

## Budget 2023

Registreing för moms sker 1/4-2023

Resarö Vägförening, 717909-7303

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

Antal andelar 987,1  
Debitering/andel 3 200 kr

|  | 2021                 | 2022                 | 2023                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | Resultat             | Resultat             | Budget               |
| <b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>                    |                      |                      |                      |
| <b>Övriga rörelseintäkter</b>                |                      |                      |                      |
| 3900 Övriga rörelseintäkter/ Medlemsavgifter | 3 091 552 kr         | 3 160 147 kr         | 3 158 720 kr         |
| 3910 Inträdesavgifter                        | 0 kr                 | 36 186 kr            | 136 000 kr           |
| 3920 Intäkter / Slitageavgifter (3000)       | 69 500 kr            | 46 650 kr            | 36 000 kr            |
| 3940 Intrångsersättning                      | 7 171 kr             | 25 187 kr            | 18 000 kr            |
| 3950 Nybyggnation, avgift (12000)            | 60 000 kr            | 128 000 kr           | 80 000 kr            |
| 3985 Erhållna statliga bidrag                | 337 684 kr           | 46 998 kr            | 37 598 kr            |
| 3991 Förseningsavgifter Påm.avg / Inkasso    | 10 477 kr            | 16 584 kr            | 10 000 kr            |
| <b>Summa övriga rörelseintäkter</b>          | <b>3 576 383 kr</b>  | <b>3 459 752 kr</b>  | <b>3 476 318 kr</b>  |
| <b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>              | <b>3 576 383 kr</b>  | <b>3 459 752 kr</b>  | <b>3 476 318 kr</b>  |
| <b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>                   |                      |                      |                      |
| <b>Råvaror och förnödenheter</b>             |                      |                      |                      |
| 4005 Sandningssand                           | -220 714 kr          | -129 866 kr          | -135 000 kr          |
| 4010 Plogning,sandning rörlig avgift         | 0 kr                 | 0 kr                 | 0 kr                 |
| 4011 Sandsopning sommar                      | -201 450 kr          | -199 065 kr          | -160 000 kr          |
| 4015 Snökäppar inköp, utsättning             | -21 251 kr           | 0 kr                 | 0 kr                 |
| 4025 Plogning, sandning, fast avgift         | -542 105 kr          | -466 667 kr          | -432 000 kr          |
| 4040 Rep potthål sommar                      | -20 061 kr           | -49 320 kr           | -40 000 kr           |
| 4045 Renovering vägkropp                     | 0 kr                 | -16 375 kr           | -40 000 kr           |
| 4050 Dikning                                 | -9 623 kr            | -75 088 kr           | -100 000 kr          |
| 4055 Vägtrummor                              | -101 452 kr          | -15 464 kr           | -16 000 kr           |
| 4060 Hårdbeläggning sommar                   | -1 290 628 kr        | -87 750 kr           | -160 000 kr          |
| 4070 Trädfällning/risrensning                | -153 768 kr          | -32 560 kr           | -40 000 kr           |
| 4080 Vägbelysning komplettering              | -39 712 kr           | 0 kr                 | 0 kr                 |
| 4081 Vägbelysning, elförbrukning             | -63 103 kr           | -91 845 kr           | -96 000 kr           |
| 4082 Vägbelysning, service                   | -18 072 kr           | -82 383 kr           | -100 000 kr          |
| 4090 Vägmärken                               | -1 206 kr            | -16 656 kr           | -24 000 kr           |
| 4091 Fartgupp                                | -95 782 kr           | -226 264 kr          | -84 000 kr           |
| 4092 Vägräcken                               | -5 548 kr            | 0 kr                 | 0 kr                 |
| 4110 Kantklippning sommar                    | -24 438 kr           | -48 156 kr           | -44 000 kr           |
| 4600 Vägfogden                               | -239 625 kr          | -225 000 kr          | -204 000 kr          |
| 4690 Övriga kostnader, inköp maskiner m.m.   | -2 031 kr            | -2 074 kr            | -4 000 kr            |
| <b>Summa råvaror och förnödenheter</b>       | <b>-3 050 568 kr</b> | <b>-1 764 533 kr</b> | <b>-1 679 000 kr</b> |
| <b>BRUTTOVINST</b>                           | <b>525 815 kr</b>    | <b>1 695 219 kr</b>  | <b>1 797 318 kr</b>  |
| <b>Övriga externa kostnader</b>              |                      |                      |                      |
| 5410 Förbrukningsinventarier                 | -7 369 kr            | -7 961 kr            | -6 400 kr            |
| 5420 Programvaror (FORTNOX)                  | -2 970 kr            | -2 970 kr            | -2 800 kr            |
| 5460 Förbrukningsmaterial                    | -135 kr              | 0 kr                 | -1 600 kr            |
| 5600 Kostnader för transportmedel            | 0 kr                 | 0 kr                 | -2 000 kr            |

|   |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6010 Registerkostnad SEDAB                          | -48 279 kr         | -18 997 kr         | 0 kr               |
| 6011 VägFas   | -6 750 kr          | -14 519 kr         | -12 800 kr         |
| 6012 Hemsida  | 0 kr               | -1 961 kr          | -1 760 kr          |
| 6020 Utskick till medlemmar/Köpt tjänst             | -10 280 kr         | -26 172 kr         | -28 000 kr         |
| 6040 Lantmäterikostnader                            | 0 kr               | -33 600 kr         | -35 000 kr         |
| 6060 Möteskostnader Styrelse/Årsmöte                | -900 kr            | -4 000 kr          | -4 000 kr          |
| 6071 Representation,                                | -6 500 kr          | -9 608 kr          | -8 000 kr          |
| 6110 Kontorsmateriel                                | -4 146 kr          | -1 959 kr          | -3 200 kr          |
| 6150 Trycksaker                                     | -4 726 kr          | -1 799 kr          | -4 000 kr          |
| 6212 Mobiltelefon                                   | -10 937 kr         | -9 585 kr          | -4 800 kr          |
| 6250 Postbefordran/Frimärken                        | -616 kr            | -1 950 kr          | -2 000 kr          |
| 6310 REV medlemskap & försäkring                    | -2 460 kr          | -2 780 kr          | -3 000 kr          |
| 6330 Släpkärra skatt & försäkring                   | 95 kr              | -75 kr             | -400 kr            |
| 6351 Förluster på kundfordringa                     | -2 680 kr          | 0 kr               | 0 kr               |
| 6352 Befarade förluster på kundfordringar           | 17 520 kr          | 0 kr               | 0 kr               |
| 6420 Ersättningar till revisor                      | -21 688 kr         | -19 563 kr         | -16 800 kr         |
| 6530 Redovisningstjänster                           | -38 438 kr         | -55 000 kr         | -44 000 kr         |
| 6531 Extra avsättning för bokslut                   | -5 000 kr          | -5 000 kr          | -4 000 kr          |
| 6550 Konsultarvoden                                 | -5 115 kr          | 0 kr               | -20 000 kr         |
| 6570 Bankkostnader                                  | -3 550 kr          | -4 216 kr          | -5 000 kr          |
| 6991 Övriga externa kostnader, (Lind/Berg)          | 0 kr               | -70 951 kr         | -40 000 kr         |
| <b>Summa övriga externa kostnader</b>               | <b>-164 924 kr</b> | <b>-292 666 kr</b> | <b>-249 560 kr</b> |
| <b>Personalkostnader</b>                            |                    |                    |                    |
| 7210 Styrelsens arvode                              | -102 000 kr        | -141 600 kr        | -144 000 kr        |
| 7240 Styrelsearvoden                                | 0 kr               | -78 400 kr         | 0 kr               |
| 7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %                    | -27 382 kr         | -27 147 kr         | -45 245 kr         |
| 7511 Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar | 0 kr               | -9 237 kr          | 0 kr               |
| 7520 Avgifter 16,36 %                               | 0 kr               | -5 635 kr          | 0 kr               |
| 7560 Arbetsgivaravgifter under 26 år                | 0 kr               | -5 003 kr          | 0 kr               |
| <b>Summa personalkostnader</b>                      | <b>-129 382 kr</b> | <b>-267 022 kr</b> | <b>-189 245 kr</b> |
| <b>Avskrivningar</b>                                |                    |                    |                    |
| 7831 Avskrivningar på maskiner och andra anlägg.    | -275 335 kr        | -278 883 kr        | -280 000 kr        |
| <b>Summa avskrivningar</b>                          | <b>-275 335 kr</b> | <b>-278 883 kr</b> | <b>-280 000 kr</b> |
| <b>Finansiella poster</b>                           |                    |                    |                    |
| 8300 Ränteintäkter                                  | 2 218 kr           | 0 kr               | 0 kr               |
| 8400 Räntekostnader                                 | -72 661 kr         | -93 929 kr         | -200 000 kr        |
| <b>Summa finansiella poster</b>                     | <b>-70 443 kr</b>  | <b>-93 929 kr</b>  | <b>-200 000 kr</b> |
| <b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>                    | <b>-640 084 kr</b> | <b>-932 500 kr</b> | <b>-918 805 kr</b> |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>                            | <b>-114 269 kr</b> | <b>762 718 kr</b>  | <b>878 513 kr</b>  |