

**Resultatbudget 2023-2026**

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall
<b>Momsbelagd avgift - 2 625 kr/år</b>														
<b>Rörelsens intäkter</b>														
Medlemsavgifter <sup>3)</sup>	434 700	434 700	434 700	432 600	434 700	434 900	434 700	434 900	434 700	434 700	434 700	434 700	434 700	434 700
Städrabatt	30 800 -	30 600 -	30 800 -	-22 400 -	16 000 -	16 200 -	-	-	-	-	-	-	-	-
Övriga rörelseintäkter	-	3 098	-	1 543	-	3 589	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>	<b>403 900</b>	<b>407 198</b>	<b>403 900</b>	<b>411 743</b>	<b>418 700</b>	<b>422 289</b>	<b>434 700</b>	<b>434 700</b>	<b>434 700</b>	<b>434 700</b>	<b>434 700</b>	<b>434 700</b>	<b>434 700</b>	<b>434 700</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>														
Fritidsaktiviteter/städdagar	6 000	-	15 000	-11 503	15 000	22 743	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Underhåll & Rep Fastighet	20 000 -	10 150 -	30 000	-18 103 -	35 000 -	32 508 -	32 000 -	32 000 -	32 000 -	32 000 -	32 000 -	32 000 -	32 000 -	32 000 -
Underhåll & rep Vatten & Avlopp	20 000 -	12 129 -	50 000	-33 433 -	30 000 -	51 896 -	24 000 -	24 000 -	24 000 -	24 000 -	24 000 -	24 000 -	24 000 -	24 000 -
Utförda arbeten väg	70 000 -	49 205 -	70 000	-63 146 -	82 221 -	76 856 -	51 027 -	69 782 -	54 134 -	74 032 -	54 134 -	74 032 -	54 134 -	74 032 -
Vattenprover	30 000 -	12 906 -	10 000	-14 172 -	12 000 -	6 068 -	9 600 -	9 600 -	11 200 -	11 200 -	11 200 -	11 200 -	11 200 -	11 200 -
Underhåll grönområden	45 000 -	22 003 -	20 000	-31 144 -	30 000 -	6 000 -	24 000 -	24 000 -	24 000 -	24 000 -	24 000 -	24 000 -	24 000 -	24 000 -
Nycklar etc	-	-	-	-3 975	-	-	3 200	-	-	-	3 200	-	-	-
<b>Övriga externa kostnader</b>														
Ej <sup>2)</sup>	80 000 -	44 811 -	60 000	-81 449 -	60 000 -	102 078 -	48 000 -	48 000 -	48 000 -	48 000 -	48 000 -	48 000 -	48 000 -	48 000 -
Lokaltillbehör	5 000 -	1 747	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Städning & renhållning	10 000 -	15 749 -	30 000	-39 496 -	40 000 -	30 474 -	32 000 -	32 000 -	32 000 -	32 000 -	32 000 -	32 000 -	32 000 -	32 000 -
Reparationer lokaler	-	26 548	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Övriga lokalkostnader	-	2 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hyra av anläggningstillgångar	-	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Förbrukningsinventarier	-	22 577	-	-14 546 -	40 000 -	26 577 -	16 000 -	16 000 -	16 000 -	16 000 -	16 000 -	16 000 -	16 000 -	16 000 -
Programvaror	5 000 -	8 671 -	1 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Förbrukningsmaterial	20 000 -	406	-	-9 059 -	10 000 -	2 437 -	8 000 -	8 000 -	8 000 -	8 000 -	8 000 -	8 000 -	8 000 -	8 000 -
Inkassokostnader	1 000	-	1 000	0	1 000	-	800	800	800	800	800	800	800	800
Representation	2 000 -	1 300 -	2 000	0	2 000	-	1 600 -	1 600 -	1 600 -	1 600 -	1 600 -	1 600 -	1 600 -	1 600 -
Kontorsmaterial	1 000 -	2 001 -	2 000	-	2 000 -	207 -	1 600 -	1 600 -	1 600 -	1 600 -	1 600 -	1 600 -	1 600 -	1 600 -
Porto	300	-	300	-611	300	-	240	240	240	240	240	240	240	240
Försäkringar	20 000 -	18 480 -	20 000	-17 965 -	20 000 -	18 246 -	16 000 -	16 000 -	16 000 -	16 000 -	16 000 -	16 000 -	16 000 -	16 000 -
Redovisningstjänster	15 000 -	15 000	-	1 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bankkostnader	1 000 -	954 -	1 000	-1 059 -	1 000 -	1 035 -	800 -	800 -	800 -	800 -	800 -	800 -	800 -	800 -
Övriga externa tjänster	-	1 953	2 000	-5 389 -	5 000	-	4 000 -	4 000 -	4 000 -	4 000 -	4 000 -	4 000 -	4 000 -	4 000 -
Övriga externa kostnader	2 000 -	6 985 -	2 000	-6 629 -	2 000 -	5 516 -	1 600 -	1 600 -	1 600 -	1 600 -	1 600 -	1 600 -	1 600 -	1 600 -
<b>Personalkostnader</b>														
Arvoden; styrelse och arbetsgrupper	50 000 -	64 450 -	95 000	-70 682 -	70 000 -	61 997 -	70 000 -	70 000 -	70 000 -	70 000 -	70 000 -	70 000 -	70 000 -	70 000 -
Milersättningar	2 000 -	953	2 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociala avgifter	15 710 -	13 127 -	30 000	-12 542 -	15 000 -	8 458 -	15 000 -	15 000 -	15 000 -	15 000 -	15 000 -	15 000 -	15 000 -	15 000 -
<b>Avskrivningar tillgångar</b>														
Avskrivningar inventarie & installation	-	1 964	9 000	14 724	27 000	26 808	27 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
<b>SUMMA RÖRELSENS TOTALA KOSTNADER</b>	<b>421 010</b>	<b>356 933</b>	<b>452 300</b>	<b>447 643</b>	<b>499 521</b>	<b>479 905</b>	<b>398 467</b>	<b>422 022</b>	<b>411 174</b>	<b>427 872</b>	<b>411 174</b>	<b>427 872</b>	<b>411 174</b>	<b>427 872</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>17 110</b>	<b>50 265</b>	<b>48 400</b>	<b>35 899</b>	<b>80 821</b>	<b>57 616</b>	<b>36 233</b>	<b>12 678</b>	<b>23 526</b>	<b>6 828</b>	<b>23 526</b>	<b>6 828</b>	<b>23 526</b>	<b>6 828</b>