

Budgetuppföljning Ollonborren 2019 & Budget Ollonborren 2020

Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019
(Utfall-Budget) Förslag till Budget 2020 Kommentar

INTÄKTER

Årsavgifter	742 500	742 500	0	742 500
Förseningsavgifter	0		0	
Övriga intäkter	0		0	
SUMMA INTÄKTER	742 500	742 500	0	742 500

KOSTNADER

Jord, sand, torv och gödsel	-1 440	-3 000	1 560	-2 000
Asfaltering	0		0	-1 000 000
Elkostnader	-21 996	-18 000	-3 996	-22 000
Container och renhållning	-9 153	-10 000	847	-10 000
Snöröjning	-48 700	-50 000	1 300	-50 000
Sommarskötsel	-53 400	-53 400	0	-55 000
Reparationer och underhåll	-15 050	-30 000	14 950	-30 000
Försäkringar	-8 623	-8 200	-423	-8 800
Diverse kostnader	-13 946	-7 000	-6 946	-7 000
Arvoden	-26 100	-33 000	6 900	-26 100
Avgift Telia	-219 796	-220 000	204	-220 000
SUMMA KOSTNADER	-418 204	-432 600	14 396	-1 430 900

Offererad kostnad 820 kSEK plus 20% reserv, Summa 1000 k

RÖRELSERESULTAT **324 296** **309 900** **14 396** **-688 400**

AVSKRIVNINGAR **-100 000** **-100 000** **0** **-100 000**

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkter	0		0	
Räntekostnader	-42 402	-42 000	-402	-42 000
SUMMA FINANSNETTO	-42 402	-42 000	-402	-42 000

RESULTAT FÖRE AVSÄTTNINGAR **181 894** **167 900** **13 994** **-830 400**

AVSÄTTNINGAR

Reservfond	-100 000	-100 000	0	600 000
SUMMA AVSÄTTNINGAR	-100 000	-100 000	0	600 000

Upplösning/Återföring av reservfond asfaltering

ÅRETS RESULTAT **81 894** **67 900** **13 994** **-230 400**