

# Budget Emmalund

2021

2020 utfall 2019

<b>Intäkter</b>				
Föregående års resultat		11 964,91 kr	25 750,91 kr	0,00 kr
Försäljning uthyrning		0,00 kr	16 000,00 kr	27 525,00 kr
Personalarbeten		0,00 kr	10 000,00 kr	13 194,00 kr
Arrenden		533 600,00 kr	453 000,00 kr	475 142,50 kr
Medlemsavgifter		0,00 kr	106 000,00 kr	67 493,52 kr
Inträdesavgifter		0,00 kr	0,00 kr	3 300,00 kr
Ej budgeterade intäkter		0,00 kr	0,00 kr	0,34 kr
<b>Summa</b>		<b>545 564,91 kr</b>	<b>610 750,91 kr</b>	<b>586 655,36 kr</b>

<b>Driftkostnader</b>				
El		-16 000,00 kr	-15 000,00 kr	-29 212,00 kr
Vatten		-47 000,00 kr	-45 000,00 kr	-44 390,00 kr
Avfall		-30 000,00 kr	-29 000,00 kr	-30 824,85 kr
Inköp tjänster		-44 625,00 kr	-42 720,00 kr	-45 696,86 kr
Inköp material		-15 000,00 kr	-14 500,00 kr	-20 421,93 kr
Underhåll		-25 000,00 kr	-40 000,00 kr	-13 650,43 kr
Maskinkostnader		-5 792,00 kr	-5 430,00 kr	-13 424,97 kr
Reparationer		-11 620,00 kr	-14 525,00 kr	-16 627,69 kr
Investeringar		-1 500,00 kr	-1 000,00 kr	-660,37 kr
Ej budgeterade kostnader		0,00 kr	0,00 kr	-1 630,45 kr
<b>Summa</b>		<b>-196 537,00 kr</b>	<b>-207 175,00 kr</b>	<b>-216 539,56 kr</b>

<b>Förvaltningskostnader</b>				
Arrendet till kommunen		-17 195,00 kr	-16 652,00 kr	-16 339,96 kr
Medlemsavgift till förbundet		0,00 kr	-100 580,00 kr	-45 795,00 kr
Försäkringar		-6 697,00 kr	-6 335,00 kr	-3 963,00 kr
Ej budgeterade kostnader		-3 620,00 kr	-5 430,00 kr	-4 149,62 kr
<b>Summa</b>		<b>-27 512,00 kr</b>	<b>-128 997,00 kr</b>	<b>-70 247,58 kr</b>

<b>Administrationkostnader</b>				
Administration		-5 706,00 kr	-10 516,00 kr	-19 395,55 kr
Inköp administrationstjänster		-9 050,00 kr	-22 625,00 kr	-41 922,68 kr
Årsmöte/medlemsmöte		-1 810,00 kr	-10 860,00 kr	-20 479,66 kr
<b>Summa</b>		<b>-16 566,00 kr</b>	<b>-44 001,00 kr</b>	<b>-81 797,89 kr</b>

<b>Personal/ Förtroendevalda</b>				
Personalkostnader		-197 060,89 kr	-179 517,00 kr	-150 171,05 kr
Styrelsekostnader		-39 820,00 kr	-39 096,00 kr	-42 148,38 kr
<b>Summa</b>		<b>-236 880,89 kr</b>	<b>-218 613,00 kr</b>	<b>-192 319,43 kr</b>

<b>Totala intäkter</b>		<b>545 564,91 kr</b>	<b>610 750,91 kr</b>	<b>586 655,36 kr</b>
<b>Totalakostnader</b>		<b>-477 495,89 kr</b>	<b>-598 786,00 kr</b>	<b>-560 904,45 kr</b>
<b>Resultat</b>		<b>68 069,02 kr</b>	<b>11 964,91 kr</b>	<b>25 750,91 kr</b>

# Budget Ullevi

2021

2020 Utfall 2019

<b>Intäkter</b>				
Föregående års resultat		2 047,56 kr	-36 974,44 kr	0,00 kr
Försäljning uthyrning		0,00 kr	19 000,00 kr	34 000,00 kr
Personalarbeten		0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
Arrenden		914 000,00 kr	706 000,00 kr	756 285,50 kr
Medlemsavgifter		0,00 kr	150 000,00 kr	67 649,76 kr
Inträdesavgifter		0,00 kr	0,00 kr	4 500,00 kr
Ej budgeterade intäkter		0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
<b>Summa</b>		<b>916 047,56 kr</b>	<b>838 025,56 kr</b>	<b>862 435,26 kr</b>

<b>Driftkostnader</b>				
El		-20 000,00 kr	-25 000,00 kr	-24 015,00 kr
Vatten		-125 000,00 kr	-135 000,00 kr	-136 990,00 kr
Avfall		-60 000,00 kr	-65 000,00 kr	-63 082,30 kr
Inköp tjänster		-56 750,00 kr	-53 360,00 kr	-81 555,93 kr
Inköp material		-29 000,00 kr	-18 500,00 kr	-42 418,72 kr
Underhåll		-60 000,00 kr	0,00 kr	-21 271,73 kr
Maskinkostnader		-8 896,00 kr	-8 340,00 kr	-20 619,57 kr
Reparationer		-40 560,00 kr	-16 950,00 kr	14 565,24 kr
Investeringar		-2 000,00 kr	-1 500,00 kr	-925,04 kr
Ej budgeterade kostnader		0,00 kr	0,00 kr	-2 504,22 kr
<b>Summa</b>		<b>-402 206,00 kr</b>	<b>-323 650,00 kr</b>	<b>-378 817,28 kr</b>

<b>Förvaltningskostnader</b>				
Arrendet till kommunen		-26 410,00 kr	-25 576,00 kr	-25 096,73 kr
Medlemsavgift till förbundet		0,00 kr	-115 500,00 kr	-65 145,00 kr
Försäkringar		-10 286,00 kr	-9 730,00 kr	-6 086,81 kr
Ej budgeterade kostnader		-5 560,00 kr	-8 340,00 kr	-6 923,31 kr
<b>Summa</b>		<b>-42 256,00 kr</b>	<b>-159 146,00 kr</b>	<b>-103 251,85 kr</b>

<b>Administrationkostnader</b>				
Administration		-9 228,00 kr	-11 508,00 kr	-31 066,82 kr
Inköp administrationstjänster		-13 900,00 kr	-34 750,00 kr	-64 389,53 kr
Årsmöte/medlemsmöte		-5 280,00 kr	-18 180,00 kr	-31 454,95 kr
<b>Summa</b>		<b>-28 408,00 kr</b>	<b>-64 438,00 kr</b>	<b>-126 911,29 kr</b>

<b>Personal/ Förtroendevalda</b>				
Personalkostnader		-295 669,33 kr	-228 696,00 kr	-225 698,03 kr
Styrelsekostnader		-61 160,00 kr	-60 048,00 kr	-64 731,25 kr
<b>Summa</b>		<b>-356 829,33 kr</b>	<b>-288 744,00 kr</b>	<b>-290 429,28 kr</b>

<b>Totala intäkter</b>		<b>916 047,56 kr</b>	<b>838 025,56 kr</b>	<b>862 435,26 kr</b>
<b>Totalakostnader</b>		<b>-829 699,33 kr</b>	<b>-835 978,00 kr</b>	<b>-899 409,70 kr</b>
<b>Resultat</b>		<b>86 348,22 kr</b>	<b>2 047,56 kr</b>	<b>-36 974,44 kr</b>

# Budget Valla

2021

2020 Utfall 2019

<b>Intäkter</b>				
Föregående års resultat		372 341,05 kr	423 385,05 kr	
Försäljning uthyrning		0,00 kr	20 000,00 kr	50 280,00 kr
Personalarbeten		0,00 kr	0,00 kr	4 611,00 kr
Arrenden		830 000,00 kr	830 000,00 kr	861 818,71 kr
Medlemsavgifter		0,00 kr	196 000,00 kr	109 211,65 kr
Inträdesavgifter		0,00 kr	11 000,00 kr	11 100,00 kr
Ej budgeterade intäkter		0,00 kr	0,00 kr	222,22 kr
<b>Summa</b>		<b>1 202 341,05 kr</b>	<b>1 480 385,05 kr</b>	<b>1 037 243,58 kr</b>

<b>Driftkostnader</b>				
El		-25 000,00 kr	-24 000,00 kr	-18 531,00 kr
Vatten		-58 000,00 kr	-55 000,00 kr	-56 179,00 kr
Avfall		-36 500,00 kr	-35 000,00 kr	-34 378,55 kr
Inköp tjänster		-71 125,00 kr	-69 480,00 kr	-70 033,08 kr
Inköp material		-10 000,00 kr	-10 000,00 kr	-27 400,57 kr
Underhåll		-50 000,00 kr	-50 000,00 kr	-8 510,49 kr
Maskinkostnader		-17 108,00 kr	-18 095,00 kr	-24 402,30 kr
Reparationer		-28 580,00 kr	-28 225,00 kr	139 730,58 kr
Investeringar		0,00 kr	-220 000,00 kr	464,42 kr
Ej budgeterade kostnader		0,00 kr	0,00 kr	-2 963,63 kr
<b>Summa</b>		<b>-296 313,00 kr</b>	<b>-509 800,00 kr</b>	<b>-102 203,62 kr</b>

<b>Förvaltningskostnader</b>				
Arrendet till kommunen		-31 255,00 kr	-30 268,00 kr	-29 700,80 kr
Medlemsavgift till förbundet		0,00 kr	-151 490,00 kr	-85 140,00 kr
Försäkringar		-12 173,00 kr	-11 515,00 kr	-7 203,46 kr
Ej budgeterade kostnader		-6 580,00 kr	-9 870,00 kr	-8 193,42 kr
<b>Summa</b>		<b>-50 008,00 kr</b>	<b>-203 143,00 kr</b>	<b>-130 237,68 kr</b>

<b>Administrationkostnader</b>				
Administration		-8 554,00 kr	-11 844,00 kr	-38 856,71 kr
Inköp administrationstjänster		-16 450,00 kr	-41 125,00 kr	-76 201,99 kr
Årsmöte/medlemsmöte		-9 290,00 kr	-24 740,00 kr	-37 225,46 kr
<b>Summa</b>		<b>-34 294,00 kr</b>	<b>-77 709,00 kr</b>	<b>-152 284,17 kr</b>

<b>Personal/ Förtroendevalda</b>				
Personalkostnader		-271 059,11 kr	-254 553,00 kr	-152 633,29 kr
Styrelsekostnader		-113 046,67 kr	-71 064,00 kr	-76 499,77 kr
<b>Summa</b>		<b>-384 105,78 kr</b>	<b>-325 617,00 kr</b>	<b>-229 133,07 kr</b>

**Totala intäkter** 1 202 341,05 kr 1 480 385,05 kr 1 037 243,58 kr

**Totalakostnader** -764 720,78 kr -1 116 269,00 kr -613 858,53 kr

**Resultat** 437 620,27 kr 364 116,05 kr 423 385,05 kr

# Budget Ådala

2021

2020

Utfall 2019

<b>Intäkter</b>				
Föregående års resultat		90 214,74 kr	38 476,74 kr	0,00 kr
Försäljning uthyrning		0,00 kr	54 550,00 kr	77 660,00 kr
Personalarbeten		0,00 kr	2 000,00 kr	4 954,50 kr
Arrenden		630 000,00 kr	535 000,00 kr	544 442,00 kr
Medlemsavgifter		0,00 kr	110 000,00 kr	71 049,41 kr
Inträdesavgifter		0,00 kr	0,00 kr	2 100,00 kr
Ej budgeterade intäkter		0,00 kr	0,00 kr	0,50 kr
<b>Summa</b>		<b>720 214,74 kr</b>	<b>740 026,74 kr</b>	<b>700 206,41 kr</b>

<b>Driftkostnader</b>				
El		-17 000,00 kr	-16 000,00 kr	-14 632,00 kr
Vatten		-42 000,00 kr	-40 000,00 kr	-39 445,00 kr
Avfall		-21 000,00 kr	-20 000,00 kr	-27 493,45 kr
Inköp tjänster		-53 500,00 kr	-50 440,00 kr	-57 202,13 kr
Inköp material		-16 500,00 kr	-16 150,00 kr	-26 148,37 kr
Underhåll		-23 000,00 kr	-9 000,00 kr	-7 978,40 kr
Maskinkostnader		-6 784,00 kr	-6 360,00 kr	-15 724,28 kr
Reparationer		-24 240,00 kr	-30 300,00 kr	-43 974,51 kr
Investeringar		-3 500,00 kr	-50 500,00 kr	-51 382,51 kr
Ej budgeterade kostnader		0,00 kr	0,00 kr	-1 909,70 kr
<b>Summa</b>		<b>-207 524,00 kr</b>	<b>-238 750,00 kr</b>	<b>-285 890,33 kr</b>

<b>Förvaltningskostnader</b>				
Arrendet till kommunen		-20 140,00 kr	-19 504,00 kr	-19 138,51 kr
Medlemsavgift till förbundet		0,00 kr	-84 700,00 kr	-47 085,00 kr
Försäkringar		-7 844,00 kr	-7 420,00 kr	-4 641,74 kr
Ej budgeterade kostnader		-4 240,00 kr	-6 360,00 kr	-5 279,65 kr
<b>Summa</b>		<b>-32 224,00 kr</b>	<b>-117 984,00 kr</b>	<b>-76 144,90 kr</b>

<b>Administrationkostnader</b>				
Administration		-9 012,00 kr	-12 832,00 kr	-25 645,46 kr
Inköp administrationstjänster		-10 600,00 kr	-26 500,00 kr	-49 102,80 kr
Årsmöte/medlemsmöte		-4 120,00 kr	-12 720,00 kr	-23 987,23 kr
<b>Summa</b>		<b>-23 732,00 kr</b>	<b>-52 052,00 kr</b>	<b>-98 735,49 kr</b>

<b>Personal/ Förtroendevalda</b>				
Personalkostnader		-197 432,89 kr	-195 234,00 kr	-151 615,34 kr
Styrelsekostnader		-46 640,00 kr	-45 792,00 kr	-49 343,61 kr
<b>Summa</b>		<b>-244 072,89 kr</b>	<b>-241 026,00 kr</b>	<b>-200 958,95 kr</b>

**Totala intäkter** 720 214,74 kr 740 026,74 kr 700 206,41 kr

**Totalakostnader** -507 552,89 kr -649 812,00 kr -661 729,67 kr

**Resultat** 212 661,85 kr 90 214,74 kr 38 476,74 kr