

RESULTATRÄKNING	UTFALL 2021-2022	UTFALL 2022-2023	Årsbudget 2022-2023
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3011 Vägmedlemmar	7 225	7 200	7 200
3012 Tomtagare	109 200	114 800	112 000
3013 Husägare	1 407 200	1 521 000	1 526 600
3500 Fakturerade kostnader	19 602	42 204	-
3540 Faktureringsavgifter	550	607	-
3740 Öres- och kronutjämning	- 1	-	-
Summa nettoomsättning	1 543 776	1 684 597	1 645 800
Övriga rörelseintäkter			
3981 Statliga vägbidrag	41 078	46 534	35 000
3982 Kommunala vägbidrag	19 105	18 773	15 000
3990 Övriga intäkter		28 937	-
3999 Övriga rörelseintäkter	42	39	-
Summa övriga rörelseintäkter	60 225	94 283	50 000
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 604 002	1 778 880	1 695 800
RÖRELSENS KOSTNADER			
Direkta kostnader			
4011 Direkta kostnader, Väg	- 256 861	- 279 864	- 170 000
4012 Direkta kostnader, VA	- 80 447	- 143 697	- 150 000
4013 Direkta kostnader, Avlopp	- 203 428	- 208 795	- 240 000
4014 Tömning ÖKRAB	- 365 444	- 364 820	- 410 000
4015 Snöröjning	- 12 000	- 18 444	- 40 000
4016 Kostnader grönområden	- 31 263	- 67 613	- 50 000
4019 Direkta kostnader, Övrigt	- 1 260	- 2 126	- 15 000
Summa Direkta kostnader	- 950 702	- 1 085 359	- 1 075 000
	-62%	-64%	-63%
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-	-	- 1 500
5120 Elförbrukning	- 103 929	- 140 065	- 130 000
5410 Förbrukningsinventarier	-	-	-
5420 Programvaror	- 2 970	- 4 116	- 3 000
5460 Förbrukningsmaterial	- 427	- 130	- 1 000
6060 Kreditförsäljningskostnader	- 2 128	- 2 335	- 2 500
6071 Sammanträden	- 1 172	-	- 2 000
6110 Kontorsmateriel	- 345	- 958	- 1 000
6210 Telefon, fax, hemsida, bredband	- 2 340	-	- 1 000
6250 Porto	- 167	-	- 500
6310 Företagsförsäkringar	- 11 384	- 11 523	- 12 000
6410 Styrelsearvoden	- 52 010	- 53 000	- 53 000
6411 Vallberedningsarvode	- 2 100	- 2 199	- 2 200
6420 Revisionsarvode	- 8 000	- 8 200	- 8 400
6530 Redovisningstjänster	- 29 787	- 24 365	- 32 000
6540 IT-tjänster	- 1 250	-	- 1 500
6550 Konsultarvoden	- 51 563	-	-
6570 Bankkostnader	- 3 268	- 3 224	- 3 500
6991 Övriga kostnader	-	- 685	- 1 000
Summa övriga externa kostnader	- 272 840	- 250 800	- 256 100
	-18%	-15%	-16%
Personalkostnader			
7010 Lön för utfört arbete	- 119 040	- 134 736	- 155 000
7331 Skattefria bilersättningar	- 4 844	- 4 833	- 9 000
7510 Arbetsgivaravgifter	- 15 930	- 20 929	- 68 684
7520 Arbetsgivaravgifter	- 13 102	- 13 120	-
Summa personalkostnader	- 152 916	- 173 618	- 232 684
	-10%	-10%	-14%
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	- 1 376 458	- 1 509 776	- 1 563 784
Avsättning fonder	- 200 000		
Avsättning fonder budget min nivå 100kr/fastighet o tomt x 319 st			- 31 900
Årets resultat efter vinstdisposition	27 543	269 104	100 116