

GEF

Intäkter och kostnader i sammandrag för GEF år 2021-2023 samt budget 2024

	2022	2 021	Budget 2023
Intäkter			
Tomt- vägavgift	909 900	909 700	910 000
Städavgift	88 800	84 600	88 800
Öresavrundning	-1	-1	0
Medlemsavgifter	30 200	30 300	30 300
Övriga erhållna bidrag	134 125	134 125	134 125
Övriga ersättningar och intäkter	95 297	82 803	80 000
	1 255 321	1 241 527	1 243 225
Kostnader			
Inköp varor och material	0	-3 179	-4 000
Vägunderhåll, sommar	-45 500	-105 253	-150 000
Vägunderhåll, vinter	-441 388	-317 263	-330 000
Dikning och kantklippning	-20 625	-105 689	-100 000
Underhåll av anläggningar	-56 154	-27 500	-60 000
Allmänningar	-84 420	-113 626	-100 000
Lantmäteriet fast reg	-9 728	-11 364	-12 000
Tomtutredning	0	0	-40 000
Övriga driftkostn	0	0	-1 000
	-657 815	-683 873	-797 000
Lokalhyra	0	0	-2 000
Bad - simskola	0	-38 053	0
Övrigt	-7 997	-690	-10 000
Städning och renhållning	-18 155	-17 023	-20 000
Programvaror/ Serviceavtal	-7 214	0	-10 000
Hyra inventarier	0	0	0
Förbrukningsinventarier	-2 395	0	-14 000
Förbrukningsmaterial	-1 118	-1 236	-2 000
Frakter och transporter	-174	-136	-200
Resekostnad	-350	0	-500
Inkasso & KFM avgifter	-568	-865	-1 000
Kontorsmateriel	-408	-336	-1 500
Trycksaker	-3 468	-4 849	-5 000
Datakommunikation	0	0	0
Postbefordran	-5 030	-4 080	-7 000
Företagsförsäkringar	-5 352	-5 248	-6 000
Övrigt	-800	0	-1 000
Kundförluster	0	0	0
Arvode revision	-15 625	-16 125	-16 000
IT Tjänster	-3 261	-4 574	-5 000
Bankkostnader	-4 344	-7 233	-5 000
Föreningsavgifter	-1 550	-1 550	-2 000
Övriga kostnader	-13 330	-1 000	-15 000
	-95 369	-102 998	-123 200
Löner midsommar	-6 684	0	-6 000
Löner Simskola	-55 700	-35 594	-60 000
Arvoden styrelse	-142 800	-128 500	-150 000
Bilersättningar	0	0	0
Lagstadgade sociala avgifter 31,42%	-41 159	-32 034	-45 000
Arbivaravg för löner 6,15% och 16,36%	-6 942	-4 237	-7 000
Kostnader Styrelse	-3 554	-2 242	-4 000
	-256 839	-202 607	-272 000
Räntekostnader	-60	-8	0
Räntekostnader skattekonto	-626	-3 564	-1 000
Periodiseringsfond	-60 180	-63 000	-50 025
	-60 866	-66 572	-51 025
Resultat	143 351	185 477	0

Rörelsens intäkter	2023	Budget 2024
Nettoomsättning		
3044 Försäljn tjänst sv momsfri	1 031 900,00	1 035 000,00
3051 Försäljning varor 25% moms Sv	0,00	0,00
3054 Försäljn varor sv momsfri	20 000,00	20 000,00
3596 Påminnelseavgift	-120,00	0,00
Summa	1 051 780,00	1 055 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3989 Vägbidrag	134 125,00	231 250,00
3990 Övriga ersättningar och intäkter	49 076,00	50 000,00
Summa	183 201,00	281 250,00
Summa rörelsens intäkter	1 234 981,00	1 336 250,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4011 Vägunderhåll, sommar	-345 392,00	-350 000,00
4012 Vägunderhåll, vinter	-503 500,00	-400 000,00
4013 Dikning och kantklippning	-128 600,00	-125 000,00
4016 Allmänningar	-81 394,00	-125 000,00
4017 Lantmäteriet fast reg	-11 166,50	-12 000,00
Summa	-1 070 052,50	-1 012 000,00
Övriga externa kostnader		
5015 Övrigt	-3 231,00	0,00
5060 Städning och renhållning	-16 157,60	-16 000,00
5410 Förbrukningsinventarier	-11 539,00	-12 000,00
5420 Programvaror/ Serviceavtal	-12 797,99	-13 000,00
5460 Förbrukningsmaterial	-2 129,50	-2 000,00
6062 Inkasso och KFM-avgifter	-397,00	0,00
6150 Trycksaker	-2 482,00	-2 500,00
6250 Postbefordran	-11 840,59	-12 000,00
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar	-300,00	-300,00
6420 Arvode revison	-31 250,00	-29 500,00
6540 IT-tjänster	-3 252,50	-3 000,00
6570 Bankkostnader	-1 458,95	-1 500,00
6590 Övriga externa tjänster	-5 755,00	-5 000,00
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-1 550,00	-1 550,00
Summa	-104 141,13	-98 350,00
Personalkostnader		
7011 Löner Simskola	-35 950,00	-36 000,00
7210 Löner till tjänstemän	-151 000,00	-165 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-44 977,00	-45 000,00
7600 Kostnader Styrelsemöte	-2 465,00	-2 500,00
7690 Kostnader Styrelse	-4 149,00	-4 400,00
Summa	-238 541,00	-252 900,00
Summa rörelsens kostnader	-1 412 734,63	-1 363 250,00
RÖRELSERESULTAT	-177 753,63	-27 000,00
Finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter	3 575,50	27 000,00
8423 Räntekostnader skattekonto	-1 504,00	0,00
Resultat efter finansiella poster	-175 682,13	0,00
8819 Återföring från periodiseringsfond	175 682,13	0,00
Resultat före skatt	0,00	0,00
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00