

| 716417-0602                                      |                             |                            |  | ALT 1                  |  | Budgetförslag 2023     |  | Avvikelse       |  | Budget 2022       | Utfall 2022       | Budget 2021       | Avvikelse** | Utfall 2020      | Avvikelse*   |
|--|-----------------------------|----------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------|
| RÖRELSENS INTÄKTER                               |                             |                            |  | Utfall 2023            |  | Budgetförslag 2023     |  | Avvikelse       |  | Budget 2022       | Utfall 2022       | Budget 2021       | Avvikelse** | Utfall 2020      | Avvikelse*   |
| Nettoomsättning                                  | Budgetförslag 2024 ink moms | Budgetförslag 2024 ex moms |  |                        |  |                        |  |                 |  |                   |                   |                   |             |                  |              |
| 3011 Samfällighetsavgift                         | 1 233 000,00 kr             | 986 400,00 kr              |  | 986 400,00 kr          |  | 986 400,00 kr          |  | 0,00%           |  | 986 400           | 986400            | 986 400           | 0%          | 986 400          | 0%           |
| 3012 Uthyrning kvartersgård                      | 10 000,00 kr                | 10 000,00 kr               |  | 10 000,00 kr           |  | 8 784,00 kr            |  | -46,28%         |  | 11 100            | 16350             | 5 600             |             | 5 600            | 98%          |
| 3013 Andel i VA-anläggning                       | 1 000,00 kr                 | 1 000,00 kr                |  | 1 000,00 kr            |  | 1 000,00 kr            |  | 0,00%           |  | 1 000             | 1000              | 1 000             | 0%          | 1 000            | 0%           |
| 3505 Påminnelseavgifter                          | 1 000,00 kr                 | 1 000,00 kr                |  | 1 000,00 kr            |  | 2 639,00 kr            |  | 60,91%          |  | 2 300             | 1640              | 750               | 207%        | 780              | 195%         |
| 3740 Öres- och kronutjämning                     | 2,58 kr                     | 2,58 kr                    |  | 2,58 kr                |  | 2,58 kr                |  |                 |  |                   | -3                | 0                 |             | -3               | 181%         |
| 3990 Övriga ersättningar och intäkter            |                             |                            |  |                        |  |                        |  |                 |  | 795               | 0                 | 0                 |             | 70 776           | -100%        |
| 3990 Övriga ersättningar och intäkter            | 2 055 000,00 kr             | 2 055 000,00 kr            |  | 2 055 000,00 kr        |  | 2 055 000,00 kr        |  | -100,00%        |  |                   |                   |                   |             |                  |              |
| 3985 Erhållna statliga bidrag                    |                             |                            |  |                        |  | 27 133,00 kr           |  |                 |  |                   |                   |                   |             |                  |              |
| <b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>                  | <b>3 300 002,58 kr</b>      | <b>3 053 402,58 kr</b>     |  | <b>3 053 402,58 kr</b> |  | <b>3 060 390,00 kr</b> |  | <b>-66,48%</b>  |  | <b>1 000 800</b>  | <b>1006182</b>    | <b>993 750</b>    | <b>1%</b>   | <b>1 064 553</b> | <b>-6%</b>   |
| <b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>                       |                             |                            |  |                        |  |                        |  |                 |  |                   |                   |                   |             |                  |              |
| <b>Övriga externa kostnader</b>                  |                             |                            |  |                        |  |                        |  |                 |  |                   |                   |                   |             |                  |              |
| 5164 Snöröjning                                  | 500 000,00 kr               | 400 000,00 kr              |  | 400 000,00 kr          |  | 220 400,00 kr          |  | -26,53%         |  | -250 000          | -266 438          | -150 000          | 166%        | -107 250         | 272%         |
| 5171 Reparation och underhåll garage             | 31 250,00 kr                | 25 000,00 kr               |  | 25 000,00 kr           |  | 48 481,40 kr           |  | 384,81%         |  | -25 096           | -3510             | -25 000           | 0%          | -7 471           | 236%         |
| 5172 Reparation och underhåll lekutrustning/park | 37 500,00 kr                | 30 000,00 kr               |  | 30 000,00 kr           |  | 34 835,03 kr           |  | -12,91%         |  | -50 000           | -33114            | -50 000           | -26%        | -48 311          | -23%         |
| 5173 Reparation och underhåll kvartersgård       | 18 750,00 kr                | 15 000,00 kr               |  | 15 000,00 kr           |  | 144 572,94 kr          |  | 863,82%         |  | -5 000            | -3431             | -10 000           | -99%        | -67 792          | -100%        |
| 5174 Övrigt underhåll enligt underhållsplan      | 62 500,00 kr                | 50 000,00 kr               |  | 50 000,00 kr           |  |                        |  |                 |  |                   |                   | -200 000          | -100%       | 0                |              |
| 5310 El - gemensam kostnad ex Ljus och kraft     | 25 000,00 kr                | 20 000,00 kr               |  | 20 000,00 kr           |  | 8 366,38 kr            |  | -58,17%         |  | 0                 | -44 077           | -9 936            | -100%       | -8 110           | -100%        |
| 5311 El & vatten kvartersgård                    | 75 000,00 kr                | 60 000,00 kr               |  | 60 000,00 kr           |  | 62 473,52 kr           |  | 4,12%           |  | -52 000           | -46 756           | -34 624           | 50%         | -34 447          | 51%          |
| 5312 El garage Ekebyv. 273                       | 35 000,00 kr                | 28 000,00 kr               |  | 28 000,00 kr           |  | 18 430,57 kr           |  | -34,18%         |  | -25 000           | -33 764           | -19 177           | 28%         | -16 996          | 45%          |
| 5313 El garage Ekebyv. 255                       | 12 500,00 kr                | 10 000,00 kr               |  | 10 000,00 kr           |  | 7 398,57 kr            |  | -26,01%         |  | -11 000           | -10186            | -10 346           | -1%         | -9 424           | 9%           |
| 5314 El garage Ekebyv. 199                       | 12 500,00 kr                | 10 000,00 kr               |  | 10 000,00 kr           |  | 8 349,46 kr            |  | -16,51%         |  | -9 000            | -11570            | -8 142            | 6%          | -7 566           | 14%          |
| 5315 El garage Ekebyv. 69                        | 33 750,00 kr                | 27 000,00 kr               |  | 27 000,00 kr           |  | 27 000,00 kr           |  | -100,00%        |  | -24 000           | -22 986           | -16 324           | 46%         | -15 460          | 55%          |
| 5316 El garage Ekebyv. 91                        | 30 000,00 kr                | 24 000,00 kr               |  | 24 000,00 kr           |  | 27 810,30 kr           |  | 15,88%          |  | -23 000           | -28 732           | -15 269           | 45%         | -14 199          | 55%          |
| 5317 El garage Ekebyv. 125                       | 8 750,00 kr                 | 7 000,00 kr                |  | 7 000,00 kr            |  | 6 053,96 kr            |  | -13,51%         |  | -7 000            | -7395             | -6 181            | 3%          | -6 145           | 4%           |
| 5420 Programvaror bokföringssystem, zoom         | 4 119,00 kr                 | 3 295,20 kr                |  | 3 295,20 kr            |  | 3 295,20 kr            |  | 10,95%          |  | -5 194            | -2970             | -2 777            | 87%         | -1 932           | 163%         |
| 5410 Förbrukningsinventarier                     | 15 007,99 kr                | 12 006,39 kr               |  | 12 006,39 kr           |  | 12 006,39 kr           |  |                 |  |                   |                   |                   |             |                  |              |
| 5534 Reparation och underhåll av fiber           | - kr                        | - kr                       |  | - kr                   |  | - kr                   |  | -100,00%        |  | -2 000            |                   | 0                 |             | -1 995           | 0%           |
| 5900 Reklam och PR                               | - kr                        | - kr                       |  | - kr                   |  | - kr                   |  |                 |  |                   | -399              |                   |             |                  |              |
| 6110 Kontorsmateriel                             | - kr                        | - kr                       |  | - kr                   |  | - kr                   |  |                 |  | -1 500            |                   | -3 500            | -60%        | -1 572           | -11%         |
| 6230 Hemsida datakommunikation                   | 6 250,00 kr                 | 1 527,20 kr                |  | 1 527,20 kr            |  | 2 500,00 kr            |  | -38,91%         |  | -2 500            | -1868             | -2 267            | 0%          | -1 868           | 21%          |
| 6250 Postbefordran                               | - kr                        | - kr                       |  | - kr                   |  | 240,00 kr              |  | -100,00%        |  | -240              | -130              | -440              | -45%        | -220             | 9%           |
| 6310 Företagsförsäkringar                        | 38 642,50 kr                | 30 914,00 kr               |  | 30 914,00 kr           |  | 30 914,00 kr           |  | 40,52%          |  | -18 500           | -21 367           | -18 568           | -2%         | -18 204          | 0%           |
| 6411 Representation styrelse                     | 7 188,50 kr                 | 7 188,50 kr                |  | 7 188,50 kr            |  | 9 600,00 kr            |  | -25,12%         |  | -9 600            | -5708             | -9 600            | -37%        | -510             | 1081%        |
| 6530 Redovisningstjänster                        | 75 000,00 kr                | 60 000,00 kr               |  | 60 000,00 kr           |  | 60 000,00 kr           |  | 122,22%         |  | -27 000           | -27 000           | -25 500           | 0%          | -25 000          | 2%           |
| 6570 Bankkostnader                               | 3 320,00 kr                 | 2 656,00 kr                |  | 2 656,00 kr            |  | 3 000,00 kr            |  | -11,47%         |  | -2 364            | -2345             | -2 250            | 5%          | -2 207           | 7%           |
| 6590 Övriga externa tjänster                     | 58 525,00 kr                | 46 820,00 kr               |  | 46 820,00 kr           |  | 46 820,00 kr           |  |                 |  |                   | -27 638           |                   |             | -100             | 0%           |
| 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla          | 781,25 kr                   | 625,00 kr                  |  | 625,00 kr              |  | 625,00 kr              |  | 525,00%         |  | -100              | -100              | -100              | 0%          | -100             | 0%           |
| 6990 Övriga externa kostnader                    | 3 162,50 kr                 | 2 530,00 kr                |  | 2 530,00 kr            |  | 500,00 kr              |  | 406,00%         |  | -500              | -1 958            | -666              | -26%        | -6 533           | -92%         |
| <b>Summa övriga externa kostnader</b>            | <b>1 096 293,86 kr</b>      | <b>873 562,29 kr</b>       |  | <b>873 562,29 kr</b>   |  | <b>754 734,42 kr</b>   |  | <b>-0,46%</b>   |  | <b>-550 594</b>   | <b>-603 442</b>   | <b>-620 667</b>   | <b>8%</b>   | <b>-403 311</b>  | <b>67%</b>   |
| <b>Personalkostnader</b>                         |                             |                            |  |                        |  |                        |  |                 |  |                   |                   |                   |             |                  |              |
| 7010 Löner till kollektivanställda               | 77 009,00 kr                | 77 009,00 kr               |  | 77 009,00 kr           |  | 77 009,00 kr           |  | 7,79%           |  | -73 505           | -71046            | -72 400           |             | -73 982          | -13%         |
| 7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %                 | 20 829,80 kr                | 20 829,80 kr               |  | 20 829,80 kr           |  | 20 829,80 kr           |  | 5,32%           |  | -23 095           | -19777            | -22 760           | -25%        | -19 667          | -13%         |
| <b>Summa personalkostnader</b>                   | <b>97 838,80 kr</b>         | <b>97 838,80 kr</b>        |  | <b>97 838,80 kr</b>    |  | <b>97 838,80 kr</b>    |  | <b>7,26%</b>    |  | <b>-96 600</b>    | <b>-90823</b>     | <b>-95 160</b>    | <b>-14%</b> | <b>-93 649</b>   | <b>-13%</b>  |
| <b>Avskrivningar</b>                             |                             |                            |  |                        |  |                        |  |                 |  |                   |                   |                   |             |                  |              |
| 7820 Avskrivningar på fiberanläggning            | 83 394,00 kr                | 83 394,00 kr               |  | 83 394,00 kr           |  | 83 394,00 kr           |  | 0,00%           |  | -240 000          | -240 000          | -240 000          | 0%          | -240 000         | 0%           |
| 7840 Avskrivningar på garageportar               | 82 125,00 kr                | 82 125,00 kr               |  | 82 125,00 kr           |  | 82 125,00 kr           |  | 0,00%           |  | -82 125           | -82 125,00        | -82 126           | 0%          | -82 126          | 0%           |
| 7820 Avskrivningar på laddstationer              | 219 785,00 kr               | 219 785,00 kr              |  | 219 785,00 kr          |  | - kr                   |  | -100,00%        |  |                   |                   |                   |             |                  |              |
| <b>Summa avskrivningar</b>                       | <b>385 304,00 kr</b>        | <b>385 304,00 kr</b>       |  | <b>385 304,00 kr</b>   |  | <b>165 519,48 kr</b>   |  | <b>-57,04%</b>  |  | <b>-322 125</b>   | <b>-322 125</b>   | <b>-322 126</b>   | <b>0%</b>   | <b>-322 126</b>  | <b>0%</b>    |
| <b>Finansiella</b>                               |                             |                            |  |                        |  |                        |  |                 |  |                   |                   |                   |             |                  |              |
| 8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar  | 5 000,00 kr                 | 5 000,00 kr                |  | 5 000,00 kr            |  | 24 813,00 kr           |  |                 |  |                   | 1536              | 0                 |             | 106              |              |
| 8314 Skattefria ränteintäkter                    | 54,00 kr                    | 54,00 kr                   |  | 54,00 kr               |  | 54,00 kr               |  |                 |  |                   | 0                 | 0                 |             | 0                |              |
| 8400 Räntekostnader (gruppkonto)                 | 225 000,00 kr               | 225 000,00 kr              |  | 225 000,00 kr          |  | 20 490,00 kr           |  | -90,89%         |  |                   | 0                 | 0                 |             | -109             | -100%        |
| 8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder      | 55,06 kr                    | 55,06 kr                   |  | 55,06 kr               |  | 55,06 kr               |  |                 |  |                   |                   |                   |             |                  |              |
| 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter     | 10,00 kr                    | 10,00 kr                   |  | 10,00 kr               |  | 10,00 kr               |  |                 |  |                   |                   |                   |             |                  |              |
| <b>Summa finansiella poster</b>                  | <b>220 011,06 kr</b>        | <b>220 011,06 kr</b>       |  | <b>220 011,06 kr</b>   |  | <b>4 311,94 kr</b>     |  | <b>-101,92%</b> |  | <b>0</b>          | <b>1536</b>       | <b>0</b>          |             | <b>-4</b>        | <b>3929%</b> |
| <b>Bokslutsdispositioner</b>                     |                             |                            |  |                        |  |                        |  |                 |  |                   |                   |                   |             |                  |              |
| 8862 Avsättning till underhållsfond              | 98 400,00 kr                | 98 400,00 kr               |  | 98 400,00 kr           |  | 98 400,00 kr           |  | -0,24%          |  | -98 400           | -98 640           | -98 640           | 0%          | -98 640          | 0%           |
| <b>Summa bokslutsdispositioner</b>               | <b>98 400,00 kr</b>         | <b>98 400,00 kr</b>        |  | <b>98 400,00 kr</b>    |  | <b>98 400,00 kr</b>    |  | <b>-0,24%</b>   |  | <b>-98 400</b>    | <b>-98 640</b>    | <b>-98 640</b>    | <b>0%</b>   | <b>-98 640</b>   | <b>0%</b>    |
| <b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>                 | <b>1 897 847,72 kr</b>      | <b>1 675 116,15 kr</b>     |  | <b>1 675 116,15 kr</b> |  | <b>1 112 180,76 kr</b> |  | <b>-16,59%</b>  |  | <b>-1 067 719</b> | <b>-1 113 494</b> | <b>-1 136 593</b> | <b>3%</b>   | <b>-917 729</b>  | <b>28%</b>   |
| <b>Årets resultat</b>                            |                             |                            |  |                        |  |                        |  |                 |  |                   |                   |                   |             |                  |              |
| <b>8999 Årets resultat</b>                       | <b>1 402 154,86 kr</b>      | <b>1 378 286,43 kr</b>     |  | <b>1 378 286,43 kr</b> |  | <b>86 222,18 kr</b>    |  | <b>-105,74%</b> |  | <b>-66 919</b>    | <b>-107 312</b>   | <b>-142 843</b>   |             | <b>146 827</b>   |              |

Avvikelse\* = Avvikelse Period mot Period fg år

Avvikelse\*\* = Avvikelse Period mot Periodens budget

Genom-snitt

| Budget 2022 | Budget 2021 | Utfall 2020 | Utfall 2019 | 10 år   |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 250 000     | 150 000     | 107 250     | 169 713     | 158 313 |
| 151 000     | 119 999     | 112 346     | 117 078     |         |