

# Budgetförslag Linköpingskoloniträdgårdar

Budget 2019

<b><u>Intäkter</u></b>	
Försäljning uthyrning	93 200,00 kr
Personal arbeten	13 000,00 kr
Arrenden	2 525 000,00 kr
Medlemsavgifter	380 000,00 kr
Inträdesavgifter	25 000,00 kr
Ej budgeterade intäkter	0,00 kr
<b>Summa</b>	<b>3 036 200,00 kr</b>

<b><u>Driftkostnader</u></b>	
El	-75 000,00 kr
Vatten	-310 000,00 kr
Avfall	-165 000,00 kr
Inköp tjänster	-270 000,00 kr
Inköp material	-45 000,00 kr
Underhåll	-270 000,00 kr
Maskinkostnader	-125 000,00 kr
Reparationer	-25 000,00 kr
Investeringar	-25 000,00 kr
Ej budgeterade kostnader	0,00 kr
<b>Summa</b>	<b>-1 310 000,00 kr</b>

<b><u>Förvaltningskostnader</u></b>	
Arrendet till kommunen	-85 000,00 kr
Medlemsavgift till förbundet	-380 000,00 kr
Försäkringar	-23 000,00 kr
Ej budgeterade kostnader	0,00 kr
<b>Summa</b>	<b>-488 000,00 kr</b>

<b><u>Administrationkostnader</u></b>	
Administration	-70 500,00 kr
Inköp administrations tjänster	-130 000,00 kr
Årsmöte/medlemmömöte	-79 000,00 kr
<b>Summa</b>	<b>-279 500,00 kr</b>

<b><u>Personal/ Förtroendevalda</u></b>	
Personalkostnader	-797 100,00 kr
Styrelsekostnader	-145 000,00 kr
<b>Summa</b>	<b>-942 100,00 kr</b>

<b>Totala intäkter</b>	<b>3 036 200,00 kr</b>
<b>Totalakostnader</b>	<b>-3 019 600,00 kr</b>
<b>Resultat</b>	<b>16 600,00 kr</b>