

Skeppsviks Samfällighetsförening

Budgetförslag 2024	OBS! Exkl. moms			Inkl. moms
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget
	2023	2023	2023	2024
Alla belopp i kr				
Rörelsens intäkter				
Medlemsavgifter	605 760	605 760	0	914 950
Rabatt städning	-48 400	-50 000	-1 600	-62 500
Vattenavgifter - fast del	378 000	378 000	0	630 000
Vattenavgifter	489 600	480 299	-9 301	557 147
Sophämningsavgifter	300 000	304 908	4 908	426 250
Statliga bidrag	43 000	40 010	-2 990	40 000
Övr ersättn och intäkter	13 000	44 636	31 636	3 000
S:a Rörelseintäkter	1 780 960	1 803 613	22 653	2 508 847
Direkta kostnader				
Inköp material och varor	-6 400	0	6 400	0
Vattenförbrukning	-512 000	-469 119	42 881	-558 000
Sophämningskostnader	-292 000	-262 710	29 290	-426 250
Latrinhämtning	-4 000	-3 187	813	-5 000
Väg - dikesrensning	-20 000	-15 000	5 000	-100 000
Väghållningskostnader	-12 000	0	12 000	-15 000
Snöröjning - plogning	-22 400	-38 196	-15 796	-50 000
Snöröjning - sandning	-15 200	-15 772	-572	-22 500
Snöröjningskostnader	-19 200	-18 000	1 200	-25 000
UE - Röjning/städning	-80 000	-46 335	33 665	-150 000
UE - Skötsel av baden	-25 600	0	25 600	0
VA-ledningar	-80 000	-41 937	38 063	-200 000
S:a Direkta kostnader	-1 088 800	-910 256	178 544	-1 551 750
Övriga externa kostnader				
Lokalhyra	-1 600	-1 800	-200	-2 000
Elkostnader	-32 000	-20 203	11 797	-31 000
Reparation och underhåll av fastighet	0	-2 185	-2 185	-6 300
Förbrukningsinventarier	-16 000	-6 132	9 868	-26 000
Programvaror	-3 200	-468	2 732	-5 000
Fjärravlästa vattenmätare	-672 000	-673 688	-1 688	-51 000
Förbrukningsmaterial	-4 000	-851	3 149	-5 000
Rep/underh. byggn/brygga/lekplats	-44 000	-6 000	38 000	-164 000
Rep/underhåll verktyg	-8 000	-1 154	6 846	-10 000
Reparation / underhåll övrigt	-149 600	-160 289	-10 689	-125 000
Reparation / underhåll VA-nätet	-160 000	-151 318	8 682	-250 000
Drivmedel	-2 400	-1 003	1 397	-4 000
Skatt och försäkring släpkärran	-1 000	-672	328	-1 000
Kostnader släpkärran	-800	-1 143	-343	-1 500
Hyra parkeringsplats	-2 000	-2 000	0	-2 200
Kostnad för hemsidan	-1 600	-1 181	419	-2 500
S:a Övriga externa rörelsekostnader	-1 098 200	-1 030 087	68 113	-686 500

Skeppsviks Samfällighetsförening

Budgetförslag 2024	OBS! Exkl. moms			Inkl. moms
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget
	2023	2023	2023	2024
Alla belopp i kr				
Kontorsmaterial	-4 000	-629	3 371	-5 000
Porto	-2 400	-1 866	534	-2 000
Försäkring	-4 500	-4 341	159	-4 500
Bankkostnader	-1 500	-1 999	-499	-2 500
Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-800	0	800	-4 000
Präst-Utterviks Samfällighet	-39 800	-39 800	0	-39 800
Medlemsavgifter	-1 500	-1 485	15	-4 000
Övriga kostnader	-8 000	-262	7 738	-50 000
Övrigt och adm. kostnader	-17 600	-2 110	15 490	-18 000
S:a Övriga externa kostnader	-80 100	-52 492	27 608	-129 800
Personalkostnader				
Löner	-52 000	-34 603	17 397	-60 000
Arvode	-210 000	-209 980	20	-229 200
Bilersättningar	-4 000	-1 413	2 587	-3 000
Kostnadsersättningar	-4 000	-360	3 640	-2 500
Arbetsgivaravgifter	-40 000	-35 923	4 077	-44 672
Personalrepresentation / gåvor	-800	-480	320	-1 500
S:a Personalkostnader	-310 800	-282 759	28 041	-340 872
Rörelseresultat	-796 940	-471 981	324 959	-200 075
Finansiella poster				
Ränteintäkter	40 000	84 522	44 522	50 000
Resultat efter finansiella poster	40 000	84 522	44 522	50 000
Bokslutsdispositioner				
Avsättning till fonder	-52 500	-52 500	0	-57 300
Återföring från fonder	700 000	381 001	-318 999	200 000
S:a Bokslutsdispositioner	647 500	328 501	-318 999	142 700
Utfall	-109 440	-58 958	50 482	-7 375