

RESULTATRÄKNING	Utfall 2021/2022	Budget 2021/2022	Avvikelse Budget	Budget 2022/2023
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3011 Vägmedlemmar	7 815	7 200	615	7 200
3012 Tomtagare	109 200	109 200	-	112 000
3013 Husägare	1 407 200	1 407 200	-	1 526 600
3500 Fakturerade kostnader	19 012	-	19 012	-
3540 Faktureringsavgifter	550	-	550	-
3740 Öres- och kronutjämning	- 1	-	- 1	-
Summa nettoomsättning	1 543 776	1 523 600	20 176	1 645 800
Övriga rörelseintäkter				
3981 Statliga vägbidrag	41 078	35 000	6 078	35 000
3982 Kommunala vägbidrag	19 105	15 000	4 105	15 000
3990 Övriga intäkter	42	-	42	-
Summa övriga rörelseintäkter	60 225	50 000	10 225	50 000
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 604 001	1 573 600	30 401	1 695 800
RÖRELSENS KOSTNADER				
Direkta kostnader				
4011 Direkta kostnader, Väg	- 256 861	- 170 000	- 86 861	- 170 000
4012 Direkta kostnader, VA	- 80 447	- 140 000	59 553	- 150 000
4013 Direkta kostnader, Avlopp	- 203 428	- 230 000	26 572	- 240 000
4014 Tömning ÖKRAB	- 365 444	- 390 000	24 556	- 410 000
4015 Snöröjning	- 12 000	- 40 000	28 000	- 40 000
4016 Kostnader grönområden	- 31 263	- 50 000	18 737	- 50 000
4019 Direkta kostnader, Övrigt	- 1 260	- 15 000	13 740	- 15 000
Summa Direkta kostnader	- 950 703	- 1 035 000	84 297	- 1 075 000
	-59%	-66%		-63%
Övriga externa kostnader				
5010 Lokalhyra	-	- 1 500	1 500	- 1 500
5120 Elförbrukning	- 103 929	- 95 000	- 8 929	- 130 000
5420 Programvaror	- 2 970	- 5 000	2 030	- 3 000
5460 Förbrukningsmaterial	- 427	- 1 000	573	- 1 000
6060 Kreditförsälningskostnader	- 2 128	- 500	- 1 628	- 2 500
6071 Sammanträden	- 1 171	- 3 000	1 829	- 2 000
6110 Kontorsmateriel	- 345	- 1 000	655	- 1 000
6210 Telefon, fax, hemsida, bredband	- 2 340	- 3 000	660	- 1 000
6250 Porto	- 167	- 500	333	- 500
6310 Företagsförsäkringar	- 11 384	- 11 000	- 384	- 12 000
6410 Styrelsearvoden	- 52 010	- 52 000	- 10	- 53 000
6411 Vallberedningsarvode	- 2 100	- 2 200	100	- 2 200
6420 Revisionsarvode	- 8 000	- 8 200	200	- 8 400
6530 Redovisningstjänster	- 29 787	- 33 000	3 213	- 32 000
6540 IT-tjänster	- 1 250	-	- 1 250	- 1 500
6550 Konsultarvoden	- 51 563	-	- 51 563	-
6570 Bankkostnader	- 3 268	- 3 000	- 268	- 3 500
6991 Övriga kostnader	-	-	-	- 1 000
Summa övriga externa kostnader	- 272 839	- 219 900	- 52 939	- 256 100
	-18%	-14%		-15%
Personalkostnader				
7010 Lön för utfört arbete	- 119 040	- 135 000	15 960	- 155 000
7331 Skattefria bilersättningar	- 4 844	- 8 000	3 156	- 9 000
7510 Arbetsgivaravgifter	- 15 930	- 62 023	46 093	- 68 684
7520 Arbetsgivaravgifter	- 13 102	-	- 13 102	-
Summa personalkostnader	- 152 916	- 205 023	52 107	- 232 684
	-10%	-13%		-14%
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	- 1 376 458	- 1 459 923	83 465	- 1 563 784
Resultat innan dispositioner	227 543	113 677	113 866	132 016
Avsättning fonder förslag	- 200 000			
Avsättning fonder budget min. nivå 100kr/tomt x 319 tomter		- 31 900		- 31 900
BERÄKNAT RESULTAT efter dispositioner	27 543	81 777	- 54 234	100 116