

Utfall -23, Budget -24 och prel Budget 25

Förslag: höjd medlemsavgift 2025 med 100 kr

Intäkter		Budget 2023	Utfall 2023	Utfall 2023 momskorr	Budget 2024	Prel Budget 2025
3510	Medlemsavgifter	352,000	278,220	347,775	350,000	377,500
3910	Statliga bidrag	9,290	11,394	11,394	14,000	15,000
3920	Kommunala bidrag	53,320	61,586	61,586	60,000	64,000
3520	Förseningsavgifter	1,000	3,600	3,600	3,600	3,600
Summa intäkter		415,610	354,800	424,355	427,600	460,100
Kostnader						
4101	Mindre vägarbeten	(76,000)	(29,956)	(37,445)	(31,500)	(40,000)
4102	Större vägarbeten	(120,000)	(91,269)	(114,086)	(105,000)	(120,000)
4103	Vattning / Saltning	(26,400)	(36,184)	(45,230)	(40,000)	(40,000)
4104	Snö o halka	(22,000)	(13,296)	(16,620)	(20,000)	(25,000)
4105	Röjning vägområde	(20,000)	(11,920)	(14,900)	(15,000)	(20,000)
4106	Farthinder	(13,000)				-
4107	Vägskyltning	(20,000)				-
4108	Ledningsarbeten	(10,000)	(18,751)	(23,439)	(50,000)	(50,000)
4109	Övrigt - vägsyn mm	(3,000)	(7,782)	(9,728)		(10,000)
Summa kostnader vägunderhåll		(310,400)	(209,158)	(261,448)	(261,500)	(305,000)
4201	Slaghackning	(5,000)				
4202	Röjning vägområde	(10,000)				
Summa underhåll grönområden		(15,000)			(20,000)	(25,000)
Personalkostnader						
5310	Arvoden	(40,000)	(30,000)	(37,500)	(40,000)	(42,000)
5610	Sociala kostnader	(11,000)	(6,328)	(7,910)	(11,000)	(12,600)
Summa personalkostnader		(51,000)	(36,328)	(45,410)	(51,000)	(54,600)
Övriga kostnader						
6400	Administration	(15,000)	(29,868)	(37,335)	(30,000)	(32,000)
7050	Resersättning	(2,000)	(1,000)	(1,000)	(2,000)	(2,200)
Summa administration		(17,000)	(30,868)	(30,868)	(32,000)	(34,200)
Summa personal och admin		(68,000)	(67,196)	(67,196)	(83,000)	(88,800)
Summa Kostnader		(393,400)	(276,354)	(276,354)	(364,500)	(418,800)
Resultat före finansiella poster		22,210	78,446	148,001	63,100	41,300
Finansiella intäkter och kostnader						
8020	Ränteintäkter		2285	2285	7,000	6,000
8120	Räntekostnader		-2096	-2096		
Finansnetto		-	189	189	7,000	6,000
Avsättning till Reservfond		(100,000)				
Resultat		(77,790)	78,635	148,190	70,100	47,300