

2733 Kyrkmossens Samfällighetsförening**Budget på kontonivå**

		Bokslut 16.12.31	Bokslut 17.12.31	Budget 2018
Intäkter				
Vattenleveranser	3124	247 939	357 488	380 000
Parkeringsavgifter	3217	0	3 265	
Samfällighetsavgifter	3553	3 320 191	3 710 668	4 103 100
Öresutjämning	3745	-4	457	
Nettoomsättning		3 568 126	4 071 878	4 483 100
Fastighetskostnader				
<i>Driftskostnader</i>				
<i>Personalkostnader</i>				
Arvoden förtroendevalda	7311	-100 000	-100 000	-100 000
Arvide övriga	7315			-25 000
Arbetsgivaravgifter löner/ersättningar	7511	-32 000	-30 000	-26 000
Utbildning personal	7611	0	-1 350	
<i>Summa personalkostnader</i>		<i>-132 000</i>	<i>-131 350</i>	<i>-151 000</i>
<i>Fastighetsskötsel och lokalvård</i>				
Serviceavtal, övrigt	4020	0	-26 197	-5 000
<i>Summa fastighetsskötsel och städ</i>		<i>0</i>	<i>-26 197</i>	<i>-5 000</i>
<i>Reparationer</i>				
Löp underhåll, byggnad	4111	-5 862	0	
Löp underhåll, V A	4117	0	-14 538	
Löp underhåll, sop- / miljöanläggning	4135	0	-1 665	
Löp underhåll, gem utrymmen	4139	0	-1 463	
Löp underhåll, el	4144	-3 896	680	-30 000
Löp underhåll, avloppsrör	4148	0	-2 475	
Löp underhåll, fönster	4153	-726	0	
Löp underhåll, markytor	4160	-88 699	0	-30 000
Löp underhåll, trädgård	4163	-23 769	-1 780	
Löp underhåll, garage	4165	-5 087	-8 446	-50 000
Löp underhåll, nycklar/låssystem	4190	-1 677	-2 961	
Löp underhåll, lös egendom	4192	-7 293	-9 460	-20 000
Vattenskador	4196	0	-16 063	
Löp underhåll, övrigt	4199	-10 500	-58 280	-200 000
<i>Summa reparationer</i>		<i>-147 510</i>	<i>-116 451</i>	<i>-330 000</i>
<i>Taxebundna utgifter</i>				
El, fastighet	4311	-53 919	-44 958	-55 000
Fjärrvärme	4325	-1 297 491	-1 298 169	-1 380 000
Vatten	4331	-117 419	-149 359	-145 000
Sophämtning	4341	-105 073	-119 888	-130 000
Grovsopor	4343	0	-10 022	
<i>Summa taxebundna utgifter</i>		<i>-1 573 902</i>	<i>-1 622 396</i>	<i>-1 710 000</i>
<i>Övriga avgifter</i>				
Kabel-TV	4461	0	-9 092	-10 000
Datakommunikation, ex bredband	4462	-2 000	-6 719	-7 000
<i>Summa övriga avgifter</i>		<i>-2 000</i>	<i>-15 811</i>	<i>-17 000</i>
<i>Förvaltningsarvoden</i>				
Ekonomiförvaltning	4484	-57 969	-70 248	-71 000
Övriga köpta tjänster	4489	-2 500	0	-3 000
<i>Summa förvaltningsarvoden</i>		<i>-60 469</i>	<i>-70 248</i>	<i>-74 000</i>
<i>Övrig drift</i>				
Förbrukningsinventarier	5411	-16 737	-6 379	
Datakostnader, övriga	5439	-1 876	-899	
Varuinköp för förbrukning	5462	-1 000	-41 391	
Drivmedel för personbilar	5611	-815	-1 687	

Budget på kontonivå		Bokslut 16.12.31	Bokslut 17.12.31	Budget 2018
Försäkring för motorfordon	5613	-527	-518	
Kostnad för årsredovisning	5921	0	-47 313	
Övriga driftskostnader	5999	-2 775	-12 812	
Kontorsmateriel	6101	0	-271	
Post	6251	0	-992	
Företagsförsäkring	6311	-14 546	-14 550	-15 000
Kronofogdemyndigheten	6322	0	-3 940	
Långtidsbevakning inkasso	6323	0	-969	
Revision	6421	-34 240	-15 000	-15 000
Övr adm kostnader	6491	-6 423	-800	-5 000
Bolagsverket, avg	6492	0	-700	
Konsultkostnad	6551	0	0	-100 000
Övriga externa tjänster	6591	0	-4 994	
Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	6971	0	-838	
<i>Summa övrig drift</i>		<i>-78 939</i>	<i>-154 053</i>	<i>-135 000</i>
Summa driftskostnader		-1 994 819	-1 436 240	-1 941 000
Planerat underhåll				
Planerat underhåll, byggnader	4211	-6 030	-67 691	
Planerat underhåll, V A	4217	0	-93 000	
Planerat underhåll, sop- / miljöanläggning	4235	-9 405	0	
Planerat underhåll, värme	4242	-11 688	0	-30 000
Planerat underhåll, husgrund	4255	0	-979 290	-1 500 000
Planerat underhåll, lekturtrustning	4262	-23 125	0	-30 000
Planerat underhåll, garage	4265	0	-15 215	-100 000
Planerat underhåll, övrigt	4299	-53 500	-71 250	-250 000
Summa planerat underhåll		-103 748	-1 226 446	-1 910 000
Avskrivningar				
Avskrivning på maskiner och inventarier	7831	-9 072	-9 072	-9 000
Summa avskrivningar		-9 072	-9 072	-9 000
Summa fastighetskostnader		-2 107 639	-1 790 399	-3 860 000
Finansiella poster				
Ränteintäkter				
Ränteintäkter från HSB Avräkningskonto	8301	0	390	
Ränteintäkter från hyres- och kundfordringar	8316	0	833	
Skattefria ränteintäkter	8337	20	0	
Summa ränteintäkter		20	1 223	
Räntekostnader				
Räntekostnader dröjsmålsränta	8435	0	-311	
Räntekostnader övriga	8439	-2	0	
Övriga finansiella kostnader	8499	-1 552	-1 400	-2 000
Summa räntekostnader		-1 554	-1 711	-2 000
Summa finansiella kostnader		-1 534	-1 711	-2 000
Årets resultat		1 458 953	699 366	140 100

Budget på kontonivå

**Bokslut
16.12.31**

**Bokslut
17.12.31**

**Budget
2018**
