

BUDGET 2022

Väg anläggning	Budget 2021	Resultat 2021	Budget 2022
Intäkter			
Årsavgifter	52 830	52830	52830
Kostnader			
Avskrivning	-10 676	-10464	-10700
Ränta	-9 865	0	0
Amortering utöver avskrivning	(-32 524)	0	0
	32 289 (-235)	42366	42130
Resultat			
Investeringsfond	594 653	604 730	646 860

Kommentarer: 1. Pris på asfaltering 200 - 500/kvm
Omasfaltering efter 20 år 1km väg 6m bredd =
1,2 - 3 mkr kräver fondering

Väg drift	Budget 2021	Resultat 2021	Budget 2022
Intäkter			
Årsavgifter	319 725	320 475	345840
Statliga Bidrag	6687	11812 ¹	7282
Kostnader			
Snöröjning	-170000	-42986	-175000
Övrigt underhåll	-75000	-14238 ²	-35000
Adm 30% av total	-80000	-95010	-100000
Resultat	1412	180 053	43 122
Balanserat resultat	6 993	187 046	230 168

¹ Innehåller Hormundbergets vägbidrag 5126kr

² Innehåller Hormundbergets vägbidrag 5126kr+ 1231kr Inventarier(Skylt)

Kommentarer: 1. Extemt låg kostnad för snöröjning 2021
2. Prishöjningar väntas 2022 (4-5%inflation)

Återvinning anläggning	Budget 2021	Resultat 2021	Budget 2022
Intäkter			
Årsavgifter	246000	245 250	180 400
Övrigt			
Kostnader			
Anläggning	-125000	-5 785	-15 000
Avskrivning	-66600	-64 776	-64800
Ränta	-23000	-28 072	-28100
Amortering utöver avskrivning	(-34200)	(-69360)	(-69360)
Resultat	31 400 (-2 800)	146 617 (77 257)	72 500 (3 140)
Investeringsfond	132 730	279 347	351 847

Kommentarer

1. Inga förändringar väntas i anläggningen under året
2. Värden inom parentes avser påverkan av kassan (likviditet) i samband med amortering av lån (144 600), utöver vad som framgår av avskrivningar.

Återvinning drift	Budget 2021	Resultat 2021	Budget 2022
Intäkter			
Årsavgifter	1 188 000	1180880	1 281 600
Kostnader			
Återvinning	-1 000 000	-954480	-1040000
Adm 70% av total	-190 000	-221690	-225000
Resultat	-2 000	4 710	16600
Balanserat resultat	344 506	349 216	365 816

Kommentarer

1. Prishöjningar väntas 2022 (4-5% inflation)
2. VAMAS har aviserat prishöjning på 4%
3. Adm ungefär samma, men inga släpvagnskostnader eller kundförluster