Utgifts- och Inkomststat 2024 - Hälsovårdens SFF

Samtliga belopp anges i SEK	U och I 2024	Utfall 2024	U och I 2025
Rörelseintäkter			
3112, Årsavgifter GA2 vatten - moms		493,697	643,697
3440 Årsavgifter GA1 vägar	541,604	454,473	677,388
3442 Årsavgifter GA2 vatten	796,790	204,258	498,318
3443 Årsavgifter GA3 bredband	125,830	131,515	157,392
3444 Årsavgifter GA4 sopor	70,380	74,202	84,032
Summa Rörelsens huvudintäkter	1,534,604	1,358,145	2,060,827
Debiterade förbrukningskostnader			
3111 Vatten	111,255	0	0
Summa Nettoomsättning	1,645,859	1,358,145	2,060,827
Övriga rörelseintäkter			
3501 Påminnelseavgift	0		
3622 Vidarefakturering	0		
3217 Parkeringsintäkter, moms	30,000	35,320	31,291
Summa Övriga rörelseintäkter	30,000	35,320	31,291
Summa Rörelseintäkter	**1,675,859**	**1,393,465**	**2,092,118**
Rörelsekostnader			
Driftkostnader			
4143 Serviceavtal	-9,800	0	0
4160 Yttre skötsel	-374,657	-665,385	-360,006
Summa Fastighetsskötsel och städ	-384,457	-665,385	-360,006
4200 Löpande reparationer och underhåll	-40,169	0	-160,000
4260 Löpande rep och underhåll markytor	-30,000	0	-23,000
4300, Övriga rep./underhåll	0	-26,229	0
Summa Reparationer	-70,169	-26,229	-183,000
Planerat underhåll			
4500 Planerat underhåll	-182,000	-33,125	-39,000
Summa Planerat underhåll	-182,000	-33,125	-39,000
4611 Fastighetsel	-62,000	-65,001	-67,295
4630 Vatten	-650,907	-755,813	-913,944
4640 Sophämtning	-61,200	-54,049	-58,783
Summa Taxebundna kostnader	-774,107	-874,863	-1,040,022
4710 Fastighetsförsäkringar	-14,831	-15,430	-16,153
4761 Bredband	-115,630	-112,078	-138,288
Summa Övriga driftskostnader	-130,461	-127,508	-154,441
Summa Driftkostnader	-1,541,194	-1,727,110	-1,776,469
Övriga externa kostnader			
6110 Kontorsmaterial	-1,000	0	0
6230 Datakommunikation	-1,823	-1,121	-1,155
Summa Kontorsmtrl, Tele & Post, och övr riskkostnader	-2,823	-1,121	-1,155
6420 Revisionsarvoden	-15,000	-22,000	-23,121
6480 Arvode ekonomisk förvaltning enligt avtal	-81,240	-97,794	-105,052
6482 Ekonomisk förvaltning utöver avtal	-6,000	-3,430	-3,547
6485, Förvaltningsarvoden	-2,000	-4,971	-5,036
6490 Övr förvaltningskostnader	-1,000	-250	0
Summa Förvaltningskostnader	-105,240	-128,445	-136,756
6570 Bankkostnader	-3,000	-3,530	-1,412
6590 Övriga externa tjänster	-25,000	-6,023	-6,625
Summa Övriga externa tjänster	-28,000	-9,553	-8,037
Summa Övriga externa kostnader	**-136,063**	**-139,119**	**-145,948**
Arvoden			
6410 Styrelsearvoden	-114,600	-115,200	-117,600
Summa Arvoden	-114,600	-115,200	-117,600

Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal			
7510 Lagstadgade arb giv avg	-36,007	-36,007	-36,950
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-36,007	-36,007	-36,950
Summa Personalkostnader	**-150,607**	**-151,207**	**-154,550**
Summa Rörelsekostnader	-1,827,865	-2,017,437	-2,076,967
Summa Rörelseresultat	**-152,006**	**-623,972**	**15,150**
Avsättning till underhållsfond	-357,116	0	-380,849
Summa Årets resultat efter avsättning till underhållsfond	-509,122	-623,972	-365,699