

Budget 2022

Belopp i kr	2022	2021		2020	
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget
	<i>Exkl moms</i>	<i>Inkl moms</i>		<i>Inkl moms</i>	
Rörelseintäkter					
<u>Nettoomsättning</u>					
Uttaxering drift	1 980 567	1 678 116	1 673 100	3 077 100	3 079 700
Uttaxering utförande	1 487 360	2 380 840	2 383 080	257 021	252 526
Uttaxering infarter	600 000	710 407	750 000	757 134	700 000
Inträdesersättning	96 000	582 080	294 000	-	-
Slitageavgifter	220 560	134 000	137 500	-	-
Summa nettoomsättning	4 384 487	5 485 443	5 237 680	4 091 255	4 032 226
<u>Övriga rörelseintäkter</u>					
Övriga intäkter	8 000	70 994	-	27 769	-
Erhållna Statliga bidrag	90 000	90 517	80 000	83 603	84 000
Summa övriga rörelseintäkter	98 000	161 511	80 000	111 372	84 000
Summa rörelseintäkter	4 482 487	5 646 954	5 317 680	4 202 627	4 116 226
<u>Rörelsekostnader</u>					
Vinterkostnader	-1 368 000	-1 626 566	-1 700 000	-1 667 631	-1 780 000
Sommarkostnader	-538 000	-277 300	-345 000	-2 158 761	-1 723 242
Övriga driftskostnader	-503 000	-491 794	-480 000	-490 257	-515 000
Investeringar	-56 000	-79 829	-170 000	-131 437	-150 000
Övriga externa kostnader	-533 500	-342 857	-354 600	-292 110	-348 800
Summa rörelsekostnader	-2 998 500	-2 818 346	-3 049 600	-4 740 196	-4 517 042
Rörelseresultat	1 483 987	2 828 608	2 268 080	-537 569	-400 816
<u>Finansiella poster</u>					
Ränteintäkter	1 000	490	-	-	-60 000
Räntekostnader	-50 000	-62 029	-80 000	-73 578	
Summa finansiella poster	-49 000	-61 539	-80 000	-73 578	-60 000
Resultat efter finansiella poster	1 434 987	2 767 069	2 188 080	-611 147	-460 816
<u>Bokslutsdispositioner</u>					
Övriga bokslutsdispositioner	-931 360	-1 183 080	-1 183 080	663 153	523 242
Summa bokslutsdispositioner	-931 360	-1 183 080	-1 183 080	663 153	523 242
Årets resultat	503 627	1 583 989	1 005 000	52 006	62 426
Budgeterad /utförd amortering	-500 000	-1 000 000	-1 000 000		

<u>Andelar</u>	Exkl moms	Inkl moms		Inkl moms	
Uttaxering kr/andel	1 360	1 320	1 320	2 600	2 600
Antal driftsandelar	1 456,3	1 272,1	1 267,5	1 183,5	1 184,5
Uttaxering kr/andel	800	1 400	1 400	155	155
Antal utförandeandelar	1 859,2	1 700,6	1 702,2	1 658,2	1 629,2

Budget 2022, Specifikation av kostnader

	2022 Budget	2021		2020	
	Exkl moms	Utfall	Budget	Utfall	Budget
		Inkl moms		Inkl moms	
<u>Vinterkostnader</u>					
Kostnad snöröjning vägar	-600 000	-710 406	-750 000	-727 275	-900 000
Kostnad snöröjning infarter	-600 000	-710 406	-750 000	-727 275	-700 000
Sandkostnad	-168 000	-205 754	-200 000	-213 081	-180 000
	<u>-1 368 000</u>	<u>-1 626 566</u>	<u>-1 700 000</u>	<u>-1 667 631</u>	<u>-1 780 000</u>
<u>Sommarkostnader</u>					
Vägunderhåll	-140 000	-171 717	-160 000	-170 290	-125 000
Vägunderhåll UH plan	-250 000	-	-	-	-
Kostnad Slitage / skador	-8 000	-	-10 000	-	-
Röjning grönområden/slyröjning	-140 000	-105 583	-175 000	-177 440	-175 000
Upprustning Björnvägen	-	-	-	-1 811 031	-1 423 242
	<u>-538 000</u>	<u>-277 300</u>	<u>-345 000</u>	<u>-2 158 761</u>	<u>-1 723 242</u>
<u>Övriga driftkostnader</u>					
Vägfogde	-188 000	-195 974	-235 000	-215 779	-235 000
Elkostnad	-100 000	-112 317	-110 000	-111 704	-110 000
Rep av vägbelysning	-105 000	-68 342	-15 000	-16 195	-25 000
Återvinningskostnader glas	-72 000	-69 822	-90 000	-97 325	-110 000
Städning/bortforsling av grovsopor	-14 000	-19 136	-20 000	-44 761	-20 000
Skyltar	-8 000	-26 203	-10 000	-4 493	-15 000
Övriga driftskostnader	-16 000	-	-	-	-
	<u>-503 000</u>	<u>-491 794</u>	<u>-480 000</u>	<u>-490 257</u>	<u>-515 000</u>
<u>Investeringskostnader</u>					
Områdesskyltar	-24 000	-6 960	-30 000	-131 437	-150 000
Kartunderlag samfälligheten	-16 000	-64 730	-80 000	-	-
Justering markytor återvinningsstation	-16 000	-8 139	-60 000	-	-
	<u>-56 000</u>	<u>-79 829</u>	<u>-170 000</u>	<u>-131 437</u>	<u>-150 000</u>
<u>Övriga externa kostnader</u>					
Arvode Styrelsen inkl soc avg	-230 000	-147 783	-158 000	-138 768	-158 000
Reseersättning	-30 000	-28 641	-15 000	-9 557	-20 000
Arvode rörlig del inkl soc avg	-100 000	-	-	-	-
Bokföring och administration	-56 000	-66 757	-60 000	-55 953	-60 000
Utskickskostnader	-25 000	-23 407	-40 000	-34 529	-35 000
Arvode revisorer	-16 000	-19 625	-17 000	-16 750	-13 000
Lantmäterikostnader	-15 000	-13 800	-10 000	-19 063	-5 000
Dataprogram	-20 000	-	-	-	-
Brevlådor	-8 000	-8 251	-1 000	-523	-
Övriga externa kostnader	-33 500	-34 593	-53 600	-16 967	-57 800
	<u>-533 500</u>	<u>-342 857</u>	<u>-354 600</u>	<u>-292 110</u>	<u>-348 800</u>
<u>Bokslutsdispositioner</u>					
Förändring underhålls- och förnyelsefond	-50 000	-50 000	-50 000	663 153	523 242
Förändring investeringsfond	-881 360	-1 133 080	-1 133 080	-	-
	<u>-931 360</u>	<u>-1 183 080</u>	<u>-1 183 080</u>	<u>663 153</u>	<u>523 242</u>