

| Resultatrapport (tkr) | Utfall 2201-2208 | Budget 2201-2208 | Avvikelse utfall mot budget 01-08 | Budget 2022 | Budget 2209-2212 | |
|---|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Intäkter | | | | | | |
| Planhyror mm | 120 | 147 | -27 | 220 | 73 | |
| Höjning av hyror 30% | 0 | | 0 | 0 | 30 | Gäller från augusti 2022 |
| Erhållna kommunala bidrag | 2186 | 1763 | 423 | 2644 | 881 | |
| Erhållna bidrag för personal | 156 | 160 | -4 | 240 | 80 | |
| Minskad istid okt-dec | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 tkr/månad 150 tkr/3nr |
| Övriga intäkter | 9 | | | | | |
| Totala intäkter | 2471 | 2069 | 393 | 3104 | 1065 | |
| Kostnader | | | | | | |
| Personalkostnader | | | | | | |
| Lönekostnader, inkl. sjuklöner, bilersättning & dyl | -811 | -732 | | -1098 | -366 | |
| Arbetsgivaravgifter & övriga soc avg | -256 | -296 | | -444 | -148 | |
| Minskad personal | | | | | 0 | 40 tkr vid uppsägning av 1 perso |
| Arbetsmarknadsförsäkringar | -22 | -13 | | -20 | -7 | |
| Höjda personalkostnader | | | | | | |
| Övriga personalkostnader | -22 | -27 | | -40 | -13 | |
| Summa personalkostnader | -1111 | -1068 | -43 | -1602 | -534 | |
| Övriga kostnader | | | | | | |
| El | -476 | -500 | 24 | -750 | -314 | |
| Höjda elpriser | | | | | 85 tkr/ismånad 30 tkr/sommarm | |
| Fjärrvärme | -173 | -167 | -6 | -250 | -76 | |
| Vatten och avlopp | -9 | -13 | 4 | -20 | -7 | |
| Soptömning, städning och renhållning | -8 | -10 | 2 | -15 | -5 | |
| Reparationer av skilda slag | -277 | -233 | -44 | -350 | -117 | |
| Drivmedel | -28 | -13 | -15 | -20 | -7 | |
| Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial | -298 | | -298 | | | |
| Byggmaterial | | -67 | 67 | -100 | -33 | |
| Anläggningsmaterial | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Idrottsredskap | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verktyg | | -13 | 13 | -20 | -7 | |
| Städmaterial | | -20 | 20 | -30 | -10 | |
| Annonsering | | -13 | 13 | -20 | -7 | |
| Redovisningstjänster, konsultarvoden | -51 | -80 | 29 | -120 | -40 | Våra kostnader för denna tjänst i |
| Data och tele | -1 | -13 | 12 | -20 | -7 | |
| Kontorsmaterial | | -7 | 7 | -10 | -3 | |
| Anläggningsbesiktningar | | -7 | 7 | -10 | -3 | |
| Fordonsförsäkringar | -4 | -7 | 3 | -10 | -3 | |
| Avskrivningar, avbetalningar maskiner | -7 | -7 | 0 | -10 | -3 | |
| Förhandling | | | | | | |
| Övriga kostnader | -153 | -33 | -120 | -50 | -17 | |
| Summa övriga kostnader | -1484 | -1203 | -281 | -1805 | -658 | |
| Summa totala kostnader | -2595 | -2271 | -324 | -3407 | -1192 | |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultat | -124 | -202 | 69 | -303 | -128 | |

Kommentar:

Intäkter

I bokslutet 2021 har en skuld om 194 tkr bokats upp mot kommunen för det kommunala bidraget för 2021. Detta är ej ännu återfört på 2022. Tidigare år sker detta i samband med bokslutet och då ökar det kommunala bidraget med 194 tkr samtidigt som en avstämning sker av 2022 års fordran/skuld mot kommunen som ökar eller minskar intäkterna.

Kostnader

Övrig info

Kostnaderna ökar med -300 tkr som syns i utjämningsunderskott skrivs av på strax över 100 tkr sam Totalt ca 15 Det innebär

