

RESULTATRÄKNING	Utfall 2020/2021	Budget 2020/2021	Avvikelse Budget	Budget 2021/2022
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3011 Vägmedlemmar	7 200	7 200	-	7 200
3012 Tomtgare	110 000	107 500	2 500	114 400
3013 Husägare	1 341 300	1 348 100	- 6 800	1 396 800
3500 Fakturerade kostnader	2 375	-	2 375	-
3540 Faktureringsavgifter	88	-	88	-
3740 Öres- och kronutjämnning	- 7	-	- 7	-
Summa nettoomsättning	1 460 956	1 462 800	- 1 844	1 518 400
Övriga rörelseintäkter				
3981 Statliga vägbidrag	38 785	-	38 785	35 000
3982 Kommunala vägbidrag	18 768	-	18 768	15 000
3990 Övriga intäkter	- 1	-	- 1	-
Summa övriga rörelseintäkter	57 552	-	57 552	50 000
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 518 508	1 462 800	55 708	1 568 400
RÖRELSENS KOSTNADER				
Direkta kostnader				
4011 Direkta kostnader, Väg	- 192 062	- 150 000	- 42 062	- 170 000
4012 Direkta kostnader, VA	- 204 626	- 140 000	- 64 626	- 140 000
4013 Direkta kostnader, Avlopp	- 209 393	- 230 000	20 607	- 230 000
4014 Tömning ÖKRAB	- 333 428	- 310 000	- 23 428	- 390 000
4015 Snöröjning	- 32 590	- 40 000	7 410	- 40 000
4016 Kostnader grönområden	- 29 287	- 80 000	50 713	- 50 000
4019 Direkta kostnader, Övrigt	- 783	- 15 000	14 217	- 15 000
Summa Direkta kostnader	- 1 002 169	- 965 000	- 37 169	- 1 035 000
	-66%	-66%		-66%
Övriga externa kostnader				
5010 Lokalhya	- 300	- 1 500	1 200	- 1 500
5120 Elförbrukning	- 89 447	- 90 000	553	- 95 000
5410 Förbrukningsinventarier	-	-	-	-
5420 Programvaror	- 4 614	- 7 000	2 386	- 5 000
5460 Förbrukningsmaterial	-	- 1 000	1 000	- 1 000
6060 Kreditförsäljningskostnader	- 275	- 500	225	- 500
6071 Sammanträden	- 430	- 3 000	2 570	- 3 000
6110 Kontorsmateriel	-	- 1 000	1 000	- 1 000
6210 Telefon, fax, hemsida, bredband	- 4 680	- 4 700	20	- 3 000
6250 Porto	- 600	- 500	- 100	- 500
6310 Företagsförsäkringar	- 10 410	- 12 000	1 590	- 11 000
6410 Styrelsearvoden	- 51 000	- 51 000	-	- 52 000
6411 Vallberedningsarvode	- 2 000	- 2 100	100	- 2 200
6420 Revisionsarvode	- 7 900	- 8 000	100	- 8 200
6530 Redovisningstjänster	- 30 813	- 35 000	4 187	- 33 000
6570 Bankkostnader	- 2 784	- 3 000	216	- 3 000
6750 Konsultarvode	- 625	-	625	-
6991 Övriga kostnader	-	- 1 000	1 000	-
Summa övriga externa kostnader	- 205 878	- 221 300	15 422	- 219 900
	-14%	-15%		-14%
Personalkostnader				
7010 Lön för utfört arbete	- 127 828	- 125 000	- 2 828	- 135 000
7331 Skattefria bilersättningar	- 4 366	- 8 000	3 634	- 8 000
7510 Arbetsgivaravgifter	- 17 034	- 58 473	41 439	- 62 023
7520 Arbetsgivaravgifter	- 13 169	-	13 169	-
Summa personalkostnader	- 162 397	- 191 473	29 076	- 205 023
	-11%	-13%		-13%
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	- 1 370 444	- 1 377 773	7 329	- 1 459 923
Resultat innan dispositioner	148 064	85 027	63 037	108 477
Avsättning fonder förslag	- 100 000			
Avsättning fonder budget min. nivå 100kr/tomt x 319 tomter		- 31 900		- 31 900
BERÄKNAT RESULTAT efter dispositioner	48 064	53 127	- 5 063	76 577