

Inkomster	Budget 2024	Kommentar	
3010	Inträdesavgifter	2 500,00	5 överlåtelse x 500 kr
3011	Årsavgifter	386 880,00	78 medlemmar x 4313 kr, beslut öka 15% +647 = 4960 kr
3015	Inbet för material mm - krysslistan	20 000,00	
3017	Elförbrukning	110 000,00	ökat från 2022 som var 103 tkr (2023 endast 93 tkr)
3020	Intresselistan	5 000,00	16 x 300 kr + 1 x 200 kr (interna)
3023	Vattenblåsning	3 000,00	
<b>Summa huvudsakliga inkomster</b>		<b>527 380,00</b>	
3910	Värderingskostnad	10 000,00	5 värderingar x 2000
3911	Intäkter Marknadsdag	5 000,00	Öppter Hus - café intäkter
3912	Bystugan intäkter	3 000,00	300kr/nattx10 nätter, sänkas?
3913	Festkommittén	20 000,00	
3914	Övriga intäkter	4 500,00	Påminnelseavgifter, ej närvaro städdag, profilkläder, bidrag kolloniför
<b>Summa övriga intäkter</b>		<b>42 500,00</b>	
<b>TOTALA INTÄKTER</b>		<b>569 880,00</b>	
<b>Kostnader</b>			
4012	Inköp jord,grus m.m.	- 25 000,00	
4013	Ink sanitet toaletter	- 15 000,00	ökad budget pga högre utfall i 2 år
4014	Gem förtäring t ex städdagar	- 5 000,00	nytt konto lika utfall 2023 tillkommande arbdgr
4015	Underhåll byggnad	- 15 000,00	Planerat underhåll (180 tkr i rep-fond)
4016	Inköp drivmedel	- 2 500,00	
4017	Sophantering	- 30 000,00	
4020	Driftskostnader, underhåll maskiner	- 10 000,00	sänks pga lägre utfall i 2 år
4021	Driftskostnader el	- 120 000,00	
4022	Vattenförbrukning och rep kranar	- 30 000,00	ökad budget pga högre utfall i 2 år + höjd taxa VA
4023	VVS kostnader	- 5 000,00	ökad budget pga högre utfall i 2 år
4026	Vägunderhåll	- 5 000,00	nytt konto lika utfall 2023
4028	Markskötsel, container, flistugg mm	- 14 500,00	
4029	Reparation byggnad	- 7 000,00	
4030	Arrende	- 4 000,00	
4040	Förbundsavgift	- 27 300,00	
<b>Summa huvudsakliga kostnader</b>		<b>- 315 300,00</b>	
5410	Förbrukningsinventarier	- 3 000,00	
5460	Förbrukningsmaterial	- 2 000,00	
5912	Bystugan kostnader	- 500,00	
5913	Festkommittén kostnader	- 20 000,00	
5914	Övr inköp, t ex profilkläder	- 11 000,00	Inköp tv skärm för aktivitet
5918	Marknadsdag etc för allmänheten kostn	- 4 000,00	
6100	Kontorsmaterial, porto mm	- 2 000,00	
6210	IT-data	- 6 000,00	Hemsida och mejlkonton, ökad budget pga högre utfall i 2 år
6310	Försäkringar	- 8 000,00	
6400	Reklam, annonsering	- 1 000,00	
6500	Externa tjänster	- 4 000,00	Ta in konsult hjälp etc upprättande av arrendeavtal
6530	Redovisningstjänster	- 6 250,00	50 kr/h + mvs x 100 tim
6570	Bankavgifter	- 2 700,00	Årsavgift, swishavgift
6990	Diverse kostnader	- 500,00	Skansen koloni
<b>Summa övriga rörelsekostnader</b>		<b>- 70 950,00</b>	
7010	Arvoden arbetslag m.fl	- 20 000,00	timarvode 50kr, ansvar 350 kr
7020	Styrelsearvoden	- 76 200,00	1 IBB för kalenderåret
7021	Styrelsens mötesarvoden	- 20 000,00	200 kr x 12 mån x 7 st = 16800 kr
7330	Bilersättning - skattefritt	- 500,00	
7510	Soc.avgifter	- 31 500,00	31,42% arbg avg för arbetslag o styrelse
7610	Utbildningskostnader	- 2 000,00	ökas, fg år 1000 kr
7620	Facklitteratur	- 1 000,00	nytt konto
<b>Summa personalkostnader</b>		<b>- 151 200,00</b>	
7830	Avskrivning inventarier	- 26 000,00	
<b>TOTALA KOSTNADER</b>		<b>- 563 450,00</b>	
<b>Budgeterat resultat</b>		<b>6 430,00</b>	