

Budget 2024

	Ej momsredovisningsskyldig		Momsredovisningsskyldig	
	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
			Exklusive moms	Totalt inklusive moms
RÖRELSENS INTÄKTER				
Försäljning				
3010 Driftavgifter	904 999,92 kr	999 788,65 kr	1 000 000,00 kr	1 200 000,00 kr
3017 Vägprojektet sektion 2, ränta	420 000,00 kr	475 000,00 kr	847 000,00 kr	960 000,00 kr
3018 Vägprojektet sektion 2, amortering	700 000,00 kr	700 000,00 kr	700 000,00 kr	700 000,00 kr
3019 Vägprojektet sektion 3, ränta	13 408,00 kr	17 000,00 kr	27 260,00 kr	31 000,00 kr
3020 Vägprojektet sektion 3, amortering	20 357,50 kr	20 357,50 kr	20 400,00 kr	20 358,00 kr
3021 Vägprojekt sektion 4 ränta	55 000,00 kr	65 000,00 kr	124 615,00 kr	142 000,00 kr
3022 Vägprojekt sektion 4 Amortering	83 300,00 kr	83 300,00 kr	90 000,00 kr	80 900,00 kr
3030 Slitageavgifter	30 000,00 kr	122 500,00 kr	85 005,00 kr	100 000,00 kr
3040 Bryggavgifter	181 800,00 kr	204 150,00 kr	211 700,00 kr	210 000,00 kr
3050 Övriga intäkter	25 996,00 kr	29 572,10 kr	7 431,00 kr	25 000,00 kr
3740 Öres- och kronutjämning	- kr	- kr	1,42 kr	- kr
Summa försäljning	2 434 861,42 kr	2 716 668,25 kr	3 113 409,58 kr	3 469 258,00 kr
Övriga Rörelseintäkter				
3999 Övriga rörelseintäkter	- kr	- kr	55 384,00 kr	- kr
Summa Övriga rörelseintäkter	- kr	- kr	55 384,00 kr	- kr
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	2 434 861,42 kr	2 716 668,25 kr	3 168 793,58 kr	3 469 258,00 kr
RÖRELSENS KOSTNADER				
Driftkostnader				
5020 El för belysning	- 243 652,13 kr	- 307 468,52 kr	- 161 053,34 kr	- 187 500,00 kr
5140 Vinterväghållning	- 255 946,00 kr	- 366 981,00 kr	- 363 292,30 kr	- 375 000,00 kr
5170 Underhåll vägar, belysning, etc. K3	- 4 000,00 kr	- kr	- 18 862,00 kr	- 25 000,00 kr
5171 Underhåll vägar, belysning, etc. K1, K2, K4	- 214 808,00 kr	- 322 334,00 kr	- 165 581,20 kr	- 150 000,00 kr
5172 Underhåll Grönområden	- 8 843,75 kr	- 57 375,48 kr	- 54 981,25 kr	- 62 500,00 kr
5173 Underhåll Brygganläggningen	- 18 127,00 kr	- 8 633,00 kr	- 13 697,60 kr	- 18 750,00 kr
Summa driftkostnader	- 745 376,88 kr	-1 062 792,00 kr	- 777 467,69 kr	- 818 750,00 kr
Övriga externa kostnader				
6250 Utskrifter och porto	- kr	- 19 090,00 kr	- 17 143,20 kr	- 25 000,00 kr

6410 Styrelsekostnader	-	kr	-	7 503,00 kr	-	2 886,14 kr	-	6 000,00 kr
6420 Ersättningar till revisor	-	20 000,00 kr	-	5 000,00 kr	-	9 374,00 kr	-	18 750,00 kr
6530 Redovisningstjänster	-	22 427,50 kr	-	22 432,00 kr	-	17 940,40 kr	-	23 000,00 kr
6540 IT-tjänster	-	8 283,25 kr	-	6 609,25 kr	-	9 862,60 kr	-	12 500,00 kr
6550 Hemmesta Träsk	-	30 875,00 kr	-	7 656,00 kr	-	- kr	-	25 000,00 kr
6551 Boulebanan	-	10 650,00 kr	-	- kr	-	- kr	-	- kr
6552 Fartdämpande Åtgärder	-	9 930,00 kr	-	24 375,00 kr	-	- kr	-	- kr
6570 Bankkostnader	-	4 408,75 kr	-	4 533,85 kr	-	4 677,15 kr	-	5 000,00 kr
6590 Konsultarvoden	-	- kr	-	67 660,00 kr	-	53 515,80 kr	-	75 000,00 kr
6980 Föreningsavgifter	-	1 420,00 kr	-	1 420,00 kr	-	1 420,00 kr	-	1 420,00 kr
6992 övriga externa kostnader	-	68 879,20 kr	-	41 994,65 kr	-	2 989,00 kr	-	6 000,00 kr
Summa övriga externa kostnader	-	176 873,70 kr	-	208 273,75 kr	-	119 808,29 kr	-	197 670,00 kr
Personalkostnader								
7240 Arvode förtroendevalda	-	122 000,00 kr	-	122 000,00 kr	-	101 000,00 kr	-	101 000,00 kr
7511 Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar	-	37 271,00 kr	-	38 332,00 kr	-	31 734,00 kr	-	32 000,00 kr
Summa personalkostnader	-	159 271,00 kr	-	160 332,00 kr	-	132 734,00 kr	-	133 000,00 kr
Avskrivningar								
7822 Avskrivning sektion 2, amortering	-	700 000,00 kr	-	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	-	20 358,00 kr	-	20 358,00 kr
7824 Avskrivning sektion 4 Amortering	-	79 190,00 kr	-	83 300,00 kr	-	80 900,00 kr	-	80 900,00 kr
7825 Avskrivning brygganläggning	-	110 000,00 kr	-	110 000,00 kr	-	117 244,60 kr	-	130 000,00 kr
7826 Avskrivning grönområden	-	11 000,00 kr	-	11 000,00 kr	-	12 490,00 kr	-	12 500,00 kr
Summa avskrivningar	-	920 548,00 kr	-	924 658,00 kr	-	930 992,60 kr	-	943 758,00 kr
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-	-2 002 069,58 kr	-	-2 356 055,75 kr	-	-1 961 002,58 kr	-	2 093 178,00 kr
Finansiella poster								
8313 Ränteintäkter och avgifter från fordringar		992,00 kr		- kr		23 359,01 kr		30 000,00 kr
8314 Skattefria ränteintäkter		1,00 kr		1,00 kr		574,00 kr		- kr
8410 Räntekostnader för Långfristiga skulder	-	584 967,00 kr	-	691 713,00 kr	-	1 185 082,00 kr	-	1 260 000,00 kr
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder		- kr		- kr		96,00 kr		- kr
Summa finansiella poster	-	583 974,00 kr	-	691 712,00 kr	-	-1 161 244,99 kr	-	1 230 000,00 kr
REDOVISAT RESULTAT	-	151 182,16 kr	-	331 099,50 kr		46 546,01 kr		146 080,00 kr