

BUDGET VA-FÖRENINGEN 2022

Specifikation	2021	2022	Kommentar
Rörliga avgifter VA	1 180	1 200	Något större förbrukning p.g.a. fler medlemmar och fler idrifttagna anläggningar
Fast avgift Kommunen	1 019	1 025	Något högre belopp p.g.a. fler medlemmar och fler idrifttagna anläggningar
Serviceavgift	- 18	-	Intäkten från serviceavgiften ej aktuell 2022. (Enligt styrelsens förslag till debiteringsmodell)
Summa intäkt från VA-debitering	2 181	2 225	Summan förutsätter styrelsens förslag till debiteringsmodell för VA.
Periodiserad intäkt förbrukning	52	-	
Anslutningsavgifter kommun	43	150	Detta belopp "halter" mellan åren och ska vid balans ej påverka nettoresultatet. Se nedan
Nya medlemmar	966	600	5 nya medlemmar budgeterade för 2022
Försäljning till medlemmar	78	50	
Medlemsavgifter	335	402	Något fler medlemmar 2022 än 2021. Avgiften höjd till 600:- enligt styrelsens förslag.
Försäkringsersättning	69	-	Inga kostnader eller försäkringsersättningar från rättsprocessen kvar 2022
Faktureringsavgifter (Factoring)	35	35	
Sålda tjänster	56	50	
Bredbandsföreningens del av totalkostnad	160	160	
Periodiserade intäkter			
Summa rörelseintäkter	3 975	3 672	Färre nya medlemmar budgeterade för 2022 än utfallet 2021
Inköp Vatten från Lidköpings Kommun	- 554	- 560	
Fasta kommunala avgifter	- 991	- 1 025	
Summa kostnader från kommunen	- 1 545	- 1 585	Kostnaderna inkluderar kommunens höjda taxor.
<i>Summa netto till föreningen från V-försäljning</i>	<i>636</i>	<i>640</i>	
Anslutningsavgifter kommunen	- 58	- 150	
Inköp varor nya medlemmar	- 384	- 240	Bedömd kostnad för anslutning av nya medlemmar.
Kostnad nya medlemmar	- 96	- 60	Bedömd kostnad för anslutning av nya medlemmar.
<i>Inköp ny ledning Bösshamn-Kållandsö</i>	<i>- 208</i>	<i>-</i>	
<i>Inköp ny ledning Bösshamn-Kållandsö balans</i>	<i>208</i>	<i>-</i>	
El pumpstation	- 125	- 150	Sannolikt dyrare el år 2022
Vattenprover	- 22	- 22	
Reparation och underhåll	- 109	- 150	150 KSEK är ett rent antagande. 2020 var kostnaden 344 KSEK, 2021 var kostnaden 109 KSEK
Övriga kostnader	- 10	- 10	
Lagerförändring	- 29	-	
Summa råvaror och förnödenheter	- 833	- 782	
BRUTTOVINST	1 597	1 305	
Lokalhyra	-17	-20	
Programvaror	-18	-18	
Trycksaker	-25	-25	
Redovisningstjänster	-136	-120	Ändringar i de administrativa rutinerna kring sommaren 2021 visar resultat. Mål 2022 = 120 KSEK
Factoring	-69	-40	
Konsultarvoden	-91	-25	
Köpta tjänster	-15	-15	444 KSEK flyttade till löner nedan
Övriga kostnader	-84	-50	
Summa övriga externa kostnader	-455	-313	
Löner	-178	-175	
Löner driften	-125	-125	
Löner vidaredebiterade till kund	-13	-20	
Köpta tjänster till drift av styrelse	-365	-320	Största delen av kostnader är ersättning till ordförande.
Arbetsgivaravgifter	-39	-40	
Justering vidarefakturerade löner till BB			Se rad 14 ovan.
Övriga personalkostnader	-16	-15	
Summa personalkostnader	-736	-695	
Avskrivning bilar	-22	-22	
Resultat innan avskrivning av markanläggningar	384	275	275 KSEK är realistiskt m.t.p. färre nya medlemmar än 2021
<i>Nettoresultat från nya medlemsanslutningar</i>	<i>471</i>	<i>300</i>	