

Ringsjöns vattenråd

1(2)

Budget 2024 för Ringsjöns vattenråd			Budget 2023	
	Intäkter	Utgifter	Intäkter	Utgifter
Intäkter				
Driftsbidrag Höörs kommun	1 378 529		1 298 131	
Driftsbidrag Hörby kommun	1 378 529		1 298 131	
Driftsbidrag Eslöv kommun	344 632		324 533	
Driftsbidrag Sydvatten AB	344 632		324 533	
Summa intäkter	3 446 323		3 245 328	
Administration (1301)				
Köp av huvudverksamhet (ekonomistöd)		95 000		92 000
Månadslön, hel- o deltids (inkl. sem. ers.)		550 791		543 959
Kalkylerat PO-pålägg		206 767		204 202
Konsultkostnader (diverse främmande tjänster)		65 376		16 000
Kursavgifter		12 000		10 000
Medlemsavgifter		200		200
Lokalhyra, inkl. städning		58 000		58 000
Reklam- och informationsmaterial		10 000		6 000
Representation		5 000		2 000
Resekostnader inkl. logi		11 000		10 000
IT-kostnader		17 650		14 000
Telefonavgifter		4 000		3 000
Summa Administration		1 035 784		959 361
Biomanipulation (1302)				
Månadslön, hel- o deltids (inkl. sem. ers.)		464 935		450 343
Lön till timanställda (inkl. sem. ers.)		610 000		573 249
Kalkylerat PO-pålägg		403 531		384 257
Markhyror (hamnen)		100 000		100 000
Förbrukningsavgift, el		40 000		29 000
Drivmedel (bil + båtar)		150 000		140 000
Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial		12 000		10 000
Övriga transporter (fiskhämtning)		5 000		5 000
Fordonsförsäkringar (båtar + bil)		51 000		51 000
Kursavgifter		15 000		10 000
Båtkostnader		384 000		403 000
Förbrukningsinventarier		17 000		15 000
Förbrukningsmaterial övrigt		18 000		15 000
Reparationer och underhåll		128 000		90 118
Telefonavgifter		5 000		4 000
Bilkostnader (leasing, skatt och gps)		7 073		6 000
Summa Biomanipulation		2 410 539		2 285 967
Summeringar:				
	3 446 323	3 446 323		3 245 328

Budget recipientkontroll 2024

	Intäkter	Utgifter	
Intäkter			2023
Finansiering Höörs kommun	148 800		142 538
Finansiering Hörby kommun	148 800		142 538
Finansiering Eslöv kommun	37 200		35 635
Finansiering Sydsvatten AB	37 200		35 635
Finansiering Mats Palm	5 000		5 000
Finansiering Mittskåne vatten	23 000		23 000
Summa intäkter	400 000		384 346

Recipientkontroll (1303)

Konsultkostnader (SCB)		400 000	384 346
------------------------	--	---------	---------

Summeringar: 400 000 400 000

Balanskontot 2022-12-31

1 420 937

Kommentar: Prognos för 2023 är ett överskott på 200 000 kr.

Belastar balanskontot 2024

Informationsinsatser	30 000
Biotopkartering av vattendrag	150 000
Ytkartering av vattenväxter	250 000
	430 000

Kommentar: Uppskattade summor. Bland annat behöver upphandlingar göras.

Utdebitering 2024

Driftsbidrag Höörs kommun	1 527 329
Driftsbidrag Hörby kommun	1 527 329
Driftsbidrag Eslöv kommun	381 832
Driftsbidrag Sydsvatten AB	381 832
Finansiering Mats Palm	5 000
Finansiering Mittskåne vatten	23 000
	3 846 323