

Gyllebosjö Samfällighetsförening
716406-0332

RESULTATRÄKNING	Utfall 2023/2024	Budget 2023/2024	Avvikelse Budget	Budget 2024/2025
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3011 Vägmedlemmar	7 200	7 200	-	7 200
3012 Tomtägare	112 000	112 000	-	120 000
3013 Husägare	1 526 600	1 526 600	-	1 635 600
3500 Fakturerade kostnader	1 827	-	1 827	-
3540 Faktureringsavgifter	63	-	63	-
3740 Öres- och kronutjämning	35	-	35	-
Summa nettoomsättning	1 647 725	1 645 800	1 925	1 762 800
Övriga rörelseintäkter				
3981 Statliga vägbidrag	48 418	35 000	13 418	50 000
3982 Kommunala vägbidrag	19 761	15 000	4 761	20 000
3990 Övriga intäkter	37 373	-	37 373	-
3999 övriga rörelseintäkter	29	-	29	-
Summa övriga rörelseintäkter	105 581	50 000	55 581	70 000
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 753 306	1 695 800	57 506	1 832 800
RÖRELSENS KOSTNADER				
Direkta kostnader				
4011 Direkta kostnader, Väg	- 206 700	- 170 000	- 36 700	- 190 000
4012 Direkta kostnader, VA	- 139 606	- 150 000	10 394	- 170 000
4013 Direkta kostnader, Avlopp	- 148 956	- 240 000	91 044	- 240 000
4014 Tömning ÖKRAB	- 386 574	- 410 000	23 426	- 410 000
4015 Snöröjning	- 67 219	- 20 000	- 47 219	- 20 000
4016 Kostnader grönområden	- 74 720	- 50 000	- 24 720	- 100 000
4019 Direkta kostnader, Övrigt	- 8 111	- 15 000	6 889	- 10 000
Summa Direkta kostnader	- 1 031 886	- 1 055 000	23 114	- 1 140 000
	-59%	-62%		-62%
Övriga externa kostnader				
5010 Lokalhyra	-	- 1 500	1 500	- 1 500
5120 Elförbrukning	- 89 495	- 130 000	40 505	- 120 000
5410 Förbrukningsinventarier	- 4 999	-	- 4 999	-
5420 Programvaror	- 4 939	- 3 000	- 1 939	- 3 500
5460 Förbrukningsmaterial	-	- 1 000	1 000	-
6060 Kreditförsäljningskostnader	- 2 026	- 2 500	474	- 2 500
6071 Sammanträden	-	- 2 000	2 000	- 1 000

Spec intäktsbudget		
Antal medlemmar	Årsavgift / medlem	Total årsavgift
6	1 200	7 200
40	3 000	120 000
1	3 600	3 600
272	6 000	1 632 000
319		1 762 800

6110 Kontorsmateriel	-	371	-	1 000	629	-	1 000
6210 Telefon, fax, hemsida, bredband	-	-	-	1 000	1 000	-	1 500
6250 Porto	-	780	-	500	-	280	500
6310 Företagsförsäkringar	-	11 740	-	12 000	260	-	12 000
6410 Styrelsearvoden	-	56 990	-	53 000	-	3 990	59 000
6411 Vallberedningsarvode	-	2 205	-	2 200	-	5	2 300
6420 Revisionsarvode	-	8 400	-	8 400	-	-	8 700
6530 Redovisningstjänster	-	39 530	-	32 000	-	7 530	40 000
6540 IT-tjänster	-	-	-	1 500	1 500	-	-
6550 Konsultarvoden	-	-	-	-	-	-	-
6570 Bankkostnader	-	3 296	-	3 500	204	-	3 500
6950 Miljöavgifter	-	13 112	-	-	-	13 112	10 000
6991 Övriga kostnader	-	5 381	-	1 000	-	4 381	1 000
Summa övriga externa kostnader		- 243 264		- 256 100	12 836		- 268 000
		-15%		-16%			-15%
Personalkostnader							
7010 Lön för utfört arbete	-	153 070	-	155 000	1 930	-	185 400
7331 Skattefria bilersättningar	-	5 975	-	9 000	3 025	-	10 400
7510 Arbetsgivaravgifter	-	30 579	-	68 684	38 105	-	80 247
7520 Arbetsgivaravgifter	-	12 971	-	-	-	-	-
Summa personalkostnader		- 202 595		- 232 684	30 089		- 276 047
		-12%		-14%			-15%
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		- 1 477 745		- 1 543 784	66 039		- 1 684 047
Finansiella poster							
8310 Ränteintäkter		42 765	-	-	42 765	-	-
8423 Räntor o avgifter Skattekonto		331	-	-	331	-	-
Summa finansiella poster		43 096		-	43 096		-
Resultat innan dispositioner		318 657		152 016	166 641		148 753
Avsättning fonder förslag	-	250 000					
Ränteintäkter VA - fond	-	24 724					
Ränteintäkter VÄG- fond	-	4 697					
Avsättning fonder budget min. nivå 100kr/tomt x 319 tomter			-	31 900			31 900
BERÄKNAT RESULTAT efter dispositioner		39 236		120 116			116 853

Ersättningar o arvoden KPI +4%

Ersättningar o arvoden KPI +4%

Ersättningar o arvoden KPI +4%

Ersättningar o arvoden KPI +4%