

Skeppsviks Samfällighetsförening

Budgetförslag 2025

Resultatrapport

Resultatrapport		Budget	Utfall	Avvikelse		Budget
		2024	2024	2024		2025
Alla belopp i kr						
Rörelsens intäkter						
3010	Medlemsavgifter	914 950	914 950	0		914 950
3020	Rabatt städning	-62 500	-62 000	500		-62 500
3109	Vattenavgifter - fast del	630 000	631 000	1 000		787 500
3110	Vattenavgifter, exkl. moms	557 147	489 988	-67 159		519 387
3498	Balanspost förskott vatten		-318 473			
3210	Sophämningsavgifter	426 250	426 940	690		425 850
3985	Statliga bidrag	40 000	40 487	487		40 000
3990	Övr ersättn och intäkter	3 000	90 912	87 912		25 000
S:a Rörelseintäkter		2 508 847	2 213 805	23 431		2 650 187
Direkta kostnader						
4010	Inköp material och varor	0	0	0		0
4110	Vattenförbrukning, exkl. moms	-558 000	-509 754	48 246		-540 340
4210	Sophämningskostnader	-426 250	-400 278	25 972		-408 284
4211	Latrinhämtning	-5 000	-5 272	-272		-6 000
4611	Väg - dikesrensning	-100 000	-22 775	77 225		-75 000
4612	Väghållningskostnader	-15 000	-20 493	-5 493		-15 000
4620	Snöröjning - plogning	-50 000	-23 681	26 319		-50 000
4621	Snöröjning - sandning	-22 500	-13 308	9 192		-32 500
4622	Snöröjningskostnader	-25 000	-24 675	325		-35 000
4630	UE - Röjning/städning	-150 000	-46 700	103 300		-100 000
4635	UE - Skötsel av baden	0	-6 250	-6 250		0
4640	VA-ledningar	-200 000	-22 726	177 274		-75 000
S:a Direkta kostnader		-1 551 750	-1 095 912	455 838		-1 337 124
Övriga externa kostnader						
5010	Lokalhyra	-2 000	-1 800	200		-2 000
5120	Elkostnader	-31 000	-22 785	8 215		-30 000
5170	Reparation och underhåll av fastighet	-6 300	-9 096	-2 796		-15 000
5410	Förbrukningsinventarier	-26 000	-11 739	14 261		-25 000
5420	Programvaror	-5 000	-4 620	380		-5 000
5430	Fjärravlästa vattenmätare	-51 000	-87 923	-36 923		-20 000
5460	Förbrukningsmaterial	-5 000	-6 008	-1 008		-5 000
5510	Rep/underh. byggn/brygga/lekplats	-164 000	-115 037	48 963		-150 000
5520	Rep/underhåll verktyg	-10 000	-7 113	2 887		-10 000
5530	Reparation / underhåll övrigt	-125 000	-10 397	114 603		-75 000
5535	Reparation / UH vägar o beläggning					-15 000
5540	Reparation / underhåll Avloppsnätet	-250 000	-469 090	-219 090		-1 100 000
5545	Rep o UH, vattenledn. o SV ventiler					-200 000
5550	Reparation / Tennisbana	0	0	0		-5 000
5611	Drivmedel	-4 000	-1 860	2 140		-3 000
5612	Skatt och försäkring släpkärran	-1 000	-670	330		-1 000
5619	Kostnader släpkärran	-1 500	-2 655	-1 155		-1 500
5690	Hyra parkeringsplats	-2 200	-2 000	200		-2 000
5991	Kostnad för hemsidan	-2 500	-1 616	884		-2 500
S:a Övriga externa rörelsekostnader		-686 500	-754 409	-67 909		-1 667 000

Skeppsviks Samfällighetsförening

Budgetförslag 2025

Resultatrapport

		Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	
Alla belopp i kr		2024	2024	2024	2025	
6110	Kontorsmaterial	-5 000	-1 580	3 420		-4 000
6250	Porto	-2 000	-2 040	-40		-2 000
6310	Försäkring	-4 500	-4 341	159		-4 500
6490	Övriga förvaltningskostnader	0	-2 056	-2 056		-2 000
6570	Bankkostnader	-2 500	-135	2 365		-2 000
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-4 000	-1 989	2 011		-2 500
6981	Präst-Utterviks Samfällighet	-39 800	-39 800	0		-39 800
6982	Medlemsavgifter	-4 000	-2 646	1 354		-3 000
6991	Övriga kostnader	-50 000	-37 550	12 450		-10 000
6992	Övrigt och adm. kostnader	-18 000	-10 000	8 000		-10 000
S:a Övriga externa kostnader		-129 800	-102 138	27 662		-79 800
Personalkostnader						
7010	Löner	-60 000	-53 600	6 400		-70 000
7210	Arvode	-229 200	-229 190	10		-235 200
7330	Bilersättningar	-3 000	-1 390	1 610		-3 000
7390	Kostnadsersättningar	-2 500	0	2 500		-2 500
7510	Arbetsgivaravgifter	-44 672	-49 893	-5 221		-55 040
7630	Personalrepresentation / gåvor	-800	-1 418	-618		-1 500
S:a Personalkostnader		-340 172	-335 491	4 681		-367 240
Rörelseresultat		-199 375	-74 145	443 703		-800 976
Finansiella poster						
8310	Ränteintäkter	50 000	99 883	49 883		50 000
Resultat efter finansiella poster		50 000	99 883	49 883		50 000
Bokslutsdispositioner						
8811	Avsättning till fonder	-57 300	-57 300	0		-58 800
8819	Återföring från fonder	200 000	0	-200 000		600 000
S:a Bokslutsdispositioner		142 700	-57 300	-200 000		541 200
Utfall		-6 675	-31 562	293 586		-209 776