

Budget 2022 och prel 2023

Förslag 2022-06-18

Total budget inkl. ev. fondering

Intäkter	Sektion 1			Sektion 2			Sektion 3			Gemensamt			Totalt		
	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Medlemsavgifter	145 245	140 000	140 000	135 314	130 000	140 000	96 051	80 000	90 000	60 282	70 000	70 000	436 892	420 000	440 000
Medlemsavgifter fond	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	65 000	65 000
Räntor													0	0	0
Driftbidrag	4 378	4 000	4 000	10 946	10 100	10 700	6 568	6 500	6 500		0	0	21 892	20 600	21 200
Påminnelseavgifter										1 260			1 260	0	0
Övriga intäkter										1			1	0	0
Summa intäkter	149 623	169 000	169 000	146 260	165 100	175 700	102 619	101 500	111 500	61 543	70 000	70 000	460 045	505 600	526 200
Kostnader	Sektion 1			Sektion 2			Sektion 3			Gemensamt			Totalt		
	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Avsättning fond		25 000	25 000		25 000	25 000		15 000	15 000				0	65 000	65 000
Vinterunderhåll	53 394	60 000	60 000	89 994	90 000	90 000	67 644	60 000	65 000	8 750	10 000	10 000	219 782	220 000	225 000
Löpande underhåll	55 997	80 000	80 000	11 994	50 000	60 000	35 811	25 000	30 000	0			103 802	155 000	170 000
Arvoden										23 800	47 000	47 000	23 800	48 300	48 600
PG-avgifter										1 947	2 000	2 000	1 947	2 000	2 000
Administrativa kostnader										19 296	5 000	5 000	19 296	5 000	5 000
Övriga kostnader										2 667	6 000	6 000	2 667	6 000	6 000
Summa kostnader	109 391	165 000	165 000	101 988	165 000	175 000	103 455	100 000	110 000	56 460	70 000	70 000	371 294	500 000	521 600
Resultat	40 232	4 000	4 000	44 272	100	700	-836	1 500	1 500	5 083	0	0	88 751	5 600	6 200
Eget kapital U.B	27 547	31 547	35 547	74 826	74 926	75 626	75 910	77 410	78 910	37 780	37 780	37 780	216 063	221 663	227 863
Ack underhållsfond U.B	0	25 000	50 000	0	25 000	50 000	55 000	70 000	85 000	0	0	0	55 000	120 000	185 000