

Budget HSF 2024

KONTO	RÖRELSENS INTÄKTER	Utfall 2023	Budget 2024
	Nettoomsättning		
3001	Medlemsmedel GA:2	497 389	503 539
3002	Medlemsmedel GA:3	487 180	489 060
3020	Bidrag	35 226	25 000
3090	Övriga intäkter	20 232	20 000
	Summa nettoomsättning	1 040 026	1 037 599

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 040 026	1 037 599
---------------------------------	------------------	------------------

	RÖRELSENS KOSTNADER		
	Råvaror och förnödenheter		
4010	Vägunderhåll, vinter (GA:2)	-312 860	-250 000
4020	Vägunderhåll, övrigt (GA:2)	-24 017	-25 000
4030	Vägunderhåll, beläggning (GA:2)	-55 063	-15 000
4050	Vägavgift Herresta Norrby (GA:2)	-72 888	-75 000
4060	Föreningsavgifter (GA:2)	-1 615	-2 500
4110	Byggnader (GA:3)	-13 940	-148 000
4111	Elförbrukning Tomtstugan (GA:3)	-12 680	-17 500
4112	Elförbrukning Vattenverket (GA:3)	-27 757	-32 500
4113	Vatten och avlopp (GA:3)	-6 228	-7 000
4120	Park (GA:3)	-78 725	-85 000
4130	Bad (GA:3)	-28 792	-60 000
4140	Stigar (GA:3)	-3 553	-4 000
4160	Arbetsdagar (GA:3)	-21 980	-25 000
4170	Maskiner och verktyg (GA:3)	-33 294	-30 000
4190	Övrigt (GA:3)	0	-30 000
	Summa råvaror och förnödenheter	-693 391	-806 500

123 000 SEK kommer från Underhållsplanen GA:3

25 000 SEK kommer från Underhållsplanen GA:3

30 000 SEK kommer från Underhållsplanen GA:3

20 000 SEK kommer från Underhållsplanen GA:3

Totalt 198 000 SEK kommer från Underhållsplanen.

BRUTTOVINST	346 634	231 099
--------------------	----------------	----------------

	Övriga externa kostnader		
5150	Hjärtstartare	-16 323	-20 000
5700	Försäkringar	-28 145	-45 000
6230	IT-Tjänster	-15 512	-15 000
6530	Redovisningstjänster	-30 535	-5 000
6570	Bankkostnader	-3 452	-4 000
6990	Övriga administrativa kostnader	-3 416	-5 000
	Summa övriga externa kostnader	-97 383	-94 000

	Personalkostnader		
7010	Arvoden styrelse, revisorer och valberedning	-96 250	-118 600
7020	Arvoden övriga	-9 000	-10 000
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-30 242	-37 500
	Summa personalkostnader	-135 492	-166 100

	Avskrivningar		
7832	Avskrivningar på inventarier	-36 690	0

RÖRELSERESULTAT	77 070	-29 001
------------------------	---------------	----------------

	Finansiella poster		
8311	Räntintäkter från bank	28 940	35 000
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-32	0
	Summa finansiella poster	28 908	35 000

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	105 978	5 999
--	----------------	--------------

	Bokslutsdispositioner		
8860	Rep. Underhållstöd GA3	-100 000	-100 000
8861	Rep. Underhållsfond GA3	-100 000	-100 000
	Summa bokslutsdispositioner	-200 000	-200 000

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 134 048	-1 231 600
----------------------------------	-------------------	-------------------

BERÄKNAT RESULTAT	-94 022	-194 001
--------------------------	----------------	-----------------

Förstärkning av resultat från Fondering GA:2		0
Förstärkning av resultat från Fondering GA:3		198 000

RESULTAT	-94 022	3 999
-----------------	----------------	--------------