

RESULTATRÄKNING	UTFALL 2022-2023	UTFALL 2023-2024	Årsbudget 2023-2024
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3011 Vägmedlemmar	7 200	7 200	7 200
3012 Tomtagare	120 400	112 000	112 000
3013 Husägare	1 515 400	1 526 600	1 526 600
3500 Fakturerade kostnader	42 204	1 827	-
3540 Faktureringsavgifter	- 607	63	-
3740 Öres- och kronutjämning	-	35	-
Summa nettoomsättning	1 684 597	1 647 725	1 645 800
Övriga rörelseintäkter			
3981 Statliga vägbidrag	46 534	48 418	35 000
3982 Kommunala vägbidrag	18 773	19 761	15 000
3990 Övriga intäkter	28 937	37 373	-
3999 Övriga rörelseintäkter	39	29	-
Summa övriga rörelseintäkter	94 283	105 581	50 000
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 778 880	1 753 306	1 695 800
RÖRELSENS KOSTNADER			
Direkta kostnader			
4011 Direkta kostnader, Väg	- 279 864	- 206 700	- 170 000
4012 Direkta kostnader, VA	- 143 697	- 139 606	- 150 000
4013 Direkta kostnader, Avlopp	- 208 795	- 148 956	- 240 000
4014 Tömning ÖKRAB	- 364 820	- 386 574	- 410 000
4015 Snöröjning	- 18 444	- 67 219	- 20 000
4016 Kostnader grönområden	- 67 613	- 74 720	- 50 000
4019 Direkta kostnader, Övrigt	- 2 126	- 8 111	- 15 000
Summa Direkta kostnader	- 1 085 359	- 1 031 886	-1 055 000
	-64%	-63%	-62%
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-	-	- 1 500
5120 Elförbrukning	- 140 065	- 89 495	- 130 000
5410 Förbrukningsinventarier	-	- 4 999	-
5420 Programvaror	- 4 116	- 4 939	- 3 000
5460 Förbrukningsmaterial	- 130	-	- 1 000
6060 Kreditförsäljningskostnader	- 2 335	- 2 026	- 2 500
6071 Sammanträden	-	-	- 2 000
6110 Kontorsmateriel	- 958	- 371	- 1 000
6210 Telefon, fax, hemsida, bredband	-	-	- 1 000
6250 Porto	-	- 780	- 500
6310 Företagsförsäkringar	- 11 523	- 11 740	- 12 000
6410 Styrelsearvoden	- 53 000	- 56 990	- 53 000
6411 Vallberedningsarvode	- 2 199	- 2 205	- 2 200
6420 Revisionsarvode	- 8 200	- 8 400	- 8 400
6530 Redovisningstjänster	- 24 365	- 39 530	- 32 000
6540 IT-tjänster	-	-	- 1 500
6550 Konsultarvoden	-	-	-
6570 Bankkostnader	- 3 224	- 3 296	- 3 500
6950 Miljöavgifter	-	- 13 112	-
6991 Övriga kostnader	- 685	- 5 381	- 1 000
Summa övriga externa kostnader	- 250 800	- 243 264	- 256 100
	-15%	-15%	-16%
Personalkostnader			
7010 Lön för utfört arbete	- 134 736	- 153 070	- 155 000
7331 Skattefria bilersättningar	- 4 833	- 5 975	- 9 000
7510 Arbetsgivaravgifter	- 20 929	- 30 579	- 68 684
7520 Arbetsgivaravgifter	- 13 120	- 12 971	-
Summa personalkostnader	- 173 618	- 202 595	- 232 684
	-10%	-12%	-14%
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	- 1 509 776	- 1 477 745	-1 543 784
Finansiella poster			
8310 Ränteintäkter	-	42 765	-
8423 Räntor o avgifter Skattekonto	-	331	-
Summa finansiella poster	-	43 096	-
Avsättning fonder	- 250 000		
Avsättning fonder - styrelsens förslag			
Avsättning fonder budget min nivå 100kr/fastighet o tomt x 319 st			- 31 900
Årets resultat efter vinstdisposition	19 104	318 657	120 116