

Utgifts- & Inkomststat

Killinge-Granby samfällighetsförening

Uppdaterad 2021-07-01

Period 2021-06-01 tom 2022-05-31

2021/2022

Rad	Konto		Belopp kr			Diff Bu mot fg År	
	Nr	Benämning	Utfall fg år	Ackumulerat	Budget	%	Kr
1	Rörelsens Intäkter						
2	Nettoomsättning						
3	3020	Medlemsavgifter	312 862		319 500	2%	6 638
4							0
5	Summa nettoomsättning		312 862	0	319 500	2%	6 638
6							
7	Övriga rörelseintäkter						
8	3910	Erhållna Statliga Bidrag	200 216		29 000	-86%	-171 216
9	3920	Erhållna Kommunala Bidrag	0		0		0
10	3990	Övriga ersättningar & intäkter	17177			-100%	-17 177
11	Summa Övriga Rörelseintäkter		217 393	0	29 000	-87%	-188 393
12							
13	Summa Rörelsens Intäkter		530 256	0	348 500	-34%	-181 756
14							
15	Rörelsens Kostnader						
16							
17	Råvaror och förnödenheter						
18	4610	Vägunderhåll	-63 232		-229 547	263%	-166 315
19	4620	Väginvesteringar	-662 605		-45 000	-93%	617 605
20							0
21	Summa Råvaror och förnödenheter		-725 837	0	-274 547	-62%	451 290
22							
23	Bruttovinst		-195 581	0	73 953	-138%	269 534
24							
25	Övriga externa kostnader						
26			-4 985		-22 170	345%	-17 185
27			-7			-100%	7
			-13 673			-100%	
28			-1 160			-100%	1 160
29	Summa Övriga externa kostnader		-19 825	0	-22 170	12%	-2 345
30							
31	Personalkostnader						
32	7390	Kostnadsersättning Styrelse			-22 000		-22 000
33	7690	Kostnadsersättning Styrelse	-20 000			-100%	20 000
34							
35							
36	Summa Personalkostnader		-20 000	0	-22 000	10%	-2 000
37							
38	Summa Rörelsens Kostnader		-765 662	0	-318 717	-58%	446 945
39							
40	Rörelseresultat		-235 406	0	29 783	-113%	265 189

41						
42	Finansiella poster					
42						
43	Ränteintäkter och liknande resultatposter					
44						0
45						0
46	Summa Ränteintäkter	0	0	0		0
47						
48	Räntekostnader och liknande resultatposter					
49						0
50						0
51	Summa Räntekostnader	0	0	0		0
52						
53	Resultat efter finansiella poster	-235 406	0	29 783		
54						
55	Bokslutsdispositioner					
56						
57	8821 Avsättning reservfond	-10 000		-30 000		
58	8829 Återföring av reservfond	251 000		0		
59	Summa bokslutsdispositioner	241 000		-30 000		
60						
61	Resultat före skatt	5 594		-217		
62						
63	ÅRETS RESULTAT	5 594		-217		
64						
65						
66						

Budgeterade/planeradeåtgärder KGSFF ÅR 2021/2022

Rad	Konto	Åtgärd	Enhet	Kostnad kr	Antal st	S:a kr
1	Rörelsens Intäkter					
2						
3	Nettoomsättning					
4	3020	Medlemsavgifter	st	289 500	270	289 500
2	3020	Höjning 10 %	st	30 000	1	30 000
3	Summa nettoomsättning					319 500
4	Övriga rörelseintäkter					
5	3910	Erhållna Statliga Bidrag	st	29 000	1	29 000
8	Summa Övriga Rörelseintäkter					29 000
9						
10	Summa Rörelsens Intäkter					348 500
11						
12	Underhåll					
13	Vägenderhåll 4610	Kantklippning	st	-1 300	2	-2 600
14		Kantskärning	tim	-1 300	16	-20 800
15		Asfaltsrep	M2	-106	200	-21 147
16		Vinterunderhåll	st	-45 000	1	-45 000
17		Siktröjning	st	-70 000	1	-70 000
18		Fartbegränsande målning	st	-10 000	2	-20 000
19		Dikning	st	-50 000	1	-50 000
20			st			
23						S:a
24	Radars Investeringar					
25	4620	Skyltar	st	-20 000	1	-20 000
26		Betongsuggor till skyltar	st	-5 000	4	-20 000
27			st	-5 000	1	-5 000
36						S:a
37	Lokalhyra Övriga externa rörelseutgifter					
38	5010		st	-420	10	-4 200
39	5420	Dataprogram one.com hemsidan	st	-450	1	-450
40	5420	Dataprogram Vägfasc.nu	st	-4 100	1	-4 100
41	5420	Dataprogram Fortnox licens	st	-1 485	1	-1 485
46	6110	Kontorsmateriel	st	-500	2	-1 000
55	6530	Redovisningstjänster	st	-4 375	1	-4 375
59	6570	Bankkostnader	st	-1 500	1	-1 500
62	6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla REV	st	-1 160	1	-1 160
63	6992	Övriga kostnader, Holmens vägbidrag	st	-3 900	1	-3 900
64					S:a	-22 170
65	Utgifter för personal					
66	7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	st	-20 000	1	-20 000
67	7390	Övriga kostnadsersättningar utlägg stämm	st	-2 000	1	-2 000
73					S:a	-22 000
74	Bokslutsdispositioner					
75	8821	Avsättning reservfond	st	-30 000	1	-30 000
76	8829	Återföring av reservfond	st			0
77					S:a	-30 000

Flerårsplan KGSFF

	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Medlemsintäkter	319 500	319 500	319 500	319 500	319 500
Statliga bidrag	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
S:a	348 500	348 500	348 500	348 500	348 500
Större underhållsåtgärder	-164 547	-230 000	-170 000	-100 000	-180 000
Ny-investeringar	-45 000	0	-30 000	0	-20 000
Drift	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
Övrigt	-44 170	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Avsättning t Reservfond	-30 000	-10 000	-30 000	-10 000	-10 000
S:a	-348 717	-350 000	-340 000	-220 000	-320 000
Årets resultat	-217	-1 500	8 500	128 500	28 500
Reservfond utg balans	129 000	159 000	169 000	199 000	209 000
Kassa utg balans	599 300	597 800	606 300	734 800	763 300

Inriktning/Kommentarer flerårsplan

- År 1 Siktröjning, dikning & kantskärning samt hastighetbegränsande åtgärder
- År 2 Renovering av Granby korset
- År 3 Asfaltsreparationer, målad gångväg Granby korset till 263:an
- År 4 Siktröjning, kantskärning
- År 5 Dikning, asfaltreparationer