

BUDGET 2023

Kläppens samfällighetsförening

Väg anläggning	Budget 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkter			
Årsavgifter	52 830	52 730	52 830
Kostnader			
Avskrivning	-10 700	-10 464	-10 700
Diken		-6 375	
Ränta	0	0	0
Amortering utöver avskrivning	0	0	0
	42 130	35 891	42 130
Resultat			
Investeringsfond	646 860	640 621	682 751

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 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkter			
Årsavgifter	345 840	344 330	348240
Statliga Bidrag	7282	12790 ¹	13000
Kostnader			
Snöröjning	-175000	-139010	-175000
Övrigt underhåll	-35000	-5507 ²	-35000
Adm 30% av total	-100000	-86057	-100000
Resultat	43122	126 546	51 240
Balanserat resultat	230 168	313 593	364 833

¹ Innehåller Hormundbergets vägbidrag 5507kr

² Innehåller Hormundbergets vägbidrag 5507kr

Kommentarer: 2. Prishöjningar väntas 2023

Återvinning anläggning	Budget 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkter			
Årsavgifter	180 400	180 125	180 400
Övrigt			
Kostnader			
Anläggning	-15 000	0	-15 000
Avskrivning	-64800	-64 792	-64800
Ränta	-28100	-26 005	-28100
Amortering utöver avskrivning	(-69360)	(-69360)	(-69360)
Resultat	72 500 (3 140)	89 328 (19 968)	72 500(3 140)
Investeringsfond	351 847	368 675	441 175

- 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.
 3. 15000 "anläggning" i budget avser ev. ersättning av kärll

Återvinning drift	Budget 2022	Resultat 2022	Budget 2023
Intäkter			
Årsavgifter	1 281 600	1 276 800	1 315 650
Kostnader			
Återvinning	-1 040 000	-1 162 892	-1 120 000
Adm 70% av total	-225 000	-200 801	-190 000
Resultat	16600	-86 893	5650
Balanserat resultat	365 816	262 323	267 973

- Kommentarer
1. Prishöjningar väntas 2023 dock mindre andel av totalen för KSAMF (Nybyggen tar en större del av kostnaden)
 2. Adm något lägre, men inga kundförluster