

		Period 2021	Period 2022	Period 2023-08	Budget 2024
RÖRELSENS INTÄKTER		Denna Budget är beräknad på pengaflödet.			
Nettoomsättning		Alla Projekt och avskrivningar är borttagna ur budget, då det ligger utanför verksamhetens grundbudget			
3004	Försäljning tillverkade produkter A inom Sverige, momsfri	290,03	0	14 658,00	
3010	Försäljning Hbis 25%	65 896,73	13 360,07	12 759,80	30 000 kr
3013	Försäljning Hbis 6%	745,27	150,94	0	
3031	321an pappers Annonser	22 876,00	0	4 600,00	
3033	H/M Krönikan	39 749,02	6 239,61	5 485,71	35 000 kr
3034	321:an Annonser Webb	1 064,00	0		
3036	Försäljning Kartor m.m.			1 698,12	2 000 kr
3038	Det Händer i Hallenbygden Prenumerationer	2 452,80	1 133,04	0	
3039	Det Händer i Hallenbygden Annonser	1 178,00	73 022,00	5 140,00	
3109	Allhuset Uthyrning rum	0	260	0	
3122	Hyra Biblioteket	52 986,00	109 012,00	94 658,00	103 768 kr
3123	Hyra Kontorsplatser	0,00	68 529,00	0	102 586 kr
3127	Hyra Massagerum	0	10 875,00	1 800,00	10 900 kr
3130	Hyra Rödins Trä	8 865,00	15 404,00	6 648,00	14 493 kr
3150	Hamnhyra	15 230,00	11 900,00	15 500,00	15 500 kr
3160	Hyra Röda Korset	4 400,00	6 600,00	3 400,00	8 400 kr
3302	Timkostnad produktion av kunders Material för utskrift	5 100,00	0	29 003,24	
	Trollingen	0,00	0	450	10 000 kr
3510	Medlemsavgifter	11 600,00	10 900,00	1 350,00	11 000 kr
3520	Fakturerade frakter	0	143	275,22	
3540	Faktureringsavgifter	0	25	888,87	
3681	Hbis Reklamskyllt Inkomster	7 500,00	0	10 500,00	7 500 kr
3730	Lämnade rabatter	1	3 982,00	0	
3740	Öres- och kronutjämning	11,89	3,63	-7,58	
Summa nettoomsättning		239 945,74	331 539,29	208 807,38	351147,08
Aktiverat arbete för egen räkning					
3850	Internfakturering	97 605,38	90 920,80	16 154,63	
3860	Uthyrning utrustning spår och leder m.m	5 185,00	0		
Summa aktiverat arbete för egen räkning		102 790,38	90 920,80	16 154,63	0,00
Övriga rörelseintäkter					
3980	Erhållna offentliga stöd och bygdemedel m.m.	431 700,00	202 195,00	224 534,00	
3990	Övriga ersättningar och intäkter	650	0	0	
3993	Erhållna donationer och gåvor HBIS/321an	2 260,00	11 840,00	213,64	2000
3999	Övriga rörelseintäkter	0	1,78		

Summa övriga rörelseintäkter		434 610,00	214 036,78	224 747,64	2000
SUMMA RÖRELSSENS INTÄKTER		777 346,12	636 496,87	449 709,65	353 147,08
RÖRELSSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter					
4000	Je vejt int	-179,6	0		
4010	Inköp av material o varor Hbis			-1 992,00	-1200
4020	Inköp av Frimärken m.m till posten	-1 440,00	0		-800
4210	Skyllt 321an	-1 280,36	0		
4300	Kostnader 321an.se web			-3 967,00	0
4305	Hallenbygdens Hemsida	0	-840	-1 327,00	-1500
4310	Kostnader Hallen/Marby Krönikan	-9 575,00	-6 800,00	-10 320,20	-10 000
4330	Kostnader Hbis Reklam Papper, blanketter etc..	-350,32	-868	-903,95	
4343	Kostnader - Det händer i hallenbygden bladet	-840	-4 000,00	-9 000,00	
4346	Skrivarkostnader, Bläcktank, Patroner m.m	-31 998,32	-46 551,46	-18 048,91	-25000
4348	Frimärken/Distributions/porto kostnader	-720	0	-175	
4370	Kostnader Hbis	-2 925,00	0		
4421	Julskyltningen	0	-514,58	-47,84	
Summa råvaror och förnödenheter		-49 308,60	-59 574,04	-45 781,90	-38500
Övriga varu- och materialkostnader					
4800	Arrende Hamnen Matilda-Jakob Sjödin	0	-8 000,00	0	0 *Redan betalt för 2024 då det betalats in för 4 år 2022 (2000:-/År)
4840	Kostnader Hamnen	-2 615,80	-552,92	-3 322,00	-4000
4850	Kostnader Trollingen	-495,2	47 346,37	1 111,50	
4860	Ej Projektbundna Kostnader spår o leder	-19 829,21	0		
Summa Övriga varu- och materialkostnader		-22 940,21	38 793,45	-2 210,50	-4000
BRUTTOVINST		705 097,31	615 716,28	401 717,25	310647,08
Övriga externa kostnader					
5020	Ei Allhuset	-32 567,99	-27 960,39	-35 057,40	-36 000,00
5040	Vatten och avlopp Allhuset	-8 874,22	-7 472,27	-5 625,83	-8 000,00
5050	Lokaltillbehör	0	-1 262,80	-479,2	
5060	Städning och renhållning	-365,28	-2 839,56	-331,4	-1000
5062	Sophämtning Allhuset	0	-92	0	
5063	Brandöversyn Lokaler	0	-2 505,70	0	
5064	Snöröjning o sandning Allhuset	-7 160,00	-8 200,00	-12 520,00	-8 000,00
5070	Reparation och underhåll av lokaler	-257	0	-1 279,12	
5072	Kostnader Hiss Allhuset			-5 314,30	

5165	Gårdsskötsel allhuset	-501,61	-9 284,20		-1000		
5171	Rep fastighet Mark	-155	-155	0			
5181	Fastighetsförsäkring	0	-3 672,00	0	-3700		
5190	Fastighetskostnader - Översyn	-2 348,75	0	0			
5216	Kopieringsmaskin Office	-903,95	0				
5218	Kopieringmaskin Canon Funktionshyra	-16 871,13	-17 514,20	-15 159,86	-17 500,00		
5410	Förbrukningsinventarier	-26,4	0				
5420	Programvaror	-3 970,80	-2 398,48	-2 391,90	-2 500,00		
5460	Förbrukningsmaterial	-608,8	0	-59,92			
5490	Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-2 863,20	0				
5500	Reparation och underhåll	-1 918,40	0				
5530	Projekt spår o leder	-144 498,15	-317 399,81	-81 407,00			
5531	Projekt kostnader Allhuset	-33 186,38	-920	-20 132,29			
5532	Projekt kostnader Hamnen	-101 371,57	-15 595,46	0			
5538	Projekt Behovsanalys Södra Storsjöbygden	-79 388,20	-32 224,56	-1 314,20			
5710	Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	-259	0	0			
5980	PR, institutionell reklam och sponsring	0	-5 000,00				
5990	Övriga kostnader för reklam och PR	-1 421,00	0				
5992	kostnader för informationsskärmar			-8 043,84	-10000		
6060	Kreditförsälningskostnader	0	-49,4	-19,7			
6071	Representation, gåvor, avdragsgill	-106,96	0	-698,64			
6072	Representation, ej avdragsgill	0	-153	0			
6211	Fast telefoni	-1 812,85	0	-196,75			
6230	Bredband	-14 221,78	-12 875,25	-7 326,08	-13 000,00		
6250	Postbefordran	-145	0				
6310	Företagsförsäkringar	-17 459,00	-15 806,00	-18 048,00	-18 000,00		
6450	Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma			-1 074,32			
6490	Övriga förvaltningskostnader / Bolagsverket	-1 400,00	-800	0	-800		
6495	Kostnader möten och sammanträden	0	-741,97	-137,95			
6530	Redovisningstjänster	-8 524,80	0				
6540	IT-tjänster Fortnox (Bokföringsprogram)	-5 100,65	-10 654,96	-6 405,50	-11 000,00		
6551	Licenser för upphovsskyddat material	-2 850,00	500	0			
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	-400	-400	-800			
6570	Bankkostnader	-1 377,00	-7 977,50	-3 671,00	-7 500,00		
6575	Föreningsavgifter	-1 515,00	-468	0			
6980	Föreningsavgifter	-100	-100	-100	-100		
6993	Lämnade bidrag och gåvor	-340	0				

Summa övriga externa kostnader

-494 869,87 -504 022,51 -227 594,20 -138 100,00

Personalkostnader

7010	Löner till kollektivanställda Hbis	-78 967,61	-22 475,62	-41 780,10	-125 400,00	165984	35%
7012	Löner till kollektivanställda 321:an	-33 112,80	-35 246,40	-1 344,00		94848	20%
7013	Löner till kollektivanställda Projekt	-23 697,00	-57 178,00	-19 662,00		118560	25%
7081	Sjuklöner till kollektivanställda	2 460,00	2 735,00	0			
7210	Löner till tjänstemän	-2 764,00	-3 688,00	-3 344,00			
7290	Förändring av semesterlöneskuld	0	-26 018,01	-3 303,29			
7331	Skattefria bilersättningar	-3 848,00	-5 722,05	-4 010,00	-4000		
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-192	-770,06	-5 293,42			
7426	Arbetsgivaralliansen	-4 141,00	-4 202,25	-4 567,75	-4 500,00		

7510	Sociala avgifter HBIS	-12 274,52	-2 275,46	-9 166,77	
7511	Sociala avgifter för 321an	-10 402,06	-11 074,42	-422,28	
7512	Sociala avgifter för Projektanställda	-7 445,22	-7 132,12	-4 020,75	
7519	Sociala avgifter för semester- och löneskuld	0	-8 174,86	-1 037,89	
7580	Gruppförsäkringspremier Fora	31 045,00	1 039,00	171	-6 000,00
7631	Personalrepresentation, avdragsgill	-3 952,45	0	-602,68	
7690	Övriga personalkostnader	0	513,5	0	
Summa personalkostnader		-147 291,66	-179 669,75	-97 781,25	-139900
Avskrivningar					
7821	Avskrivningar på byggnader	-17 637,00	-17 637,00	-17 637,00	-17637
7824	Avskrivningar på markanläggningar	-1 899,00	-292,86	-292,86	-292,86
7832	Avskrivningar på inventarier och verktyg	-27 573,00	-136,01	-136,01	-136,01
Summa avskrivningar		-47 109,00	-18 065,87	-18 065,87	-18065,87
RÖRELSERESULTAT		15 826,78	-67 975,98	-389 223,22	-334 565,87
Finansiella poster					
8310	Ränteintäkter	53	4,37	1	
8314	Skattefria ränteintäkter	0	7	0	
8323	Ränteintej avdr gill skattekonto			32	
8400	Räntekostnader (gruppkonto)	-5 492,96	-3 539,34	-1 992,00	-4 500,00
8410	Övriga kostnader bank	0	-730	-1 250,00	-1250
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-174	-210	26	
Summa finansiella poster		-5 613,96	-4 467,97	-3 183,00	-5 750,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		10 212,82	-72 443,95		
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-767 133,30	-708 940,82	-392 406,22	-340 315,87
Årets resultat					
8999	Årets resultat	-10 212,82	0		
Summa årets resultat Likviditetsmässigt		-10 212,82	0	30 897,08	Alltså hur mycket kassan förändras
Beräknad Skatt				-3000	
BERÄKNAT RESULTAT		0	-72 443,95	9 831,21	Bokföringstekniskt / Skattemässigt