

Utfall 2016 + Budget 2017 Försäljning av tjänster , Drift- och Underhåll av nätet

	Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	
Intäkter				
Medlemsavgifter	21500	21850	22000	
Kommunikationstjänster	643306	659660	703296	198 st
Utökning av medlemmar	25000	0	150000	6 st
Anslutning mot Tossene och Askum	0	0	5000	3 Master
Hysesintäkt IP-only (4.500 kr/mån)	54000	54000	54000	
Kommunförsäljning	770000	770000	0	
Summa Intäkter	1513806	1505510	934296	
Kostnader				
Telia Tjänster 1195stx 12 mån x 239 kr /mån	553524	541636	612058	198 st
Försäkringar	6000	6338	6500	
Hyra nodhus inkl EI	8400	8400	8400	
Lokalhyror övriga	3000	2900	3000	
Förtäring årsmöte	500	825	1000	
Förbrukningsmateriel (Bläck, porto,kuvert)	3000	2480	3000	
Kopieringskostnader	0	0	0	
Programvarulicenser+månadshyra Larm	7500	7460	8000	FortNox+ Securitas larm
Redovisning/Bokföring/Fakturering	5000	0	10000	Ersättning till extern byrå (del av år)
Årsbokslut	7000	5000	6000	
Drift och underhåll: (Nytt serviceavtal)	8000	8000	8000	
Ledningskollen	4500	0	5000	Löpande ärenden 40h/år a`450 kr /h
Utsättningar	3000	3974	8000	Endast milersättningar
Reparationer/Utbyggnation, 4 kunder	60000	63592	140000	Reparation av söknät+utökning av medlemmar
Oförutsett (Inköp Svets + Inst. Larm)	10000	0	10000	
Bankkostnader	2500	2075	2500	BG+Bankkostnad
Batterier till UPS	40000	0	10000	
Inkomstskatt	62000	47535	0	Till följd av försäljning till kommun
Summa kostnader	783924	700215	841458	
Resultat Tjänster drift och Underhåll	729882	805295	92838	

Not: Resultatet här angivet före avskrivningar och bokslutsdispositioner

Investeringsbehov: Nya batterier till UPS