

Resultatbudget 2021

	2020		2021
	Budget	Utfall	Budget
Rörelsens intäkter			
Medlemsavgifter	434 700	434 700	434 700
Städrabatt	- 30 800 -	30 600 -	30 800
Övriga rörelseintäkter	-	3 098	-
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	403 900	407 198	403 900
Rörelsens kostnader			
Fritidsaktiviteter	- 6 000	-	15 000
Underhåll & Rep Fastighet	- 20 000 -	10 150 -	30 000
Underhåll & rep Vatten & Avlopp	- 10 000	-	50 000
Utförda arbeten väg	- 70 000 -	49 205 -	70 000
Vattenprover	- 30 000 -	12 906 -	10 000
Underhåll grönområden	- 45 000 -	22 003 -	20 000
Övriga externa kostnader			
El	- 80 000 -	44 811 -	60 000
Lokaltillbehör	- 5 000 -	1 747	-
Städning & renhållning	- 10 000 -	15 749 -	30 000
Reparationer lokaler	- -	26 548	-
Övriga lokalkostnader	- -	2 393	-
Vatten	- 10 000 -	12 129	-
Hyra av anläggningstillgångar	- -	471	-
Förbrukningsinventarier	- -	22 577	-
Programvaror	- 5 000 -	8 671 -	1 000
Förbrukningsmaterial	- 20 000 -	406	-
Inkassokostnader	- 1 000	-	1 000
Representation	- 2 000 -	1 300 -	2 000
Kontorsmaterial	- 1 000 -	2 001 -	2 000
Porto	- 300	-	300
Försäkringar	- 20 000 -	18 480 -	20 000
Redovisningstjänster	- 15 000 -	15 000	-
Bankkostnader	- 1 000 -	954 -	1 000
Övriga externa tjänster	- -	1 953 -	2 000
Övriga externa kostnader	- 2 000 -	6 985 -	2 000
Personalkostnader			
Arvoden; styrelse och arbetsgrupper	- 50 000 -	64 450 -	95 000
Milersättningar	- 2 000 -	953 -	2 000
Sociala avgifter	- 15 710 -	13 127 -	30 000
Avskrivningar tillgångar			
Avskrivningar inventarie & installation	- -	1 964 -	9 000
SUMMA RÖRELSENS TOTALA KOSTNADER	- 421 010 -	356 933 -	452 300
RESULTAT	- 17 110	50 265 -	48 400

Investeringar

Vattenfilter	30 000
Ny pump borrhål	65 000
Väg till borrhål	25 000
Lekpark	30 000
SUMMA	150 000

Skrivs av över plan 10 år