

Planerat underhåll	Uppskattad upprustnings- kostnad 2020 KSEK	Senast utfört år	Intervall år	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall2 019	Utfall 2020	Utfall 2021	2022	2023	2024	2025
Grusning före beläggning ej belagda vägar	200					34											200	
Beläggning (13700+750=14500 kvm)	3 100	2001	7					251	70	31					700		1650	1650
Vägtrummor	50		4		0		0	98	0						100		250	
Dikning/kantskärning	50		2		14		0	77			0	0	0	0				50
Vägnamnsskyltar, 30 st	100		15															100
Vägmärken, 20 st	50		15															50
Belysn. anl (85 stolpar), byte av av arm.	510													0	0	0	0	0
Summa kostnader exkl. moms				0	14	34	0	426	70	31	0	0	0	0	800	0	2 100	1 850
Summa kostnader inkl. moms 25 %				0	18	43	0	533	88	39	0	0	0	0	1 000	0	2 625	2 313

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
IB underhållsfonder	669	1 219	1 642	1 999	2 499	2 467	2 866	3 226	3 526	3 926	4 326	4 726	4 126	4 476	2 201
Uttag (planerat underhåll)	0	-18	-43	0	-533	0	-39	0	0	0	0	-1 000	0	-2 625	-2 313
Avsättning	550	440	400	500	500	400	400	300	400	400	400	400	350	350	350
UB underhållsfonder	1 219	1 642	1 999	2 499	2 467	2 866	3 226	3 526	3 926	4 326	4 726	4 126	4 476	2 201	238

Lars Larsson

Konto	Budget 2022		Utfall 2021		Utfall 2020		Utfall 2019		Utfall 2018	
	Drift	Anlägg VS proj	Drift	Anlägg VS proj	Drift	Anlägg VS proj	Drift	Anlägg VS proj	Drift	Anlägg VS proj
					totalt	totalt				
Intäkter										
3110 Kommunala bidrag	62 000		62 060	0	62 060	0	62 060	0	62 060	0
3150 Statliga bidrag	3 000		2 747	0	2 768	0	2 725	0	2 593	0
3160 Slitageavgifter	-48 000		24 000	0	0	0	5 000	0	0	0
3610 Vägavgifter	1 000 000	971 250	822 600	166 500	812 101	166 500	1 020 750	0	748 250	0
3740 Öresutjämning			1	0	0	0	1	0	0	0
3990 Övriga ersättningar och intäkter			526	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	1 017 000	971 250	911 935	166 500	876 929	166 500	1 090 535	0	812 903	0
Direkta kostnader										
4212 Snöröjning, sandning	-350 000		-202 207	0	-70 243	0	-252 819	0	-339 236	0
4213 Kantklippning, sopning	-75 000		-125 004	0	-22 000	0	-18 750	0	-35 000	0
4215 Reparation och underhåll av vägar	-150 000		-113 269	0	-151 141	0	-105 788	0	-9 810	0
Planerat underhåll	-1 000 000		0							
4280 Vägbelysning	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4290 Konsultkostnader	-25 000	-510 000	0	-45 937	-875	-31 000	0	0	0	0
Summa direkta kostnader	-1 600 000	-510 000	-440 480	-45 937	-244 259	-31 000	-377 357	0	-384 046	0
Övriga externa kostnader										
5010 Lokalhyra	-10 000	-20 000	0	-21 125	0	0	-6 526	0	-8 050	0
5420 Programvaror (redovisn Fortnox)	-1 800		-1 660		-1 478	0				
6250 Postbefordran	-1 000		-802	0	-550	0	-90	0	0	0
6310 Företagsförsäkringar	-2 500		-2 500	0	-2 500	0	-2 521	0	-2 500	0
6530 Föreningshuset Redovisning	-27 000		-25 020	0	-29 774	0	-25 600	0	-27 600	0
6531 Föreningshuset Medlemshantering	-25 000		-23 413	0	-17 277	0	-26 724	0	-15 366	0
6532 Föreningshuset Utskick	0		0	0	-3 356	0	-5 022	0	-1 541	0
6570 Bankkostnader	-5 000		-4 142	0	-1 456	0	-1 100	0	-2 358	0
6983 Riksförbundet enskilda vägar	-2 000		-1 525	0	-1 225	0	-1 225	0	-1 225	0
6990 Div. övriga kostnader	-1 000		-781	0	-2 413	0	-8 360	0	-874	-1 775
6985 Lantmäterikostnader		-400 000	0	0	-4 200	0	0	0	0	0
Summa övr. ext. kostnader	-75 300	-420 000	-59 842	-21 125	-64 230	0	-77 168	0	-59 514	-1 775
Personalkostnader										
7010 Styrelsearvoden	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-40 000	-10 000	-20 002	-25 000	-20 000	0
7015 Revisorer	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-6 400	-1 600	-8 000	0	0	0
7016 Arvode valberedning	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-1 600	-400	-2 000	0	0	0
7020 Konsultarvode arbetsgrupper	0	0	0	0	0	0	-4 000	-4 000	0	-35 987
7330 Bilersättningar	0	0	0	0	0	0	-281	0	0	0
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42%	-3 000	-3 000	-3 018	-3 018	-8 295	-2 073	-6 673	-9 112	-6 911	-16 813
Summa personalkostnader	-35 000	-35 000	-35 018	-35 018	-56 295	-14 073	-40 956	-38 112	-26 911	-52 800
Finansiella poster										
8400 Räntekostnader (för sena betalningar)	0	0	0	0	0	0	-3 173	0	0	0
Årets resultat (för justering underhållsfond)	-693 300	6 250	376 595	64 420	512 146	121 427	595 054	-38 112	342 431	-52 800

Andelstal år 2022 Grundavg kr/andel
Drift 137,1 7 300
VS 111 8 750

VS konsultkostn
Thyrens (NVOA) 100+60 KSEK
Waade 350 KSEK
1d =10 KSEK x 1d/w x 35 w