

# BUDGET 2024

## Kläppens samfällighetsförening

Väg anläggning	Budget 2023	Resultat 2023*	Budget 2024*
<b>Intäkter</b>			
Årsavgifter	52 830	42 160	42 224
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning	-10 700	-10 464	-10 464
Diken			
Ränta	0	0	0
Amortering utöver avskrivning	0	0	0
	<b>42 130</b>	<b>31 696</b>	<b>31 760</b>
<b>Resultat</b>			
Investeringsfond	640 621	672 317	704 077

\* exkl. Moms

Kommentarer:

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

Väg drift	Budget 2023	Resultat 2023*	Budget 2024*
<b>Intäkter</b>			
Årsavgifter	348 240	276 032	260 880
Statliga Bidrag <sup>1</sup>	13 000	14 488	15 000
Övrigt		660	
<b>Kostnader</b>			
Snöröjning <sup>2</sup>	-175 000	-207 812	-210 000
Övrigt underhåll	-35 000	-6 800	-7 000
Adm 30% av total	-100 000	-49 165	-55 000
<b>Resultat</b>	<b>51 240</b>	<b>27 403</b>	<b>3 880</b>
Balanserat resultat	313 593	340 996	344 876

\* exkl. Moms

(Slåtter)

<sup>1</sup> 2023 Innehåller Hormundbergets vägbidrag 6 239kr

<sup>2</sup> 2023 Innehåller Hormundbergets vägbidrag 6 239kr

Kommentarer: 2. Prishöjningar väntas 2024

Återvinning anläggning	Budget 2023	Resultat 2023*	Budget 2024*
<b>Intäkter</b>			
Årsavgifter	180 400	143 440	78 720
Övrigt			
<b>Kostnader</b>			
Anläggning	-15 000	0	-13 000
Avskrivning	-64 800	-64 803	-64 800
Ränta	-28 100	-19 869	0
Amortering utöver avskrivning	(-69 360)	(-432 400)	0
<b>Resultat</b>	<b>72 500</b>	<b>58 768</b>	<b>920</b>
Investeringsfond	368 675	427 443	428 363

\* exkl. Moms

- Kommentarer
1. Inga förändringar väntas i anläggningen under året
  - 2.Värden inom parentes avser påverkan av kassan (likviditet) i samband med amortering av lån , utöver vad som framgår av avskrivningar. Under 2023 Amorterades hela lånet, inga räntekostnader 2024.
  3. 13 000 "anläggning" i budget avser ev. ersättning av kärll

Återvinning drift	Budget 2023	Resultat 2023*	Budget 2024*
<b>Intäkter</b>			
Årsavgifter	1 315 650	1 019 240	945 120
<b>Kostnader</b>			
Återvinning	-1 120 000	-445 442	-800 000
Adm 70% av total	-190 000	-114 719	-130 000
<b>Resultat</b>	<b>5650</b>	<b>459 079</b>	<b>15120</b>
Balanserat resultat	262 323	721 402	736 522

\* exkl. Moms

- Kommentarer
- 1.Lägre kostnad budgeterad p.g.a. korrigerad fakturering från VAMAS
  - 2.Prishöjningar väntas 2024 dock mindre andel av totalen för KSAMF (Nybyggen tar en större del av kostnaden)
  3. Adm något lägre, inga kundförluster , färre i styrelsen