

**RESULTATBUDGET**

Styrelsens förslag till budget

|                                      | BUDGET 2014       | UTFALL 2014       | BUDGET 2015       |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Intäkter</b>                      |                   |                   |                   |
| Vägavgifter                          | 1 640 000         | 1 639 335         | 1 640 000         |
| Befarade förluster vägavgifter       | -5 000            |                   | -5 000            |
| Statsbidrag                          |                   |                   |                   |
| -till väghållning mm                 | 18 000            | 17 640            | 18 000            |
| Kommunala bidrag                     |                   |                   |                   |
| -till grönområden                    | 63 000            | 63 000            | 63 000            |
| Övriga intäkter                      |                   | 2 700             |                   |
| <b>Summa Intäkter</b>                | <b>1 716 000</b>  | <b>1 722 675</b>  | <b>1 716 000</b>  |
| <b>Kostnader</b>                     |                   |                   |                   |
| Sommarvägar och grönområden          | -150 000          | -125 715          | -150 000          |
| Vintervägar                          | -800 000          | -636 893          | -800 000          |
| Rensning av brunnar                  | -25 000           |                   | -25 000           |
| Övriga vägstkostnader                | -25 000           | -10 540           | -25 000           |
| Asfalteringsarbeten                  | -800 000          | -446 644          | -500 000          |
| Driftledning                         | -80 000           | -86 162           | -87 000           |
| Övriga lönekostnader                 | -45 000           | -29 769           | -35 000           |
| Administrativa tjänster              | -44 000           | -42 024           | -44 000           |
| Övriga administrativa kostnader      | -15 000           | -15 177           | -15 000           |
| Arvoden och övriga styrelsekostnader | -41 000           | -35 344           | -41 000           |
| Övriga styrelsekostnader             |                   | -4 293            | -4 000            |
| Årsmöteskostnader                    | -4 500            | -3 263            | -4 500            |
| Garagehyra                           | -4 800            | -4 800            | -4 800            |
| Övriga omkostnader för redskap       | -11 000           | -9 720            | -11 000           |
| Övriga försäkringspremier            | -2 500            | -2 554            | -2 600            |
| Förlust obetalda vägavgifter         |                   | -8 400            |                   |
| Diverse övriga kostnader             | -4 000            | -3 587            | -4 000            |
| <b>Summa Kostnader</b>               | <b>-2 051 800</b> | <b>-1 464 885</b> | <b>-1 752 900</b> |
| <b>Resultat före avskrivningar</b>   | <b>-335 800</b>   | <b>257 790</b>    | <b>-36 900</b>    |
| Avskrivningar maskiner mm            | -26 000           | -26 250           | 0                 |
| <b>Resultat efter avskrivningar</b>  | <b>-361 800</b>   | <b>231 540</b>    | <b>-36 900</b>    |
| Ränteintäkter                        | 5 000             | 674               | 5 000             |
| <b>Årets Resultat</b>                | <b>-356 800</b>   | <b>232 214</b>    | <b>-31 900</b>    |