

Budget 2024

Belopp i kr	2024	2023		2022	
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget
	Inkl moms	Exkl moms		Exkl moms	
Rörelseintäkter					
<u>Nettoomsättning</u>					
Uttaxering drift sektion 3 Björnsrike	2 858 550	2 277 074	2 278 198	1 813 288	1 980 567
Uttaxering drift sektion 4 Sophantering	1 156 000	0	0	0	0
Uttaxering utförande sektion 3 Björnsrike	1 882 400	1 498 560	1 498 560	1 422 560	1 487 360
Uttaxering utförande sektion 4 Sophantering	5 480 280	0	0	0	0
Uttaxering snöröjning tomtinfarter	1 165 471	830 499	482 133	534 250	600 000
Uttaxering upplupna intäkter tomtinfarter	174 074	0	0	0	0
Återföring förutbetalda intäkter tomtinfarter	0	0	167 867	0	0
Inträdesersättning	0	1 580 906	1 601 451	369 576	96 000
Slitageavgifter	32 250	42 500	30 500	83 840	220 560
Uttaxering postlådor	17 813	17 100	15 500	12 400	0
Summa nettoomsättning	12 766 838	6 246 639	6 074 209	4 235 914	4 384 487
<u>Övriga rörelseintäkter</u>					
Övriga intäkter	133 750	283 520	0	36 483	8 000
Erhållna statliga bidrag vägar	106 691	82 030	100 000	102 538	90 000
Summa övriga rörelseintäkter	240 441	365 550	100 000	139 021	98 000
Summa rörelseintäkter	13 007 279	6 612 189	6 174 209	4 374 935	4 482 487
<u>Rörelsekostnader</u>					
Vinterkostnader	-2 708 537	-1 945 930	-1 495 000	-1 239 435	-1 368 000
Sommarkostnader	-1 528 180	-514 325	-565 000	-427 383	-538 000
Sopphanteringskostnader	-576 903	0	0	0	0
Övriga driftskostnader	-644 326	-314 178	-404 000	-368 577	-503 000
Investering sektion 3 gångväg Gustav Vallins väg	-1 072 349	0	0	85 665	-56 000
Investering sektion 3 gångväg Björnvägen	-880 506	-4 185 151	-646 000	0	0
Investering sektion 4 sophantering	-5 480 280	-149 615	0	0	0
Personalkostnader	0	-25 590	0		
Övriga externa kostnader	-769 028	-600 321	-554 000	-445 246	-533 500
Summa rörelsekostnader	-13 660 109	-7 735 110	-3 664 000	-2 394 975	-2 998 500
Rörelseresultat	-652 830	-1 122 921	2 510 209	1 979 960	1 483 987
<u>Finansiella poster</u>					
Ränteintäkter	157 500	122 193	102 954	18 472	1 000
Räntekostnader	-145 000	-147 054	-123 250	-80 790	-50 000
Summa finansiella poster	12 500	-24 861	-20 296	-62 318	-49 000
Resultat efter finansiella poster	-640 330	-1 147 782	2 489 913	1 917 642	1 434 987
<u>Bokslutsdispositioner</u>					
Återföring från investeringsfond gångväg S3	1 072 349	1 104 685	0	0	0
Avsättning till investeringsfond gångväg S3	0	0	-2 433 715	-927 435	-881 360
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond S3	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond S4	-245 719	0	0	0	0
Summa bokslutsdispositioner	776 630	1 054 685	-2 483 715	-977 435	-931 360
Årets resultat	136 300	-93 098	6 198	940 207	503 627
Driftresultat sektion 3 hela Björnsrike	-1 161 472	107 518	56 198	102 159	-43 373
Utföranderesultat sektion 3 hela Björnsrike	-57 955	-1 105 685	2 433 715	1 815 484	1 478 360
Driftresultat sektion 4 Sophantering	579 097	0	0	0	0
Utföranderesultat sektion 4 Sophantering	0	-149 615	0	0	0
Budgeterad /utförd amortering lån	0	0	0	-500 000	-500 000
Andelar	Inkl moms	Exkl moms		Exkl moms	
<u>Sektion 3 hela Björnsrike</u>					
Drift uttaxering kr/andel	1 900	1 525	1 525	1 360	1 360
Antal driftandelar	1 504,5	1 492,9	1 493,9	1 333,3	1 456,3
Utförande uttaxering kr/andel	1 000	800	800	800	800
Antal utförandeandelar	1 882,4	1 872,2	1 873,2	1 778,2	1 859,2
<u>Sektion 4 sophantering</u>					
Drift uttaxering kr/andel (juli-december)	1 146	0	0	0	0
Antal driftandelar	1 009,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utförande uttaxering/andel	3 379	0	0	0	0
Antal utförandeandelar	1 622,0	0,0	0,0	0,0	0,0