

RESULTAT SKRYLLEGÅRDEN

	Utfall 2019 (tkr)	Utfall 2020 (tkr)	Utfall 2021 (tkr)	Resultat 21_09	Resultat 22_09
Intäkter					
Försäljning varor/hyror	363	393	369	212	221
Gym, dusch och bastu	2 446	2 087	1 766	1032	1282
Rögle sportfiske	626	893	881	728	666
Ersättning IOP	2 734	2 800	2 849	2136	2200
Övriga intäkter	31	158	643	275	138
Statliga bidrag personal	874	972	936	617	616
Summa	7 074	7 303	7 444	5000	5123
Kostnader					
Inköp varor/fisk	-346	-445	-432	-294	-381
Personalkostnader	-4 582	-4 411	-4 678	-3212	-3183
El, gas, drivmedel, VA	-731	-625	- 890	-504	-967
Övriga kostnader	-1 133	-1 109	-1312	-836	-819
Summa	-6 792	-6 590	-7 312	-4846	-5350
Avskrivningar	-118	-135	-188	-76	-76
Resultat	164	578	-56	78	-303



BUDGET SKRYLLEGÅRDEN

Intäkter	Utfall 2021 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Budget 22_09	Resultat 22_09
Försäljning varor/hyror	369	396	297	221
Gym, dusch och bastu	1 766	1 935	1451	1282
Rögle sportfiske	881	750	562	666
Ersättning IOP	2 849	2 909	2182	2200
Övriga intäkter	643	124	92	138
Statliga bidrag personal	936	935	701	616
Summa	7 444	7 049	5285	5123
Kostnader				
Inköp varor/fisk	-432	-510	-382	-381
Personalkostnader	-4 678	-4 281	-3210	-3183
El, gas, drivmedel, VA	-890	-1 180	-885	-967
Övriga kostnader	-1 312	-1 339	-1004	-819
Summa	-7 312	-7 310	-5481	-5350
Avskrivningar	-188	-152	-101	-76
Resultat	-56	-413	-297	-303



BERÄKNAD GASFÖRBRUKNING

År 2020	Förbrukning kWh	Enhetspris kr/kWh	Månadskostnad ex moms inkl skatter inkl nätavgifter	År 2021	Förbrukning kWh	Enhetspris kr/kWh	Månadskostnad ex moms inkl skatter inkl nätavgifter	År 2022	Förbrukning kWh	Enhetspris kr/kWh	Månadskostnad ex moms inkl skatter inkl nätavgifter
Jan	37934	0,1452	24604	Jan	46048	0,2326	36004	Jan	34972	1,2144	50196
Feb	36574	0,1261	24590	Feb	43081	0,2125	32739	Feb	47190	1,1862	66362
Mar	37947	0,1176	24665	Mar	33348	0,2068	25252	Mar	47915	1,8008	141484
Apr	26288	0,0961	17109	Apr	27893	0,2388	22223	Apr	30760	1,4909	63255
Maj	21204	0,0731	5416	Maj	22431	0,6276	18821	Maj	15722	1,3103	30007
Jun	10622	0,0701	2850	Jun	10514	0,5663	8111	Jun	10179	1,5042	21411
Jul	11961	0,0728	7685	Jul	7550	0,6436	6367	Jul	8830	2,2291	25000
Aug	9342	0,0877	6218	Aug	10257	0,734	10542	Aug	8833	3,0085	31908
Sep	13387	0,1322	9388	Sep	12221	0,9508	15729	Sep	18671	2,5006	57497
Okt	22870	0,1659	16575	Okt	18932	1,25	28494	Okt	22108	1,2948	41283
Nov	29445	0,1626	21172	Nov	27569	1,1571	38511	Nov			115553
Dec	40932	0,19	30393	Dec	42602	1,5475	74833	Dec			224499
Summa/snitt	298506	0,1200	190665	Summa/snitt	302446	0,6973	317626	Summa/snitt			868455



BERÄKNAD ELFÖRBRUKNING

År 2019	Förbrukning kWh	Enhetspris kr/kWh	Månadskostnad ex moms inkl skatter inkl nätavgifter	År 2020	Förbrukning kWh	Enhetspris kr/kWh	Månadskostnad ex moms inkl skatter inkl nätavgifter	År 2021	Förbrukning kWh	Enhetspris kr/kWh	Månadskostnad ex moms inkl skatter inkl nätavgifter	År 2022	Förbrukning kWh	Enhetspris kr/kWh	Månadskostnad ex moms inkl skatter inkl skatter inkl skatter inkl skatter inkl nätavgifter
Jan	36097	0,6667	44343	Jan	36280	0,3121	29848	Jan	33576	0,528	37358	Jan	31280	1,2117	56785
Feb	31342	0,5647	35823	Feb	34460	0,2478	28407	Feb	31669	0,6029	37784	Feb	32027	0,9509	49598
Mar	32892	0,4854	34895	Mar	35905	0,2254	28660	Mar	29772	0,4847	32888	Mar	32905	1,7391	76852
Apr	25089	0,4811	27526	Apr	26958	0,1886	21635	Apr	22444	0,446	25018	Apr	25552	1,2165	47316
Maj	22655	0,4544	24718	Maj	25066	0,2024	20807	Maj	18306	0,5131	22497	Maj	22739	1,5285	49731
Jun	19342	0,3784	20272	Jun	21402	0,3485	21532	Jun	16611	0,7655	25002	Jun	20287	1,9706	53798
Jul	19976	0,453	22306	Jul	21476	0,2955	20479	Jul	19012	0,7312	27336	Jul	21509	1,4102	44741
Aug	21643	0,482	24415	Aug	21561	0,4942	24870	Aug	22380	0,8933	34999	Aug	23350	3,4678	96226
Sep	22764	0,4551	24803	Sep	23168	0,4498	25281	Sep	24096	1,3009	47181	Sep	21916	2,7111	74765
Okt	20983	0,526	34924	Okt	29193	0,3434	27599	Okt	30318	1,0002	49038	Okt	25045	1,0308	41870
Nov	31203	0,5135	34141	Nov	34135	0,4467	34999	Nov	32305	1,2788	60926	Nov			182778
Dec	32372	0,4475	33053	Dec	35233	0,4656	36672	Dec	38060	2,0779	101412	Dec			304236
Summa/snitt	316358	0,4923	361219		344837	0,335	320789		318549	0,8852	501439				1 077 916



PROGNOS SKRYLLEGÅRDEN

Intäkter	Utfall 2021 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Resultat 2022
Försäljning varor/hyror	369	396	295
Gym, dusch och bastu	1 766	1 935	1 709
Rögle sportfiske	881	750	888
Ersättning IOP	2 849	2 909	2 909
Övriga intäkter	643	124	184
Energiersättningar	0	0	282
Statliga bidrag personal	936	935	823
Summa	7 444	7 049	7 090
Kostnader			
Inköp varor/fisk	-432	-510	-508
Personalkostnader	-4 678	-4 281	-4 244
El, gas, drivmedel, VA	-890	-1 180	-1 992
Övriga kostnader	-1 312	-1 339	-1 090
Summa	-7 312	-7 310	-7 834
Avskrivningar	-188	-152	-152
Resultat	-56	-413	- 896

