

Skeppsviks Samfällighetsförening

Budgeten :

Resultatrapport		Budget			Budget	
		2025	Utfall 2025	Avvikelse 2025	2026	
Alla belopp i kr						
Rörelsens intäkter						
3010	Medlemsavgifter	914 950	914 950	0		962 275
3020	Rabatt städning	-62 500	-59 000	3 500		-55 000
3110	Vattenförsäljning - exkl. moms	519 387	869 930	350 543		393 600
3111	Medlemsavgift VA-nätet	787 500	787 500	0		819 000
3112	Medlemsavgift, fast kommunal VA-avgift per tomt					263 025
3210	Sophämningsavgifter	425 850	425 820	-30		585 000
3985	Statliga bidrag	40 000	38 228	-1 772		53 000
3990	Övr ersättn och intäkter	25 000	294 147	269 147		260 000
S:a Rörelseintäkter		2 650 187	3 271 575	621 388		3 280 900
Direkta kostnader						
4110	Vatteninköp fr kommunen exkl. moms.	-540 340	-574 077	-33 737		-433 600
4112	Fast kommunal VA-avgift per tomt					-263 025
4210	Sophämningskostnader	-408 284	-441 983	-33 699		-585 000
4211	Latrinhämtning	-6 000	-3 900	2 100		-6 000
4611	Väg - dikesrensning löpande drift	-75 000	-19 500	55 500		-75 000
4612	Väghållningskostnader	-15 000	-9 188	5 812		-75 000
4620	Snöröjning - plogning	-50 000	-11 232	38 768		-70 000
4621	Snöröjning - sandning	-32 500	-21 070	11 430		-35 000
4622	Snöröjningskostnader - jour	-35 000	-24 031	10 969		-38 000
4630	UE - Röjning/städning	-100 000	-99 107	893		-150 000
4640	Avloppsledningar driftkostnader	-75 000	-75 731	-731		-50 000
S:a Direkta kostnader		-1 337 124	-1 279 819	57 305		-1 780 625
Övriga externa kostnader						
5010	Lokalhyra	-2 000	-2 160	-160		-2 500
5120	Elkostnader	-30 000	-30 042	-42		-35 000
5170	Reparation och underhåll av byggnad	-15 000	-32 186	-17 186		-15 000
5410	Förbrukningsinventarier	-25 000	-38 062	-13 062		-25 000
5420	Programvaror	-5 000	-3 044	1 956		-5 000
5430	Fjärravlästa vattenmätare	-20 000	-3 664	16 336		-15 000
5460	Förbrukningsmaterial	-5 000	-16 149	-11 149		-5 000
5510	Rep/underh. brygga/lekplats	-150 000	-103 057	46 943		-75 000
5520	Rep/underhåll verktyg	-10 000	-2 578	7 422		-10 000
5525	Reparation / underhåll övrigt	0	0	0		-15 000
5530	Rep. o UH vägdiken och dagvattenledn.	-75 000	-6 106	68 894		-750 000
5535	Rep. o UH, vägar o vägbeläggning	-15 000		15 000		-100 000
5540	Rep. o UH, Avloppsnätet	-1 100 000	-944 599	155 401		-100 000
5545	Rep. o UH, vattenledn. o SV ventiler	-200 000	-183 057	16 943		-675 000
5550	Rep. o UH, Tennisbana	-5 000	0	5 000		-30 000
5611	Drivmedel	-3 000	-1 649	1 351		-3 000
5612	Skatt och försäkring släpkärran	-1 000	-687	313		-1 000
5619	Kostnader släpkärran	-1 500	0	1 500		-1 500
5690	Hyra parkeringsplats	-2 000	-2 000	0		-2 000
5991	Kostnad för hemsidan	-2 500	-1 761	739		-2 500
S:a Övriga externa rörelsekostnader		-1 667 000	-1 370 801	296 199		-1 867 500

Skeppsviks Samfällighetsförening

Budgeten :

Resultatrapport		Budget	Utfall	Avvikelse	Budget
		2025	2025	2025	2026
Alla belopp i kr					
6110	Kontorsmaterial	-4 000	-1 707	2 293	-4 000
6250	Porto	-2 000	-2 486	-486	-2 000
6310	Företagsförsäkring	-4 500	-4 157	343	-4 500
6490	Övriga förvaltningskostnader	-2 000	-1 476	524	-2 000
6570	Bankkostnader	-2 000	-1 087	913	-2 000
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-2 500	0	2 500	-2 500
6981	Präst-Utterviks Samfällighet	-39 800	-47 760	-7 960	-63 680
6982	Medlemsavgifter samfälligheten	-3 000	-3 350	-350	-4 000
6991	Övriga kostnader	-10 000		10 000	-10 000
S:a Övriga externa kostnader		-79 800	-62 023	17 777	-94 680
Personalkostnader					
7010	Löner	-70 000	-56 319	13 681	-70 000
7211	Arvode förtroendevalda	-235 200	-235 200	0	-236 800
7330	Bilersättningar	-3 000	-2 363	637	-3 000
7390	Kostnadsersättningar	-2 500	0	2 500	-2 500
7510	Arbetsgivaravgifter	-55 040	-42 684	12 356	-61 360
7630	Personalrepr. /avtackningar	-1 500	-1 824	-324	-2 000
S:a Personalkostnader		-367 240	-338 390	28 850	-375 660
Rörelseresultat		-800 976	220 542	1 021 518	-837 565
Finansiella poster					
8310	Ränteintäkter	50 000	77 800	27 800	40 000
Resultat efter finansiella poster		50 000	77 800	27 800	-797 565
Bokslutsdispositioner					
8811	Avsättning till fonder	-58 800	-58 800	0	-59 200
8819	Återföring från fonder	600 000	0	-600 000	600 000
S:a Bokslutsdispositioner		541 200	-58 800	-600 000	540 800
Resultat		-209 776	239 542	449 318	-256 765