

Beräkningar inför budget 2017 med HSBs kontoplan

HSB		
INTÄKTER		
3124	Vattenleveranser Debiterat varmvatten Uppräkning till 100/m3 jämfört med 2016 Debitering har skett med 88 kr per kubikmeter de senaste 4,5 åren	330 000
3553	Samfällighetsavgifter Enl debiteringslängd jan-mars à 2 850; april-dec à 3 300	3 710 250
REPARATIONER		
4111	Löp underhåll, byggnad	0
4139	Löp underhåll, gem utrymmen Tilldelning med 15 000 per gård (4 st)	60 000
4144	Löp underhåll, el Elstolpar Lampor garage	60 000
4160	Löp underhåll, markytor	0
4163	Löp underhåll, trädgård Hyra container städdagar ex vis, drivmedel	55 000
4165	Löp underhåll, garage Ex vis kostnad för reparation av port vid inbrott (4 incidenter inträffade 2016) Armaturer	20 000
4190	Löp underhåll, nycklar/låssyst	0
4192	Löp underhåll, lös egendom Traktor, gräsklippare, fotbollsmål	20 000
4199	Löp underhåll, övrigt Avsett för akutunderhåll Enligt tydliga anvisningar från EY bör vi ta höjd för att klara oväntade reparationsbehov	150 000

TAXEBUNDNA UTGIFTER

4311	El, fastighet Utfall 2016: 53 919 kr	55 000
4325	Fjärrvärme Utfall 2016: 1 297 491 kr	1 350 000
4331	Vatten Utfall 2016: 117 419 kr	125 000
4341	Sophämtning Utfall 2016: 105 073 kr	125 000

ÖVRIGA AVGIFTER

4461	Kabel-TV	0
4462	Datakommunikation, bredband Avgift 450 kr/månad	6 000

FÖRVALTNINGSARVODEN

4484	Ekonomiförvaltning HSB enl avtal	70 000
4489	Övriga köpta tjänster	3 000

ÖVRIG DRIFT

5411	Förbrukningsinventarier	6 000
5439	Datakostnader, övriga	1 000
6311	Företagsförsäkring Villaägarna	25 000
6421	Revision	15 000
6491	Övr adm kostnader Kontorsmaterial, lokalhyra, övr adm kostnader	23 000
6551	Konsultkostnad Fortsatt analys av rörsystem, kulvertar, pann- centralen, garage, dagvattenledningar	100 000

PLANERAT UNDERHÅLL

4211	Planerat underhåll, byggnader Panncentralens tak o panel	10 000
4242	Planerat underhåll, värme Anläggningar i panncentralen	80 000
4255	Planerat underhåll, husgrund Dränering för 4 längor planeras, länga 2, 9 samt	1 100 000

	långalängan; beräknad kostnad 1 mkr spolning dagvatten samt dagvattenbrunnar, 100 tkr	
4262	Planerat underhåll, lekutrustning	20 000
4265	Planerat underhåll, garage Färg och bräder, 50 tkr Service av garageportar, 25 tkr	75 000
4299	Planerat underhåll, övrigt Plantering träd och buskar	75 000
EXTRAORDINÄRA POSTER		
3745	Öresutjämning	0
3973	Vinst vid avyttring maskiner	0
PERSONALKOSTNADER		
7311	Arvoden förtroendevalda oförändrat mot 2016	100 000
7511	Styrelsearvoden, sociala avg; 31,42 %	32 000
AVSKRIVNINGAR		
7831	Avskrivning på maskiner o inventarier Enligt plan	9 000
FINANSIELLA POSTER		
8339	Övriga ränteintäkter	0
8439	Räntekostnader övriga	0
8499	Övriga finansiella kostnader Bankkostnader	2 000
RESULTATDISPOSITION		
8873	Avsättning till yttre underhåll	267 250
8879	Avlyft från yttre fond	