

Intäkter	Budget 2018	Prel. Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Driftavgifter	872,000 kr	871,750 kr	876,750 kr	876,750 kr	876,750 kr
Vägprojektet, ränta - Sektion 2	435,000 kr	435,000 kr	343,980 kr	340,000 kr	337,000 kr
Vägprojektet, amortering - Sektion 2	700,000 kr	700,000 kr	700,000 kr	700,000 kr	700,000 kr
Vägprojektet, ränta - Sektion 3		17,430 kr	10,938 kr	9,938 kr	8,938 kr
Vägprojektet, amortering - Sektion 3		17,406 kr	19,196 kr	19,196 kr	19,196 kr
Slitageavgifter	65,000 kr	150,000 kr	50,000 kr	40,000 kr	40,000 kr
Bryggavgifter	214,000 kr	187,150 kr	187,000 kr	187,000 kr	187,000 kr
Övriga intäkter	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Totalt Intäkter	2,286,000 kr	2,378,736 kr	2,187,864 kr	2,172,884 kr	2,168,884 kr

Övriga externa kostnader	Budget 2018	Prel. Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Elkostnader Vägbelysning (Inkl. Brygganläggning)	-175,000 kr	-203,055 kr	-195,000 kr	-175,000 kr	-175,000 kr
Elkostnader Brygganläggningen	-5,000 kr	0 kr	-5,000 kr	-5,000 kr	-5,000 kr
Vinterrenhållning	-200,000 kr	-195,797 kr	-200,000 kr	-200,000 kr	-200,000 kr
Underhåll vägar, belysning, etc K3	-12,000 kr		-12,000 kr	-12,000 kr	-12,000 kr
Underhåll väganläggningen (enligt underhållsplan)	-120,000 kr	-33,853 kr	-120,000 kr	-120,000 kr	-120,000 kr
Underhåll grönområden	-100,000 kr	-51,614 kr	-50,000 kr	-100,000 kr	-50,000 kr
Underhåll brygganläggning (enligt underhållsplan)	-15,000 kr	-40,722 kr	-35,000 kr	-15,000 kr	-15,000 kr
IT-tjänster/varor	-2,500 kr	-8,898 kr	-10,000 kr	-2,500 kr	-2,500 kr
Bankkostnader	-5,000 kr	-3,611 kr	-7,000 kr	-5,000 kr	-5,000 kr
Redovisningstjänster	-25,000 kr	-25,000 kr	-25,000 kr	-25,000 kr	-25,000 kr
Revisionsarvodet	-36,250 kr	-20,000 kr	-20,000 kr	-36,250 kr	-36,250 kr
Övriga främmande tjänster	-20,000 kr	-5,436 kr	0 kr	-20,000 kr	-20,000 kr
Föreningsavgifter	-2,500 kr	-1,420 kr	-1,470 kr	-2,500 kr	-2,500 kr
Övriga kostnader	-15,000 kr	-174,593 kr	-95,000 kr	-15,000 kr	-15,000 kr
Totalt övriga externa kostnader	-733,250 kr	-763,999 kr	-775,470 kr	-733,250 kr	-683,250 kr

Personalkostnader	Budget 2018	Prel. Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Arvode styrelsen och suppleant	-115,000 kr	-124,765 kr	-117,000 kr	-115,000 kr	-115,000 kr
Arvode revisor och suppleant	0 kr		0 kr	0 kr	0 kr
Arvode valberedningen	-8,000 kr		-8,000 kr	-8,000 kr	-8,000 kr

Arvode övriga anställda					
Arbetsgivaravgifter	-45,000 kr	-40,260 kr	-45,000 kr	-45,000 kr	-45,000 kr
Totalt personalkostnader	-168,000 kr	-165,025 kr	-170,000 kr	-168,000 kr	-168,000 kr

Avskrivningar	Budget 2018	Prel. Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Avskrivningar, vägprojektet	-700,000 kr	-700,000 kr	-700,000 kr	-700,000 kr	-700,000 kr
Avskrivningar brygganläggningen	-110,000 kr	-108,376 kr	-110,000 kr	-110,000 kr	-110,000 kr
Avskrivningar grönområdena	-11,000 kr	-10,994 kr	-11,000 kr	-11,000 kr	-11,000 kr
Avskrivning, övrigt (sektion 3)	-17,500 kr	-17,406 kr	-19,196 kr	-17,500 kr	-17,500 kr
Avsättning till underhållsfond, vägar	-115,000 kr	-115,000 kr	-115,000 kr	-115,000 kr	-115,000 kr
Avsättning till underhållsfond, brygganläggningen	-10,000 kr	-10,000 kr	-10,000 kr	-10,000 kr	-10,000 kr
Totalt avskrivningar	-963,500 kr	-961,776 kr	-965,196 kr	-963,500 kr	-963,500 kr

Resultat före finansiella intäkter och kostnader	421,250 kr	487,936 kr	277,198 kr	308,134 kr	354,134 kr
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Finansiella intäkter och kostnader	Budget 2018	Prel. Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Ränteintäkter	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Räntekostnad, vägarna	-435,000 kr	-421,559 kr	-369,100 kr	-349,083 kr	-345,938 kr
Räntekostnad, brygganläggningen	-40,000 kr	0 kr	-25,000 kr	-25,000 kr	-25,000 kr
Räntekostnad, grönområdena	-5,000 kr		-2,000 kr	-2,000 kr	-2,000 kr
Räntekostnad, övrigt	-5,000 kr	-1,114 kr	-2,000 kr	-2,000 kr	-2,000 kr
Totalt finansiella kostnader & intäkter	-485,000 kr	-422,673 kr	-398,100 kr	-378,083 kr	-374,938 kr

Resultat	-63,750 kr	65,263 kr	-120,902 kr	-69,949 kr	-20,804 kr
-----------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------