

Budget och utfall

	2018		2019	2020
	Budget	Utfall	Budget	Budget
Intäkter:				
Vägavgifter	2 300 000 kr	2 320 980,00 kr	2 300 000 kr	2 300 000 kr
Parkeringshyra	24 000 kr	24 000,00 kr	24 000 kr	24 000 kr
Kommunbidrag	435 000 kr	438 244,00 kr	438 000 kr	438 000 kr
Extra intäkter		10 014,00 kr	0 kr	0 kr
Statsbidrag	90 000 kr	92 779,00 kr	90 000 kr	91 000 kr
Bidrag iståndsättning*	425 000 kr	56 875,00 kr	500 000 kr	1 400 000 kr
Summa		2 942 892,00 kr	3 352 000 kr	4 253 000 kr
Räntor	3 000 kr	1 036,46 kr	1 000 kr	1 000 kr
PEAB fond	1 513 000 kr	546 321,00 kr	500 000 kr	100 000 kr
Summa intäkter	4 790 000 kr	3 490 249,46 kr	3 853 000 kr	4 354 000 kr

*Avser bidrag för upprustning av fackverksbron

Kostnader

	2018		2019	2020
	Budget	Utfall	Budget	Budget
Administration	60 000 kr	132 848,00 kr	100 000 kr	100 000 kr
Driftkostnader övriga	0 kr	64 644,00 kr	50 000 kr	0 kr
Underhåll enl.entreprenadavtal fasta kostnader	750 000 kr	732 234,00 kr	750 000 kr	80 000 kr
Underhåll enl.entreprenadavtal rörliga kostnader	300 000 kr	192 403,00 kr	200 000 kr	200 000 kr
Vinterkostnad rörlig	500 000 kr	928 870,00 kr	1 000 000 kr	1 000 000 kr
Iståndsättning vägar och centralplan	1 500 000 kr	905 904,00 kr	600 000 kr	900 000 kr
Iståndsättning Lekplatser	0 kr	190 173,00 kr	500 000 kr	0 kr
Iståndsättning fackverksbron	1 500 000 kr	0,00 kr	750 000 kr	2 000 000 kr
Övriga kostnader	20 000 kr	37 433,00 kr	25 000 kr	25 000 kr
Summa ext.kostnader	4 630 000 kr	3 184 509,00 kr	3 975 000 kr	4 305 000 kr
Avsättning till underhållsfond	50 000 kr	0,00 kr	50 000 kr	50 000 kr
Personal, arvoden m.m.	110 000 kr	100 151,00 kr	100 000 kr	100 000 kr
Summa	4 790 000 kr	3 284 660,00 kr	4 125 000 kr	4 455 000 kr
Resultat		205 589,46 kr	-272 000 kr	-101 000 kr