

6. Förslag till budget 2021

Kostnadsställe	Allmänt	Fritid	Skog&M	Avlopp	Vatten	Totalt
RÖRELSEINTÄKTER						
Försäljning						
3000 Medlemsavgifter	179 000	117 800	122 000	0	0	418 800
3010 Avloppsavgifter	0	0	0	868 800	0	868 800
3015 Vattenavgifter	0	0	0	0	499 500	499 500
Summa försäljning	179 000	117 800	122 000	868 800	499 500	1 787 100
Övriga rörelseintäkter						
3910 Hyres- och arrendeintäkter	5 500	0	19 000	0	0	24 500
3920 Skogsintäkter	0	0	50 000	0	0	50 000
3930 Risintäkter	0	0	30 000	0	0	30 000
3940 Vedintäkter mm medlemmar	0	0	5 000	0	0	5 000
3941 Avverkning medlemmar	0	0	10 000	0	0	10 000
3990 Övrig ersättning och intäkter	0	39 000	0	0	0	39 000
Summa övriga rörelseintäkter	5 500	39 000	114 000	0	0	158 500
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	184 500	156 800	236 000	868 800	499 500	1 945 600
RÖRELSEKOSTNADER						
Material och varor						
4010 Inköp material och varor	0	-35 000	-30 000	-90 000	-1 000	-156 000
4600 Fasta driftskostnader, avtal	0	-37 000	-45 000	-60 000	-65 000	-207 000
4850 Skogsarbete	0	0	-30 000	0	0	-30 000
4900 Rörliga driftskostnader	0	-3 000	-10 000	-250 000	-60 000	-323 000
Summa material och varor	0	-75 000	-115 000	-400 000	-126 000	-716 000
Övriga externa rörelseutgifter						
5062 Sophämtning	0	-4 000	0	-5 000	-3 000	-12 000
5063 Hyra för toaletter	0	-25 000	0	0	0	-25 000
5070 Reparation och uh av lokaler	0	-30 000	-10 000	0	0	-40 000
5191 Fastighetsavgift	-1 100	0	0	0	0	-1 100
5310 El för drift	-11 000	0	0	-110 000	-55 000	-176 000
5410 Förbrukningsinventarier	-5 000	0	0	0	0	-5 000
5420 Programvaror	-25 000	0	0	-5 000	-3 000	-33 000
5460 Förbrukningsmaterial	-1 500	-10 000	0	-5 000	0	-16 500
5510 Reparation och underhåll	0	-30 000	-200 000	-60 000	-100 000	-390 000
5511 Förebyggande underhåll	-13 500	0	0	-125 000	0	-138 500
6110 Kontorsmateriel	-500	0	0	0	0	-500

Kostnadsställe	Allmänt	Fritid	Skog&M	Avlopp	Vatten	Totalt
6210 Telekommunikation	-1 800	0	0	-2 500	-400	-4 700
6230 Fiberanslutningsavgift	0	0	0	0	0	0
6250 Postbefordran	-4 000	0	0	-3 000	-3 000	-10 000
6310 Företagsförsäkringar	-10 500	-200	-6 000	-16 500	-10 000	-43 200
6420 Ersättningar till revisor	-10 000	0	0	-5 000	-2 000	-17 000
6520 Kopieringskostnader	-3 000	0	0	-3 000	-1 500	-7 500
6530 Redovisningstjänster	-40 000	0	0	-30 000	-14 500	-82 500
6550 Konsultarvoden	-5 000	0	0	-5 000	-2 000	-12 000
6570 Bankkostnader	-2 500	0	0	-3 000	-1 500	-7 000
6950 Miljöavgifter	0	-4 000	0	-25 000	-12 000	-41 000
6981 Vägavgift	-2 000	0	0	0	0	-2 000
6990 Övriga externa kostnader	-3 000	0	0	0	0	-3 000
6991 Övr ext kostn, avdragsgilla	0	0	-13 000	0	0	-13 000
S:a övriga ext rörelseutgifter	-139 400	-103 200	-229 000	-403 000	-207 900	-1 080 500
Utgifter för personal						
7210 Förvaltningsarvode	-3 000	-72 000	-50 000	-15 000	-12 000	-152 000
7240 Arvoden styrelse/valber.	-62 000	-32 353	-20 000	-20 000	-17 500	-145 200
7331 Bilersättningar, skattefria	-1 000	-1 500	-1 000	-2 000	-1 500	-7 000
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-19 000	-14 080	-15 000	-5 500	-6 900	-60 480
Summa utgifter för personal	-85 000	-119 933	-86 000	-42 500	-37 900	-364 680
Avskrivningar/nedskrivningar						
7820 Avskrivningar på byggnader	-3 656	-5 000	0	0	0	-8 656
7830 Avskr på maskiner och inv	-9 727	-44 120	-46 000	-172 691	-52 000	-324 538
Summa avskr/nedskrivningar	-13 383	-49 120	-46 000	-172 691	-52 000	-333 194
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-237 783	-347 253	-476 000	-1 018 191	-423 800	-2 494 374
RÖRELSERESULTAT	-53 283	-190 453	-240 000	-149 391	75 700	-548 774