

## Resultaträkning BUDGET

| Belopp i kr                                     | Not | Resultat 2023   | Budget 2024     | Avvikelse      | Budget 2023     | Avvikelse mot budget 2023 |
|---|-----|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Intäkter</b>                                 |     |                 |                 |                |                 |                           |
| Medlemsavgifter                                 |     | 322 560         | 402 120         | 864            | 321 696         | 864                       |
| Extra avgifter                                  |     | 12 960          | 16 000          | 160            | 12 800          | 160                       |
| Vägstöd   |     | 28 596          | 28 596          | 0              | 26 556          | 2 040                     |
| Ovriga intäkter                                 |     | 64 415          | 0               | 64 415         | 60 000          | 4 415                     |
| <b>Summa intäkter</b>                           |     | <b>428 531</b>  | <b>446 716</b>  | <b>65 439</b>  | <b>421 052</b>  | <b>7 479</b>              |
| <b>Kostnader</b>                                |     |                 |                 |                |                 |                           |
| Aktivitetsdagar                                 |     | -10 550         | -10 000         | -550           | -10 000         | -550                      |
| Arvoden   |     | -32 400         | -30 600         | -1 800         | -30 600         | -1 800                    |
| Reseersättning o. arvode revisorer              |     | -22 800         | -22 600         | -200           | -22 600         | -200                      |
| Vattenverk                                      |     | -79 136         | -63 000         | -28 736        | -77 776         | -1 360                    |
| Vattenanalys                                    |     | 0               | -5 800          | 4 640          | -4 640          | 4 640                     |
| Elkostnader                                     |     | -43 984         | -45 000         | -7 984         | -40 000         | -3 984                    |
| Vägunderhåll                                    |     | -29 357         | -40 000         | 2 643          | -44 000         | 14 643                    |
| Hamnanläggning                                  |     | -17 522         | -48 600         | 21 358         | -21 680         | 4 158                     |
| Skog  |     | -21 999         | -20 000         | -5 999         | -18 204         | -3 795                    |
| Stigar  |     | -1 183          | -10 000         | 6 817          | -16 000         | 14 817                    |
| Föreningsavgifter                               |     | -1 410          | -1 410          | 0              | -1 410          | 0                         |
| Försäkringspremie                               |     | -7 787          | -8 159          | 372            | -6 527          | -1 260                    |
| Mat o dryck aktiviteter                         |     | -2 033          | -1 500          | -833           | -1 200          | -833                      |
| Kontorsmaterial                                 |     | -736            | -1 500          | 464            | -1 200          | 464                       |
| Porto   |     | -225            | -300            | 15             | -240            | 15                        |
| IT  |     | -13 362         | -16 340         | -290           | -6 400          | -6 962                    |
| Redovisning (licenskostnader)                   |     | -1 428          | -2 335          | 440            | -1 188          | -240                      |
| Diverse driftskostnader                         |     | -14 105         | 0               | -14 105        | 0               | -14 105                   |
| <b>Summa drift- och underhållskostnader</b>     |     | <b>-300 017</b> | <b>-327 144</b> | <b>-23 748</b> | <b>-303 665</b> | <b>3 648</b>              |
| <b>Resultat före avskrivningar</b>              |     | <b>128 514</b>  | <b>119 572</b>  | <b>41 691</b>  | <b>117 387</b>  | <b>11 127</b>             |
| Hamnanläggning                                  |     | -16 854         | -8 070          | -8 784         | -18 700         | 1 846                     |
| Vattenverk                                      |     | -35 134         | -41 105         | 5 971          | -36 000         | 866                       |
| Livräddningsstation                             |     | 0               | 0               | 0              | 0               | 0                         |
| Barnbad/helikopterplatta                        |     | -6 458          | -9 408          | 2 950          | -6 000          | -458                      |
| Inventarier                                     |     | 0               | 0               | 0              | -7 796          | 7 796                     |
| Väg GA1   |     | -41 018         | -20 522         | -20 496        | -44 000         | 2 982                     |
| Väg Grus  |     | -869            | -10 430         | 9 561          |                 | -869                      |
| IT  |     | -496            | -2 976          | 2 480          | -6 000          | 5 504                     |
| Avsättning till fond                            |     | 62 312          | 0               | 62 312         | 0               | 62 312                    |
| <b>Summa avskrivningar</b>                      |     | <b>-38 517</b>  | <b>-92 511</b>  | <b>53 994</b>  | <b>-118 496</b> | <b>79 979</b>             |
| <b>Resultat efter avskrivningar</b>             |     | <b>89 997</b>   | <b>27 061</b>   | <b>95 685</b>  | <b>-1 109</b>   | <b>91 106</b>             |
| <b>Finansiella intäkter och kostnader</b>       |     |                 |                 |                |                 |                           |
| Räntekostnader                                  |     | 0               | -625            | 625            | -625            | 625                       |
| Bankkostnader                                   |     | -3 002          | -2 303          | -699           | -2 303          | -699                      |
| <b>Summa finansiella intäkter och kostnader</b> |     | <b>-3 002</b>   | <b>-2 928</b>   | <b>-74</b>     | <b>-2 928</b>   | <b>-74</b>                |
| <b>ARETS RESULTAT</b>                           |     | <b>86 995</b>   | <b>24 133</b>   | <b>95 611</b>  | <b>-4 037</b>   | <b>91 032</b>             |