

Dispositionsplan 2022

Konto	Konto (T)	Bokslut 2020	Budget 2021	Arbetsbudget 2022	Dispositionsplan 2022
3155	Virkesförsäljning	-23 830,50	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
31659	Internt: tillverkning för eget bruk	-22 222,25	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
3170	Avgifter för idrottsutrymmen	-5 920,56	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
3172	Kopiering	-53,21	0,00	0,00	0,00
3180	Övriga försäljningsinkomster	-11 702,55	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
31809	Internt: Övriga försäljningsinkomster	-3 665,47	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
3015	Övriga försäljningsintäkter av prestationer	-67 394,54	-75 500,00	-75 500,00	-75 500,00
3001	Försäljningsintäkter	-67 394,54	-75 500,00	-75 500,00	-75 500,00
3279	Övrig avgift för småbarnspedagogik, utbildning och kultur	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	Avgifter för småbarnspedagogik, utbildning och kultur	0,00	0,00	0,00	0,00
3285	Byggnadstillsyn och -inspektion	-62 319,12	-67 810,00	-64 119,00	-64 119,00
3286	Granskningsavgift för marktäkt	-7 130,00	0,00	0,00	0,00
3287	Övrig avgifter för samhällstjänster	-20 633,15	-17 450,00	-28 456,00	-28 456,00
3225	Avgifter för samhällstjänster	-90 082,27	-85 260,00	-92 575,00	-92 575,00
3210	Avgiftsintäkter	-90 082,27	-85 260,00	-92 575,00	-92 575,00
3332	Stöd för företagshälsövårdskostnader (FPA)	-3 605,54	-2 465,00	-1 965,00	-1 965,00
3333	Utbildningsersättning (Sysselsättningsfonden)	-111,16	-135,00	-135,00	-135,00
3335	Övriga understöd och bidrag	-4 839,38	0,00	0,00	0,00
3315	Understöd och bidrag av övriga	-8 556,08	-2 600,00	-2 100,00	-2 100,00
3300	Understöd och bidrag	-8 556,08	-2 600,00	-2 100,00	-2 100,00
3410	Hyror för bostäder	-53 853,70	-57 800,00	-60 889,00	-60 889,00
3420	Hyror för övriga byggnader	-942 494,97	-906 959,00	-990 121,00	-990 121,00
34209	Internt: Hyror	-1 413 015,69	-1 420 346,00	-1 536 065,00	-1 536 065,00
3425	Hyror för idrottsutrymmen	-13 324,28	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
34259	Internt: Hyror för idrottsutrymmen	-2 634,05	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
3426	Planhyror	-18 965,88	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00
3440	Hyror för mark- och vattenområden	-33 181,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00
3445	Hyror för maskiner och anordningar	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
3415	Hysesintäkter	-2 477 469,57	-2 464 105,00	-2 666 075,00	-2 666 075,00
3510	Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
3521	Försäkringsbolagens skadeförsäkringsersättningar	-2 089,42	0,00	0,00	0,00
3590	Övriga intäkter	-23 857,68	-20 100,00	-10 100,00	-10 100,00
3420	Övriga verksamhetsintäkter	-25 947,10	-30 100,00	-20 100,00	-20 100,00
3410	Övriga verksamhetsintäkter	-2 503 416,67	-2 494 205,00	-2 686 175,00	-2 686 175,00

4370	Renhållnings- och tvätteritjänster	64 658,48	62 400,00	66 300,00	66 300,00
4371	Städtjänster	21 850,24	16 800,00	16 800,00	16 800,00
4372	Gårdskarlstjänster	83 117,12	78 100,00	78 100,00	78 100,00
4373	Avloppsvattenvavgifter	0,00	25 370,00	25 370,00	25 370,00
4375	Planskötsel	27 909,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
4380	Byggnade och underhåll av områden	155 659,97	190 050,00	232 950,00	232 950,00
4381	Byggnade och underhåll av byggnader	179 898,67	145 500,00	185 912,76	185 912,76
43819	Intern: Byggnade och underhåll av byggnader	0,00	0,00	0,00	0,00
4382	Underhåll av byggnadsplanevägar	61 567,78	83 000,00	90 000,00	90 000,00
43829	Intern: tillverkning för eget bruk	6 604,86	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4390	Byggnade och underhåll av maskiner, invent. och anordning.	84 252,74	53 400,00	85 400,00	85 400,00
4400	Inkvarterings- och måltidstjänster	12,60	200,00	200,00	200,00
44009	Intern: Serveringskostnader	278,70	450,00	450,00	450,00
4402	Mat och kaffe	539,40	1 100,00	1 100,00	1 100,00
4409	Kilometerserättning	3 796,39	0,00	10 800,00	10 800,00
4410	Rese- och transporttjänster	11 091,64	15 400,00	4 075,23	4 075,23
4420	Social- och hälsovårdstjänster	6 793,29	4 360,00	4 260,00	4 260,00
4431	Personalutbildning	770,00	5 812,00	6 312,00	6 312,00
4446	Betalningsandelar till regionalt räddningsverk	614 629,45	659 294,00	836 656,00	836 656,00
4448	Betalningsandelar gällande miljö- och hälsoskydd	146 679,36	193 782,00	154 330,00	154 330,00
4460	Övriga tjänster	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
44609	Intern: Övriga tjänster	15 612,35	10 850,00	14 850,00	14 850,00
4305	Köp av övriga tjänster	1 590 266,12	1 688 582,00	1 960 405,54	1 960 405,54
4300	Köp av tjänster	1 591 881,62	1 690 198,00	1 960 405,54	1 960 405,54
4500	Kontors- och skolmaterial	888,15	3 000,00	3 000,00	3 000,00
45009	Intern: Kontorsmaterial	82,75	150,00	150,00	150,00
4503	Arbetsmaterial	3 590,26	5 100,00	5 100,00	5 100,00
4510	Litteratur	50,00	400,00	400,00	400,00
4512	Tidningar och tidskrifter	184,55	370,00	370,00	370,00
4513	AV-medel	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Livsmedel	6,78	200,00	200,00	200,00
4530	Kläder och textilier	4 468,35	4 550,00	4 550,00	4 550,00
4533	Läkemedel	0,00	200,00	200,00	200,00
4534	Vårdförnödenheter	54,03	0,00	0,00	0,00
4535	Första hjälpen material	152,42	800,00	800,00	800,00
4550	Städ- och rengöringsmaterial	2 388,68	1 670,00	1 670,00	1 670,00
4560	Bränsle- och smörjmedel	14 122,69	15 250,00	15 250,00	15 250,00

4570	Värme	398 085,66	432 590,00	436 190,00	436 190,00
4571	Elektricitet	356 825,07	372 495,00	372 995,00	372 995,00
4572	Bruksvatten	17 290,21	14 985,00	15 115,00	15 115,00
4573	Avloppsvatten	24 970,32	0,00	0,00	0,00
4580	Inventarier	30 359,16	15 700,00	16 200,00	16 200,00
4590	Byggmaterial	10 117,60	0,00	0,00	0,00
4600	Övrigt material	17 567,02	2 000,00	2 000,00	2 000,00
46009	Internt: Gåvoartiklar	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Inköp under räkenskapsperioden	881 203,70	869 460,00	874 190,00	874 190,00
4500	Material, förnödenheter och varor	881 203,70	869 460,00	874 190,00	874 190,00
4742	Understöd till sammanslutningar	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
47421	Understöd till enskilda vägar	251 148,34	0,00	0,00	0,00
47424	Understöd till EU- och övriga projekt	12 921,00	2 421,00	17 421,00	17 421,00
47428	Övriga understöd till sammanslutningar	1 000,00	285 500,00	285 500,00	285 500,00
4742	Understöd till sammanslutningar	265 069,34	287 921,00	319 921,00	319 921,00
4700	Understöd	265 069,34	287 921,00	319 921,00	319 921,00
4820	Hyror för byggnader och lokaler	53 881,04	38 225,00	38 225,00	38 225,00
48209	Internt: Hyror för byggnader	108 516,30	101 059,00	101 359,00	101 359,00
4830	Hyror för maskiner och anordningar	11 613,95	9 837,00	9 837,00	9 837,00
4800	Hyseskostnader	174 011,29	149 121,00	149 421,00	149 421,00
4900	Dieselskatt	0,00	0,00	0,00	0,00
4901	Fordonsskatt	905,85	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4903	Moms på kostförmåner	14,40	0,00	0,00	0,00
4904	Moms på telefonförmåner	43,20	0,00	0,00	0,00
4915	Lagfarts- och styckningskostnader	155,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4920	Överlåtelseförluster för tillgångar bland bestående aktiva	736,00	350,00	350,00	350,00
4921	Representationsgåvor	0,00	50,00	50,00	50,00
4922	Personalgåva	0,00	0,00	0,00	0,00
4930	Medlemsavgifter till övriga	1 750,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
4960	Kostnadsföring av kundfordringar	2 059,51	0,00	0,00	0,00
4980	Övriga kostnader	9 927,41	9 628,00	8 378,73	8 378,73
4900	Övriga verksamhetskostnader	15 591,37	16 178,00	14 928,73	14 928,73
4800	Övriga verksamhetskostnader	189 602,66	165 299,00	164 349,73	164 349,73
4000	VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 728 574,93	3 844 858,00	4 182 444,99	4 182 444,99
		1 059 116,66	1 187 293,00	1 326 094,99	1 326 094,99