

Budget 2023

	Ej momsredovisningsskyldig		Momsredovisningsskyldig		
	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	moms	Inklusive moms
	Inklusive moms	Inklusive moms	Exklusive moms		
RÖRELSENS INTÄKTER					
3010 Driftavgifter	904 999,92 kr	999 788,65 kr	1 000 000,00 kr	250 000,00 kr	1 250 000,00 kr
3017 Vägprojektet sektion 2, ränta	420 000,00 kr	475 000,00 kr	847 000,00 kr	211 750,00 kr	1 058 750,00 kr
3018 Vägprojektet sektion 2, amortering	700 000,00 kr	700 000,00 kr	700 000,00 kr	175 000,00 kr	875 000,00 kr
3019 Vägprojektet sektion 3, ränta	13 408,00 kr	17 000,00 kr	27 260,00 kr	6 815,00 kr	34 075,00 kr
3020 Vägprojektet sektion 3, amortering	20 357,50 kr	20 357,50 kr	20 400,00 kr	5 100,00 kr	25 500,00 kr
3021 Vägprojekt sektion 4 ränta	55 000,00 kr	65 000,00 kr	124 615,00 kr	31 153,75 kr	155 768,75 kr
3022 Vägprojekt sektion 4 Amortering	83 300,00 kr	83 300,00 kr	90 000,00 kr	22 500,00 kr	112 500,00 kr
3030 Slitageavgifter	30 000,00 kr	122 500,00 kr	100 000,00 kr	25 000,00 kr	125 000,00 kr
3040 Bryggavgifter	181 800,00 kr	204 150,00 kr	210 000,00 kr	52 500,00 kr	262 500,00 kr
3050 Övriga intäkter	25 996,00 kr	29 572,10 kr	25 000,00 kr	6 250,00 kr	31 250,00 kr
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	2 434 861,42 kr	2 716 668,25 kr	3 144 275,00 kr	786 068,75 kr	3 930 343,75 kr
RÖRELSENS KOSTNADER					
Driftkostnader					
5020 El för belysning	- 243 652,13 kr	- 307 468,52 kr	- 240 000,00 kr		
5140 Vinterväghållning	- 255 946,00 kr	- 366 981,00 kr	- 280 000,00 kr		
5170 Underhåll vägar, belysning, etc. K3	- 4 000,00 kr	- kr	- 8 000,00 kr		
5171 Underhåll vägar, belysning, etc. K1, K2, K4	- 214 808,00 kr	- 322 334,00 kr	- 96 000,00 kr		
5172 Underhåll Grönområden	- 8 843,75 kr	- 57 375,48 kr	- 8 000,00 kr		
5173 Underhåll Brygganläggningen	- 18 127,00 kr	- 633,00 kr	- 16 000,00 kr		
Summa driftkostnader	- 745 376,88 kr	- 1 054 792,00 kr	- 648 000,00 kr		
Övriga externa kostnader					
6420 Ersättningar till revisor	- 20 000,00 kr	- 5 000,00 kr	- 4 000,00 kr		
6530 Redovisningstjänster	- 22 427,50 kr	- 22 432,00 kr	- 18 400,00 kr		
6540 IT-tjänster	- 8 283,25 kr	- 6 609,25 kr	- 6 000,00 kr		
6550 Hemmesta Träsk	- 30 875,00 kr	- 7 656,00 kr	- 20 000,00 kr		
6551 Boulebanan	- 10 650,00 kr	- kr	- kr		
6552 Fartdämpande Åtgärder	- 9 930,00 kr	- 24 375,00 kr	- kr		
6570 Bankkostnader	- 4 408,75 kr	- 4 533,85 kr	- 5 000,00 kr		
6980 Föreningsavgifter	- 1 420,00 kr	- 1 420,00 kr	- 1 420,00 kr		
6992 övriga externa kostnader	- 68 879,20 kr	- 135 047,65 kr	- 72 000,00 kr		
Summa övriga externa kostnader	- 176 873,70 kr	- 207 073,75 kr	- 126 820,00 kr		
Personalkostnader					
7240 Arvode förtroendevalda	- 122 000,00 kr	- 122 000,00 kr	- 87 000,00 kr		
7511 Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar	- 37 271,00 kr	- 38 332,00 kr	- 29 000,00 kr		
Summa personalkostnader	- 159 271,00 kr	- 160 332,00 kr	- 116 000,00 kr		
Avskrivningar					
7822 Avskrivning sektion 2, amortering	- 700 000,00 kr	- 700 000,00 kr	- 700 000,00 kr		
7823 Avskrivning sektion 3, amortering	- 20 358,00 kr	- 20 358,00 kr	- 20 400,00 kr		
7824 Avskrivning sektion 4 Amortering	- 79 190,00 kr	- 83 300,00 kr	- 90 000,00 kr		
7825 Avskrivning brygganläggning	- 110 000,00 kr	- 110 000,00 kr	- 110 000,00 kr		
7826 Avskrivning grönområden	- 11 000,00 kr	- 11 000,00 kr	- 11 000,00 kr		
Summa avskrivningar	- 920 548,00 kr	- 924 658,00 kr	- 931 400,00 kr		
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	- 2 002 069,58 kr	- 2 346 855,75 kr	- 1 822 220,00 kr		
Finansiella poster					
8313 Ränteintäkter och avgifter från fordringar	992,00 kr	1 200,00 kr	30 000,00 kr		
8314 Skattefria ränteintäkter	1,00 kr	1,00 kr	- kr		
8410 Räntekostnader för Långfristiga skulder	- 584 967,00 kr	- 691 713,00 kr	- 1 109 255,00 kr		
Summa finansiella poster	- 583 974,00 kr	- 692 912,00 kr	- 1 079 255,00 kr		
Beräknat resultat före avsättning till underhållsfond	- 151 182,16 kr	- 323 099,50 kr	242 800,00 kr		
Avsättning till underhållsfond					
7828 Avsättning till underhållsfond, vägar	- 115 000,00 kr	- 115 000,00 kr	- 92 000,00 kr		
7830 Avsättning till underhållsfond, brygganläggningen	- 10 000,00 kr	- 10 000,00 kr	- 8 000,00 kr		
Summa avsättning till underhållsfond	- 125 000,00 kr	- 125 000,00 kr	- 100 000,00 kr		
lanspråktagande av underhållsfond	125 000,00 kr	300 000,00 kr	- kr		
Beräknat resultat	- 151 182,16 kr	- 148 099,50 kr	142 800,00 kr		