	-	- 7 575	-
6991 Övriga kostnader	-	- 1 000	1 000	- 1 000
Summa övriga externa kostnader	- 219 114	- 214 900	- 4 214	- 221 300
	-16%	-16%		-15%
Personalkostnader				
7010 Lön för utfört arbete	- 107 580	- 115 000	7 420	- 125 000
7331 Skattefria bilersättningar	- 3 668	- 8 000	4 332	- 8 000
7500 Arbetsgivaravgifter	- 2 698	-	- 2 698	-
7510 Arbetsgivaravgifter	- 14 534	- 46 368	31 834	- 58 473
7520 Arbetsgivaravgifter	- 9 710	- 8 910	- 800	-
Summa personalkostnader	- 138 189	- 178 278	40 089	- 191 473
	-10%	-13%		-13%
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	- 1 105 332	- 1 313 178	207 846	- 1 377 773
Resultat innan dispositioner	312 285	43 622	268 663	85 027
Avsättning fonder förslag	- 200 000			
Avsättning fonder budget min. nivå 100kr/tomt x 319 tomter		- 31 900		- 31 900
BERÄKNAT RESULTAT efter dispositioner	112 285	11 722	100 563	53 127