

Bilaga 4 Budget 2024

Budget 1 (förening som är momsregistrerad)

	2023		2024
	Budget*	Utfall*	Budget*
Intäkter			
Kommunalt vägbidrag (Skärgårdsbidrag)	772 520	885 000	912 800
Kommunalt underhållsbidrag (Skärgårdsbidrag)	112 430		
Statligt bidrag	5 000	6 372	18 000
Vägavgifter	1 532 800	1 535 496	1 540 000
Tillfälliga dispenser	120 000	103 600	110 000
Generella dispenser	80 000	65 400	65 000
Dagvattenanslutningar	40 000	16 000	100 000
Nya fastighetsbildningar	48 000	16 000	16 000
Slitageavgifter	160 000	32 000	160 000
Övriga ersättningar	0	6 230	5 000
Summa	2 870 750	2 666 098	2 926 800
Utgifter			
Vägarbeten	2 065 500	1 974 846	2 514 000
Vägskyltar	32 000	1 412	10 000
Trädbeskärning m.m.	120 000	136 861	140 000
Vinterväghållning	240 000	180 166	200 000
Markhyra	15 000	14 080	15 000
Kontorsmaterial	4 000	102	5 000
Postbefodran	15 000	12 374	15 000
Styrelse / årsmöte	12 000	22 093	22 000
Styrelsearvoden	131 250	126 800	143 250
Sociala avgifter	35 000	37 424	45 000
Redovisning	40 000	37 988	30 000
ADB-tjänster	56 000	14 164	75 000
Kostnader dispenser	5 000	3 751	5 000
Konsulttjänster	80 000	102 601	120 000
Bankkostnader	5 000	4 346	5 000
Diverse	15 000	36 054	40 000
Summa	2 870 750	2 705 062	3 384 250
Rörelseresultat	0	-38 964	-457 450
Avsättning fondkonto		-10 000	
Ränteutgifter		1 687	
Räntekostnader		-7 007	
Årets resultat		-54 284	

* Alla budgetposter redovisas ex moms.

Budget 2 (förening som inte är momsregistrerad)

	2023 *		2024
	Budget**	Utfall**	Budget**
Intäkter			
Skärgårdsbidrag	885 000	885 000	912 800
Statligt bidrag	5 000	6 372	18 000
Vägavgifter	1 915 938	1 919 370	1 925 000
Tillfälliga dispenser	150 000	129 500	137 500
Generella dispenser	100 000	81 750	81 250
Dagvattenanslutningar	50 000	20 000	125 000
Nya fastighetsbildningar	60 000	20 000	20 000
Slitageavgifter	200 000	40 000	200 000
Övriga ersättningar	0	6 230	6 000
Summa	3 365 938	3 108 222	3 425 550
Utgifter			
Vägarbeten	2 581 875	2 468 558	3 142 500
Vägs skyltar	40 000	1 765	12 500
Trädbeskrning m.m.	150 000	171 076	175 000
Vinterväghållning	300 000	225 208	250 000
Markhyra	15 000	14 080	15 000
Kontorsmaterial	5 000	128	6 250
Postbefodran	18 750	15 468	18 750
Styrelse / årsmöte	15 000	24 744	25 000
Styrelsearvoden	131 250	126 800	143 250
Sociala avgifter	35 000	37 424	45 000
Redovisning	50 000	47 485	30 000
ADB-tjänster	70 000	17 705	94 000
Kostnader dispenser	5 000	3 751	5 000
Konsulttjänster	100 000	128 251	150 000
Bankkostnader	5 000	4 346	5 000
Diverse	18 750	45 068	50 000
Summa	3 540 625	3 331 855	4 167 250
Rörelseresultat	-174 688	-223 633	-741 700

* Årsredovisningen som har upprättats för 2023 gäller en förening som är momsregistrerad. Denna redovisning visar uppskattade siffror för 2023.

** Alla budgetposter redovisas ink moms, där moms appliceras.