

Budget 2023

Belopp i kr	2023	2022		2021	
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget
	<i>Exkl moms</i>	<i>Exkl moms</i>		<i>Inkl moms</i>	
Rörelseintäkter					
<u>Nettoomsättning</u>					
Uttaxering drift	2 278 198	1 813 288	1 980 567	1 678 116	1 673 100
Uttaxering utförande	1 498 560	1 422 560	1 487 360	2 380 840	2 383 080
Uttaxering infarter	482 133	534 250	600 000	710 407	750 000
Återföring förutbetalda intäkter infarter	167 867				
Inträdesersättning	1 601 451	369 576	96 000	582 080	294 000
Slitageavgifter	30 500	83 840	220 560	134 000	137 500
Uttaxering postlådor	15 500	12 400	0	-	-
Summa nettoomsättning	6 074 209	4 235 914	4 384 487	5 485 443	5 237 680
<u>Övriga rörelseintäkter</u>					
Övriga intäkter	0	36 483	8 000	70 994	-
Erhållna Statliga bidrag	100 000	102 538	90 000	90 517	80 000
Summa övriga rörelseintäkter	100 000	139 021	98 000	161 511	80 000
Summa rörelseintäkter	6 174 209	4 374 935	4 482 487	5 646 954	5 317 680
<u>Rörelsekostnader</u>					
Vinterkostnader	-1 495 000	-1 239 435	-1 368 000	-1 626 566	-1 700 000
Sommarkostnader	-565 000	-427 383	-538 000	-277 300	-345 000
Övriga driftskostnader	-404 000	-368 577	-503 000	-491 794	-480 000
Investeringar	-646 000	85 665	-56 000	-79 829	-170 000
Övriga externa kostnader	-554 000	-445 246	-533 500	-342 857	-354 600
Summa rörelsekostnader	-3 664 000	-2 394 975	-2 998 500	-2 818 346	-3 049 600
Rörelseresultat	2 510 209	1 979 960	1 483 987	2 828 608	2 268 080
<u>Finansiella poster</u>					
Ränteintäkter	102 954	18 472	1 000	490	-
Räntekostnader	-123 250	-80 790	-50 000	-62 029	-80 000
Summa finansiella poster	-20 296	-62 318	-49 000	-61 539	-80 000
Resultat efter finansiella poster	2 489 913	1 917 642	1 434 987	2 767 069	2 188 080
<u>Bokslutsdispositioner</u>					
Övriga bokslutsdispositioner	-2 483 715	-977 435	-931 360	-1 183 080	-1 183 080
Summa bokslutsdispositioner	-2 483 715	-977 435	-931 360	-1 183 080	-1 183 080
Driftresultat	6 198	52 159	-43 373	-104 483	
Utföranderesultat	0	888 049	547 000	1 628 472	
Årets resultat	6 198	940 207	503 627	1 583 989	1 005 000
Budgeterad /utförd amortering	0	-500 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000

<u>Andelar</u>	Exkl moms			Inkl moms	
Uttaxering kr/andel	1 525	1 360	1 360	1 320	1 320
Antal driftsandelar	1 493,9	1 333,3	1 456,3	1 272,1	1 267,5
Uttaxering kr/andel	800	800	800	1 400	1 400
Antal utförandeandelar	1 873,2	1 778,2	1 859,2	1 700,6	1 702,2

Budget 2023, Specifikation av kostnader

	2023 Budget	2022 Resultat	2022 Budget	2021 Utfall	2021 Budget
	<i>Exkl moms</i>			<i>Inkl moms</i>	
<u>Vinterkostnader</u>					
Kostnad snöröjning vägar	-650 000	-534 250	-600 000	-710 406	-750 000
Kostnad snöröjning infarter	-650 000	-534 250	-600 000	-710 406	-750 000
Sandkostnad	-150 000	-127 005	-168 000	-205 754	-200 000
Övriga kostnader väg vinter	-45 000	-43 931	0	-	-
	<u>-1 495 000</u>	<u>-1 239 435</u>	<u>-1 368 000</u>	<u>-1 626 566</u>	<u>-1 700 000</u>
<u>Sommarkostnader</u>					
Vägunderhåll	-150 000	-125 836	-140 000	-171 717	-160 000
Vägunderhåll UH plan	-250 000	-200 153	-250 000	-	-
Kostnad Slitage / skador	0	0	-8 000	-	-10 000
Röjning grönområden/slyröjning	-140 000	-101 394	-140 000	-105 583	-175 000
Övriga kostnader väg sommar	-25 000	-	-	-	-
	<u>-565 000</u>	<u>-427 383</u>	<u>-538 000</u>	<u>-277 300</u>	<u>-345 000</u>
<u>Övriga driftkostnader</u>					
Vägfogde	-200 000	-201 849	-188 000	-195 974	-235 000
Elkostnad	-80 000	-78 796	-100 000	-112 317	-110 000
Rep av vägbelysning	-50 000	-26 799	-105 000	-68 342	-15 000
Återvinningskostnader glas	-40 000	-36 466	-72 000	-69 822	-90 000
Städning/bortforsling av grovsopor	-14 000	-6 373	-14 000	-19 136	-20 000
Skyltar	-10 000	-18 294	-8 000	-26 203	-10 000
Övriga driftskostnader	-10 000	0	-16 000	-	-
	<u>-404 000</u>	<u>-368 577</u>	<u>-503 000</u>	<u>-491 794</u>	<u>-480 000</u>
<u>Investeringskostnader</u>					
Områdesskyltar	-80 000	0	-24 000	-6 960	-30 000
Kartunderlag samfälligheten	-16 000	0	-16 000	-64 730	-80 000
Justering marktyr återvinningsstation	-	-1 070	-16 000	-8 139	-60 000
Byte av vägbelysning till led	-50 000	-	-	-	-
Vägräcke Björnvallsvägen / Björnvallen	-	-113 265	-	-	-
Lagfart Härjedalen Vemdalen Kyrkby 43:563	-	200 000	-	-	-
Gång & Cykelbana	-500 000	-	-	-	-
Sophantering	-2 000 000	-	-	-	-
	<u>-2 646 000</u>	<u>85 665</u>	<u>-56 000</u>	<u>-79 829</u>	<u>-170 000</u>
<u>Övriga externa kostnader</u>					
Arvode Styrelsen inkl soc avg	-250 000	-180 845	-230 000	-147 783	-158 000
Reseersättning	-60 000	-33 551	-30 000	-28 641	-15 000
Arvode rörlig del inkl soc avg	-40 000	-50 639	-100 000	-	-
Bokföring och administration	-75 000	-82 018	-56 000	-66 757	-60 000
Utskickskostnader	-25 000	-22 786	-25 000	-23 407	-40 000
Arvode revisorer	-16 000	-16 500	-16 000	-19 625	-17 000
Advokatkostnader	0	-8 000	0	-	-
Lantmäterikostnader	-15 000	-2 670	-15 000	-13 800	-10 000
Dataprogram	-35 000	-27 344	-20 000	-	-
Brevlådor	-2 000	-1 276	-8 000	-8 251	-1 000
Övriga externa kostnader	-36 000	-19 617	-33 500	-34 593	-53 600
	<u>-554 000</u>	<u>-445 246</u>	<u>-533 500</u>	<u>-342 857</u>	<u>-354 600</u>
<u>Bokslutsdispositioner</u>					
Förändring underhålls- och förnyelsefond	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Förändring investeringsfond	-2 433 715	-927 435	-881 360	-1 133 080	-1 133 080
	<u>-2 483 715</u>	<u>-977 435</u>	<u>-931 360</u>	<u>-1 183 080</u>	<u>-1 183 080</u>