



Horns
Samfällighetsförening

Ekonomiskt utfall
2021-2022

Ekonomiskt utfall 2021-2022 - Summering

- Intäkterna nära budget (1 miljon kronor)
 - Medlemsavgifter på 530 tkr
 - Extraordinär intäkt på 340 tkr gällande en tomtavstyckning från vårt gemensamhetsområde
 - 3 Slitageavgifter (à 10 tkr) har fakturerats vid om- och tillbyggnader på minst 80 kvm.
 - Vägbidrag från kommunen minskat med 19 tkr (från 77 till 58 tkr)
- Kostnaderna 90 % av budget (90 tkr under budget)
 - Reparation av redskapsbod ej genomförd (40 tkr)
 - Asfaltering 50 tkr lägre än budget
- Resultat +154 tkr

Balansrapport 2021-2022

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1020 BG RörelseKonto LF 9020 98 890	725 316,87	725 316,87	154 601,18	879 918,05
1050 Länsförsäkr Placeringskonto 9020	982,87	982,87	0,00	982,87
S:a Immateriella anläggningstillgångar	726 299,74	726 299,74	154 601,18	880 900,92
S:a Anläggningstillgångar	726 299,74	726 299,74	154 601,18	880 900,92
S:a TILLGÅNGAR	726 299,74	726 299,74	154 601,18	880 900,92
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital				
2069 Årets resultat	0,00	0,00	-154 601,18	-154 601,18
S:a Eget kapital	0,00	0,00	-154 601,18	-154 601,18
S:a Eget kapital	0,00	0,00	-154 601,18	-154 601,18
Skulder				
Kortfristiga skulder				
2910 Eget kapital	-726 299,74	-726 299,74	0,00	-726 299,74
S:a Kortfristiga skulder	-726 299,74	-726 299,74	0,00	-726 299,74
S:a Skulder	-726 299,74	-726 299,74	0,00	-726 299,74
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-726 299,74	-726 299,74	-154 601,18	-880 900,92

Resultat- rapport 2021- 2022

Resultatrapport

	Perioden	Perioden / Budget	Budget
Intäkter			
3011 Medlemsavgifter	527 950,00	104,8%	503 600,00
3110 Diverse intäkter	10 833,00	61,2%	17 700,00
3113 Extra slitageavgifter	30 000,00	150,0%	20 000,00
3120 Extraordinära intäkter	380 000,00	100,0%	380 000,00
3710 Vägbidrag	58 000,00	75,5%	76 850,00
Summa	1 006 783,00	100,9%	998 150,00
Kostnader			
Externa kostnader			
4010 Vägskyltar o dyl	-6 383,00	159,6%	-4 000,00
4020 Snöröjning	-18 225,00	20,2%	-90 000,00
4021 Sandning	-74 135,00	741,4%	-10 000,00
4030 Asfaltering, Vägunderhåll o dyl	-438 927,00	92,4%	-475 000,00
4032 Skogsarbeten	-58 975,00	118,0%	-50 000,00
4034 Juristkostnader	-9 000,00	90,0%	-10 000,00
4040 Kantslätter, Dikning, Dränering o dyl	-56 579,00	171,5%	-33 000,00
4050 Vassröjning	-2 928,50	97,6%	-3 000,00
4200 Byalagsbidrag	-14 843,00	106,0%	-14 000,00
4201 Byalagsbidrag extrasökta	-4 535,75	13,0%	-35 000,00
5010 Styrelsearvoden	-118 699,63	103,2%	-115 000,00
5020 Sammanträdesarvoden	0,00	0,0%	-10 000,00
5531 Skattefri bilersättning	0,00	0,0%	-1 000,00
6390 Övr kostnader	-4 031,80	9,4%	-43 000,00
6410 Diverse administration	-16 259,90	180,7%	-9 000,00
6420 Fiskevård	-4 779,20	99,6%	-4 800,00
6510 Kontorsmaterial	-998,00	33,3%	-3 000,00
6550 Kopiering	0,00	0,0%	-3 000,00
6560 Hemsidan	-458,00	17,6%	-2 600,00
6565 Lokalhyra	-5 000,00	83,3%	-6 000,00
6570 Bankkostnader	-1 200,00	100,0%	-1 200,00
6850 Porto	0,00	0,0%	-4 000,00
Summa	-835 957,78	74,7%	-926 600,00
Personalkostnader			
7010 Revisionsarvoden	-1 820,00	91,0%	-2 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter AGA	-14 404,04	65,5%	-22 000,00
Summa	-16 224,04	67,6%	-24 000,00
Summa Rörelsens kostnader	-852 181,82	89,6%	-950 600,00
Rörelseresultat	154 601,18	325,1%	47 550,00

Intäkter 2021-2022

		Perioden	Perioden / Budget	Budget
Intäkter				
3011	Medlemsavgifter	527 950,00	104,8%	503 600,00
3110	Diverse intäkter	10 833,00	61,2%	17 700,00
3113	Extra slitageavgifter	30 000,00	150,0%	20 000,00
3120	Extraordinära intäkter	380 000,00	100,0%	380 000,00
3710	Vägbidrag	58 000,00	75,5%	76 850,00
Summa		1 006 783,00	100,9%	998 150,00

Kostnader 2021-2022

Kostnader	Perioden	Perioden / Budget	Budget
Externa kostnader			
4010 Vägskyltar o dyl	-6 383,00	159,6%	-4 000,00
4020 Snöröjning	-18 225,00	20,2%	-90 000,00
4021 Sandning	-74 135,00	741,4%	-10 000,00
4030 Asfaltering, Vägunderhåll o dyl	-438 927,00	92,4%	-475 000,00
4032 Skogsarbeten	-58 975,00	118,0%	-50 000,00
4034 Juristkostnader	-9 000,00	90,0%	-10 000,00
4040 Kantslätter, Dikning, Dränering o dyl	-56 579,00	171,5%	-33 000,00
4050 Vassröjning	-2 928,50	97,6%	-3 000,00
4200 Byalagsbidrag	-14 843,00	106,0%	-14 000,00
4201 Byalagsbidrag extrasökta	-4 535,75	13,0%	-35 000,00
5010 Styrelsearvoden	-118 699,63	103,2%	-115 000,00
5020 Sammanträdesarvoden	0,00	0,0%	-10 000,00
5531 Skattefri bilersättning	0,00	0,0%	-1 000,00
6390 Övr kostnader	-4 031,80	9,4%	-43 000,00
6410 Diverse administration	-16 259,90	180,7%	-9 000,00
6420 Fiskevård	-4 779,20	99,6%	-4 800,00
6510 Kontorsmaterial	-998,00	33,3%	-3 000,00
6550 Kopiering	0,00	0,0%	-3 000,00
6560 Hemsidan	-458,00	17,6%	-2 600,00
6565 Lokalhyra	-5 000,00	83,3%	-6 000,00
6570 Bankkostnader	-1 200,00	100,0%	-1 200,00
6850 Porto	0,00	0,0%	-4 000,00
Summa	-835 957,78	74,7%	-926 600,00
Personalkostnader			
7010 Revisionsarvoden	-1 820,00	91,0%	-2 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter AGA	-14 404,04	65,5%	-22 000,00
Summa	-16 224,04	67,6%	-24 000,00
Summa Rörelsens kostnader	-852 181,82	89,6%	-950 600,00

Resultat-
räkning
2021-2022

	Utfall	%	Budget
Intäkter	1 006 783	101%	998 150
Kostnader	-852 181	90%	-950 600
Resultat	154 601	325%	47 550



Horns
Samfällighetsförening

Budget
2022-2023

Inklusive försäljning av
"Udden"

Budget 2022-2023 - Summering

- Från och med 2022 är samfällighetsföreningar momsredovisningsskyldiga
 - Medlemsavgiften föreslås inte höjas, vilket leder till lägre intäkter
 - Moms för kostnader får dras av
 - Totalresultatet blir neutralt i vårt fall
- Intäkter
 - Medlemsavgifter i nivå med förra året (inkl moms)
 - Extraordinär intäkt på 25 tkr från byalagskontona när dessa pengar införs i föreningens bokföring samt försäljning av "Udden" på 168 750 kr
- Kostnader
 - Inköp av mobil Hastighetskamera 25 tkr
 - Inga stora asfalteringsarbeten planeras, ger minskade kostnader på 330 tkr
 - Några kostnadsposter har budgeterats som medel av de tre senaste åren (exempelvis snöröjning och sandning)
 - Redskapsboden med i budgeten igen – 40 tkr
- Resultat
 - 168 750 kr

Budget 2022-2023 (inkl moms)

Budget 2022-2023

Intäkter

	168 750		154 602
	Budget 22-23		Utfall 21-22
3011 Medlemsavgifter	507 500	-20 450	527 950
3012 Vägavgifter slitageavgift	11 250	11 250	0
3013 Extra slitageavgift	40 000	10 000	30 000
3110 Diverse intäkter	0	-10 833	10 833
3120 Extraordinära intäkter	192 750	-187 250	380 000
3710 Vägbidrag	58 000	0	58 000
	809 500	-197 283	1 006 783

Kostnader

Externa kostnader

5201 Vägskyltar o dyl	-30 000	-23 617	-6 383
5202 Snöröjning	-30 000	-11 775	-18 225
5203 Sandning	-30 000	44 125	-74 125
5204 Asfaltering, Vägunderhåll o dyl	-110 000	328 927	-438 927
5205 Skogsarbeten	-55 000	3 975	-58 975
5207 Kantslätter, Dikning, Dränering o dyl	-40 000	16 579	-56 579
5208 Vassröjning	-9 000	-6 072	-2 929
5209 Övrigt natur (röjning, parker, stigar mm)	-33 000	-33 000	0
5070 Reparation och underhåll av lokaler	-45 000	-45 000	0
5531 Skattefri bilersättning	-3 000	-3 000	0
6230 IT-kostnader	-12 865	-1 119	-11 746
6390 Övr kostnader	-2 000	-372	-1 628
6410 Diverse administration	0	185	-185
6420 Fiskevård	0	4 779	-4 779
Byalagsbidrag	-53 400	-34 021	-19 379
6240 Juristkostnader	-14 000	-5 000	-9 000
6565 Lokalhyra	-10 000	-5 000	-5 000
6570 Bankkostnader	-1 250	-50	-1 200
6850 Porto	-2 500	2 393	-4 893
6981 Föreningsavgifter	-4 735	-1 430	-3 305
	-485 750	231 508	-717 258

Personalkostnader

7010 Revisionsarvoden	-2 000	-180	-1 820
7011 Styrelsearvoden	-132 000	-13 300	-118 700
7012 Sammanträdesarvoden	-5 000	-5 000	0
7510 Arbetsgivaravgifter AGA	-16 000	-1 596	-14 404
	-155 000	-20 076	-134 924

Totala kostnader

	-640 750	211 431	-852 181
--	-----------------	----------------	-----------------

Resultat

	168 750	14 148	154 602
--	----------------	---------------	----------------

Intäkter
Budget
2022-2023

Intäkter

3011	Medlemsavgifter
3012	Vägavgifter slitageavgift
3013	Extra slitageavgift
3110	Diverse intäkter
3120	Extraordinära intäkter
3710	Vägbidrag

Budget 22-23

Utfall 21-22

✓	507 500	✓	-20 450	527 950
✓	11 250	✓	11 250	0
✓	40 000	✓	10 000	30 000
✓	0	✓	-10 833	10 833
✓	192 750	✓	-187 250	380 000
✓	58 000	✓	0	58 000
✓	809 500	✓	-197 283	1 006 783

Kostnader Budget 2022-2023

Kostnader

Externa kostnader

5201	Vägskyltar o dyl	✓ -30 000	✓ -23 617	✓ -6 383
5202	Snöröjning	✓ -30 000	✓ -11 775	✓ -18 225
5203	Sandning	✓ -30 000	✓ 44 125	✓ -74 125
5204	Asfaltering, Vägunderhåll o dyl	✓ -110 000	✓ 328 927	✓ -438 927
5205	Skogsarbeten	✓ -55 000	✓ 3 975	✓ -58 975
5207	Kantslätter, Dikning, Dränering o dyl	✓ -40 000	✓ 16 579	✓ -56 579
5208	Vassröjning	✓ -9 000	✓ -6 072	✓ -2 929
5209	Övrigt natur (röjning, parker, stigar mm)	✓ -33 000	✓ -33 000	✓ 0
5070	Reparation och underhåll av lokaler	✓ -45 000	✓ -45 000	✓ 0
5531	Skattefri bilersättning	✓ -3 000	✓ -3 000	✓ 0
6230	IT-kostnader	✓ -12 865	✓ -1 119	✓ -11 746
6390	Övr kostnader	✓ -2 000	✓ -372	✓ -1 628
6410	Diverse administration	✓ 0	✓ 185	✓ -185
6420	Fiskevård	✓ 0	✓ 4 779	✓ -4 779
	Byalagsbidrag	✓ -53 400	✓ -34 021	✓ -19 379
6240	Juristkostnader	✓ -14 000	✓ -5 000	✓ -9 000
6565	Lokalhyra	✓ -10 000	✓ -5 000	✓ -5 000
6570	Bankkostnader	✓ -1 250	✓ -50	✓ -1 200
6850	Porto	✓ -2 500	✓ 2 393	✓ -4 893
6981	Föreningsavgifter	✓ -4 735	✓ -1 430	✓ -3 305
		✓ -485 750	✓ 231 508	✓ -717 258

Personalkostnader

7010	Revisionsarvoden	✓ -2 000	✓ -180	✓ -1 820
7011	Styrelsearvoden	✓ -132 000	✓ -13 300	✓ -118 700
7012	Sammanträdesarvoden	✓ -5 000	✓ -5 000	✓ 0
7510	Arbetsgivaravgifter AGA	✓ -16 000	✓ -1 596	✓ -14 404
		✓ -155 000	✓ -20 076	✓ -134 924

Totala kostnader

✓ -640 750	✓ 211 431	✓ -852 181
------------	-----------	------------



	Budget	Diff	Utfall 21-22
Intäkter	809 500	-197 283	1 006 783
Kostnader	-640 750	211 431	-852 181
Resultat	168 750	14 148	154 602