

RESULTATRÄKNING	Utfall 2022/2023	Budget 2022/2023	Avvikelse Budget	Budget 2023/2024	Budget 2023/2024 exkl.moms
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning					
3011 Vägmedlemmar	7 200	7 200	-	7 200	5 760
3012 Tomtägare	114 800	112 000	2 800	114 800	91 840
3013 Husägare	1 521 000	1 526 600	- 5 600	1 521 000	1 216 800
3500 Fakturerade kostnader	42 204	-	42 204	-	-
3540 Faktureringsavgifter	- 607	-	- 607	-	-
3740 Öres- och kronutjämning	-	-	-	-	-
Summa nettoomsättning	1 684 597	1 645 800	38 797	1 643 000	1 314 400
Övriga rörelseintäkter					
3981 Statliga vägbidrag	46 534	35 000	11 534	45 000	45 000
3982 Kommunala vägbidrag	18 773	15 000	3 773	15 000	15 000
3990 Övriga intäkter	28 937	-	28 937	-	-
Summa övriga rörelseintäkter	94 244	50 000	44 244	60 000	60 000
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 778 841	1 695 800	83 041	1 703 000	1 374 400
RÖRELSENS KOSTNADER					
Direkta kostnader					
4011 Direkta kostnader, Väg	- 279 864	- 170 000	- 109 864	- 190 000	- 152 000
4012 Direkta kostnader, VA	- 143 697	- 150 000	6 303	- 150 000	- 120 000
4013 Direkta kostnader, Avlopp	- 208 795	- 240 000	31 205	- 240 000	- 192 000
4014 Tömning ÖKRAB	- 364 820	- 410 000	45 180	- 410 000	- 328 000
4015 Snöröjning	- 18 444	- 40 000	21 556	- 20 000	- 16 000
4016 Kostnader grönområden	- 67 613	- 50 000	- 17 613	- 70 000	- 56 000
4019 Direkta kostnader, Övrigt	- 2 126	- 15 000	12 874	- 10 000	- 8 000
Summa Direkta kostnader	- 1 085 359	- 1 075 000	- 10 359	- 1 090 000	- 872 000
	-61%	-63%		-64%	-63%
Övriga externa kostnader					
5010 Lokalhyra	-	- 1 500	1 500	- 1 500	- 1 500
5120 Elförbrukning	- 140 065	- 130 000	- 10 065	- 120 000	- 96 000
5420 Programvaror	- 4 116	- 3 000	- 1 116	- 4 000	- 3 200
5460 Förbrukningsmaterial	- 130	- 1 000	870	- 1 000	- 800
6060 Kreditförsäljningskostnader	- 2 335	- 2 500	165	- 2 500	- 2 000
6071 Sammanträden	-	- 2 000	2 000	- 1 000	- 1 000
6110 Kontorsmateriel	- 958	- 1 000	42	- 1 000	- 800
6210 Telefon, fax, hemsida, bredband	-	- 1 000	1 000	- 1 000	- 800
6250 Porto	-	- 500	500	- 500	- 500
6310 Företagsförsäkringar	- 11 523	- 12 000	477	- 12 000	- 12 000
6410 Styrelsearvoden	- 53 000	- 53 000	-	- 57 000	- 57 000
6411 Vallberedningsarvode	- 2 199	- 2 200	1	- 2 400	- 2 400
6420 Revisionsarvode	- 8 200	- 8 400	200	- 9 000	- 9 000
6530 Redovisningstjänster	- 24 365	- 32 000	7 635	- 30 000	- 24 000
6540 IT-tjänster	-	- 1 500	1 500	- 1 500	- 1 200
6550 Konsultarvoden	-	-	-	-	-
6570 Bankkostnader	- 3 224	- 3 500	276	- 3 500	- 3 500
6991 Övriga kostnader	- 685	- 1 000	315	- 1 000	- 1 000
Summa övriga externa kostnader	- 250 800	- 256 100	5 300	- 248 900	- 216 700
	-15%	-16%		-15%	-16%
Personalkostnader					
7010 Lön för utfört arbete	- 134 736	- 155 000	20 264	- 167 400	- 167 400
7331 Skattefria bilersättningar	- 4 833	- 9 000	4 167	- 9 000	- 9 000
7510 Arbetsgivaravgifter	- 20 929	- 68 684	47 755	- 73 837	- 73 837
7520 Arbetsgivaravgifter	- 13 120	-	- 13 120	-	-
Summa personalkostnader	- 173 618	- 232 684	59 066	- 250 237	- 250 237
	-10%	-14%		-15%	-18%
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	- 1 509 776	- 1 563 784	54 008	- 1 589 137	- 1 338 937
Resultat innan dispositioner	269 065	132 016	137 049	113 863	35 463
Avsättning fonder förslag	- 250 000				
Avsättning fonder budget min. nivå 100kr/tomt x 319 tomter		- 31 900		- 31 900	- 31 900
BERÄKNAT RESULTAT efter dispositioner	19 065	100 116	- 81 051	81 963	3 563