



## Fixtjänst

### Budget för 2023

#### RESULTATRÄKNING

#### ORDINARIE VERKSAMHET

#### INTÄKTER

##### Administration och projekt

		Bokslut 2021	Mellan 2022	Budget 2022	Budget 1.1 -31.3 -23
3000	Försäljning snickeri	18 185,04	9 449,95	22 000,00	5 500,00
3020	Försäljning flaggsömnad	7 491,60	6 822,75	10 500,00	3 500,00
3030	Försäljning betong	-	-	-	-
3040	Försäljning övrig sömnad	1 070,55	1 286,00	1 500,00	750,00
3044	Försäljning rebruk tyg	799,68	1 750,70	1 500,00	1 000,00
3045	Försäljning rebruk möbler	2,00	181,50	100,00	250,00
3050	Försäljning av tjänster	11 056,80	4 918,82	18 000,00	2 500,00
3060	Uthyrning av personal	60,00	-	6 000,00	-
3070	Övrig försäljning produkter	-	-	100,00	-
<b>Summa intäkter</b>		<b>38 665,67</b>	<b>24 409,72</b>	<b>59 700,00</b>	<b>13 500,00</b>

#### KOSTNADER

##### Arbetsmaterial

4000	Inköp snickerier	- 10 962,69	- 8 526,72	- 14 000,00	- 3 500,00
4001	Förändring i lager	- 308,76	-	- 850,00	-
4010	Inköp datorer+tillbehör	-	-	-	- 125,00
4020	Inköp flaggsömnad	-	-	- 4 200,00	-
4021	Förändring i lager	- 3 884,47	-	- 2 800,00	-
4030	Inköp övriga tjänster	- 115,39	-	-	-
4044	Inköp rebruk tyg	- 817,83	- 28,45	- 500,00	- 125,00
4045	Inköp rebruk möbler	- 33,98	-	- 200,00	- 50,00
4050	Inköp övrig sömnad	- 1 504,25	- 1 519,24	- 900,00	- 300,00
<b>Summa arbetsmaterial</b>		<b>- 17 627,37</b>	<b>- 10 074,41</b>	<b>- 17 850,00</b>	<b>- 4 100,00</b>

##### Personalkostnad arb.ledning

5000	Lön arb ledning	- 181 982,85	- 93 940,37	-176000,00	-37210,58
5001	Försäkringsersättning olycksfall	-	-	-	-
5002	FPA sjukdagpenning	5 199,95	1 749,13	-	-
5010	Lön snickerihjälp	-	-	-	-
5011	Sjukförsäkringsavgift	- 2 910,61	- 1 298,97	- 3 000,00	- 612,00
5012	Pensionsförsäkring ArPL	- 30 978,28	352,97	- 34 000,00	- 7 403,00
5013	Olycksfallsförsäkringspremie	- 2 438,54	- 1 131,90	- 2 300,00	- 492,00
5014	Arbetslöshetsförsäkringspremie	- 974,76	898,45	- 1 000,00	- 200,00
5025	Lön lokalvårdare	- 10 981,73	- 4 746,14	- 11 000,00	- 2 790,00
5040	Företagshälsovård	- 2 269,30	- 3 521,00	- 1 500,00	- 250,00
5041	Friskvård	- 807,08	- 564,68	- 1 000,00	- 200,00
5042	Reseersättning och dagtraktamente	- 955,22	- 103,71	- 200,00	- 25,00
5043	Handledning	-	-	-	-
5044	Fortbildning	- 804,56	- 200,00	- 500,00	- 75,00
<b>Summa personalkostnad arb.ledning</b>		<b>-229 902,98</b>	<b>- 102 506,22</b>	<b>- 230 500,00</b>	<b>- 49 257,58</b>

##### Personalkostnad skyddsarb.tagare

5050	Lön skyddsarbetstagare	- 231 100,39	- 97 199,55	- 243 000,00	-
5051	Försäkringsersättning olycksfall	73,00	-	-	-
5052	FPA sjukdagpenning	2 272,61	1 320,78	-	-
5054	Lön annexavtal	-	-	-	-
5100	Sjukförsäkringsavgift	- 3 565,90	- 1 284,78	- 4 000,00	-
5200	Pensionsförsäkring ArPL	- 39 664,97	- 162,06	- 44 000,00	-
5300	Olycksfallsförsäkring	- 2 914,99	- 1 470,90	- 3 000,00	-
5310	Arbetslöshetsförsäkringspremie	- 1 172,61	893,60	- 1 000,00	-
5420	Företagshälsovård	- 2 286,17	- 1 422,83	- 1 500,00	- 125,00
5450	Friskvård	- 552,82	- 1 248,93	- 1 000,00	- 300,00
5510	FRUKOSTBILJETTER, INTÄKT	30,00	-	-	-
5600	Rekreation / Övriga personalkostn.	- 1 842,44	- 267,31	- 2 000,00	- 250,00
<b>Summa personalkostnad skyddsarb.tagare</b>		<b>- 280 724,68</b>	<b>- 100 841,98</b>	<b>- 299 500,00</b>	<b>- 675,00</b>

##### Avskrivningar

5790	Avskrivningar fastighet	- 53 047,40	-	-	- 13 275,00
5795	Avskrivningar inventarier	- 8 020,87	-	- 7 000,00	- 1 750,00
<b>Summa avskrivningar</b>		<b>- 61 068,27</b>	<b>-</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>- 15 025,00</b>

## Fixtjänst

### Budget för 2023

		Bokslut 2021	Mellan 2022	Budget 2022	Budget 1.1 -31.3 -23
<b>Kanslikostnader</b>					
6000	Kanslikostnader	- 3 554,91	- 1 767,12	- 2 000,00	- 625,00
6005	Bredband	- 1 195,40	- 595,20	- 1 200,00	- 300,00
6010	Telefonkostnader	- 1 547,43	- 326,85	- 1 000,00	- 200,00
6012	Licenser	- 264,65	- 99,00	- 200,00	- 75,00
6015	Datakostnader	-	- 15,00	-	-
6020	Möteskostnader	- 62,18	-	- 200,00	-
6030	Annonskostnader	- 50,00	-	- 1 000,00	-
6035	Mässor /Skördefesten	-	- 137,50	- 500,00	-
6050	Kassasystem	- 945,54	- 142,60	-	-
6060	Bankkostnader	- 136,49	- 78,21	- 170,00	- 40,00
6070	Tidningar & Litteratur	- 344,00	- 407,50	- 300,00	- 90,00
6080	Försäkringar	- 2 910,13	- 1 517,20	- 3 000,00	- 750,00
6090	Bokföringskostnader	- 6 000,00	- 4 559,90	- 9 000,00	- 2 250,00
6095	Revisionskostnader	- 1 426,00	- 1 550,00	- 1 500,00	- 375,00
6098	Uppvaktningar	- 359,83	- 208,90	- 1 000,00	- 125,00
6099	Övr. oförutsedda kostnader	- 1 036,89	-	- 500,00	- 125,00
<b>Summa kanslikostnader</b>		<b>- 19 833,45</b>	<b>- 11 404,98</b>	<b>- 21 570,00</b>	<b>- 4 955,00</b>
<b>Driftskostnader, lokalen</b>					
6110	Arrende	- 2 248,32	- 1 143,18	-	- 575,00
6130	Driftskostnader , bil	- 1 519,04	- 532,28	- 750,00	- 250,00
6135	Underhåll / reparation, bil	-	- 309,00	- 1 000,00	- 125,00
6136	Försäkringar & skatt bil	- 943,56	- 450,84	- 1 000,00	- 250,00
6140	Renhållning	- 2 338,00	- 185,70	-	-
6145	Städtjänster/löner	- 1 914,56	-	-	-
6146	Sjukförsäkringsavgift	-	-	-	-
6147	Pensionsförsäkring ArPL	-	-	-	-
6148	Olycksfallsförsäkring	-	-	-	-
6149	Arbetslöshetsförsäkringspremie	-	-	-	-
6150	Lokalkostnader	- 2 844,37	- 3 369,62	- 4 000,00	- 1 500,00
6151	Uppvärmning lokal	- 10 674,98	- 5 966,28	- 8 600,00	- 3 000,00
6152	Fastighetsskatt	- 442,87	- 378,12	- 350,00	- 90,00
6160	Elkostnader	- 6 485,45	- 3 642,39	- 6 800,00	- 2 500,00
6165	Vattenkostnader in / ut	- 769,14	- 250,38	- 650,00	-
<b>Summa driftskostnader, lokalen</b>		<b>- 30 180,29</b>	<b>- 16 227,79</b>	<b>- 23 150,00</b>	<b>- 8 290,00</b>
<b>Förbrukningmaterial</b>					
6182	Handverktyg	- 58,45	-	-	-
6185	Förbr.material, snickerier	- 159,59	- 872,24	- 400,00	- 100,00
6187	Förbr.material, flaggsömnad	- 20,00	-	- 200,00	-
6190	Skyddskläder o. övriga personalkostnader	- 1 768,24	- 1 566,63	- 2 100,00	- 450,00
<b>Summa förbrukningmaterial</b>		<b>- 2 006,28</b>	<b>- 2 438,87</b>	<b>- 2 700,00</b>	<b>- 550,00</b>
<b>Inventarier</b>					
6300	Inventarier, snickerier	- 447,73	- 142,71	-	-
6350	Inventarier, gemensamma	-	-	- 500,00	- 125,00
6360	Inventarier, kansli	-	- 620,00	- 800,00	-
6400	Underhåll, maskiner & inventarier	- 770,85	- 461,78	- 1 000,00	- 200,00
<b>Summa inventarier</b>		<b>- 1 218,58</b>	<b>- 1 224,49</b>	<b>- 2 300,00</b>	<b>- 325,00</b>
<b>Summa kostnader</b>		<b>- 642 561,90</b>	<b>- 244 718,74</b>	<b>- 604 570,00</b>	<b>- 83 177,58</b>
<b>Resultat av ordinarie verksamhet</b>		<b>- 603 896,23</b>	<b>- 220 309,02</b>	<b>- 544 870,00</b>	<b>- 69 677,58</b>
<b>TILLFÖRDA MEDEL</b>					
<b>Kostnader</b>					
8160	Räntekostnader	- 10 460,18	- 5 215,42	- 101 700,00	- 25 425,00
8165	Förmedlingsprovisioner	- 125,34	- 184,36	-	- 50,00
<b>Summa kostnader</b>		<b>- 10 585,52</b>	<b>- 5 399,78</b>	<b>- 101 700,00</b>	<b>- 25 475,00</b>
<b>Summa tillförda medel</b>		<b>- 10 585,52</b>	<b>- 5 399,78</b>	<b>- 101 700,00</b>	<b>- 25 475,00</b>
<b>ALLMÄNNA UNDERSTÖD</b>					
8200	ÅLR, PAF-bidrag	270 000,00	67 500,00	135 000,00	
8203	Kommunbidrag annexavtal	-	-	-	-
8205	KST /KOMMUNDEB	344 481,75	665 120,00	501 970,00	95 152,58



## Fixtjänst

### Budget för 2023

		Bokslut 2021	Mellan 2022	Budget 2022	Budget 1.1 -31.3 -23
8206	Övriga bidrag	-	-		
	Summa allmänna understöd	614 481,75	732 620,00	636 970,00	95 152,58
	Räkenskapsperiodens resultat	-	506 911,20	- 9 600,00	-