

2733 Kyrkmossens Samfällighetsförening**Budget på kontonivå****Utfall 2016****Budget 2017**

Intäkter			
Vattenleveranser	3124	247 939	330 000
Samfällighetsavgifter	3553	3 320 191	3 710 250
Öresutjämning	3745	-4	
			4 040 250
Nettoomsättning		3 568 126	4 040 250

Fastighetskostnader

Driftskostnader

Personalkostnader

Arvoden förtroendevalda	7311	-100 000	-100 000
Arbetsgivaravgifter löner/ersättningar	7511	-32 000	-32 000
<i>Summa personalkostnader</i>		<i>-132 000</i>	<i>-132 000</i>

Reparationer

Löp underhåll, byggnad	4111	-5 862	0
Löp underhåll, gem utrymmen	4139	0	-60 000
Löp underhåll, el	4144	-3 896	-60 000
Löp underhåll, fönster	4153	-726	0
Löp underhåll, markytor	4160	-88 699	0
Löp underhåll, trädgård	4163	-23 769	-55 000
Löp underhåll, garage	4165	-5 087	-20 000
Löp underhåll, nycklar/låssystem	4190	-1 677	0
Löp underhåll, lös egendom	4192	-7 293	-20 000
Löp underhåll, övrigt	4199	-10 500	-150 000
<i>Summa reparationer</i>		<i>-147 510</i>	<i>-365 000</i>

Taxebundna utgifter

El, fastighet	4311	-53 919	-55 000
Fjärrvärme	4325	-1 297 491	-1 350 000
Vatten	4331	-117 419	-125 000
Sophämtning	4341	-105 073	-125 000
<i>Summa taxebundna utgifter</i>		<i>-1 573 902</i>	<i>-1 655 000</i>

Övriga avgifter

Datakommunikation, ex bredband	4462	-2 000	-6 000
<i>Summa övriga avgifter</i>		<i>-2 000</i>	<i>-6 000</i>

Förvaltningsarvoden

Ekonomiförvaltning	4484	-57 969	-70 000
Övriga köpta tjänster	4489	-2 500	-3 000
<i>Summa förvaltningsarvoden</i>		<i>-60 469</i>	<i>-73 000</i>

Övrig drift

Förbrukningsinventarier	5411	-16 737	-6 000
Datakostnader, övriga	5439	-1 876	-1 000
Varuinköp för förbrukning	5462	-1 000	
Drivmedel för personbilar	5611	-815	

Budget på kontonivå**Utfall 2016****Budget 2017**

Försäkring för motorfordon	5613	-527	
Övriga driftskostnader	5999	-2 775	
Företagsförsäkring	6311	-14 546	-25 000
Revision	6421	-34 240	-15 000
Övr adm kostnader	6491	-6 423	-23 000
Konsultkostnad	6551	0	-100 000
<i>Summa övrig drift</i>		<i>-78 939</i>	<i>-171 000</i>
Summa driftskostnader		-1 994 819	-2 402 000

Planerat underhåll

Planerat underhåll, byggnader	4211	-6 030	-10 000
Planerat underhåll, sop- / miljöanläggning	4235	-9 405	0
Planerat underhåll, värme	4242	-11 688	-80 000
Planerat underhåll, husgrund	4255	0	-1 100 000
Planerat underhåll, lekutrustning	4262	-23 125	-20 000
Planerat underhåll, garage	4265	0	-75 000
Planerat underhåll, övrigt	4299	-53 500	-75 000
Summa planerat underhåll		-103 748	-1 360 000

Avskrivningar

Avskrivning på maskiner och inventarier	7831	-9 072	-9 000
Summa avskrivningar		-9 072	-9 000

Summa fastighetskostnader		-2 107 639	-3 771 000
----------------------------------	--	-------------------	-------------------

Finansiella poster**Ränteintäkter**

Skattefria ränteintäkter	8337	20	0
Summa ränteintäkter		20	0

Räntekostnader

Räntekostnader övriga	8439	-2	0
Övriga finansiella kostnader	8499	-1 552	-2 000
Summa räntekostnader		-1 554	-2 000

Summa finansiella kostnader		-1 534	-2 000
------------------------------------	--	---------------	---------------

Årets resultat		1 458 953	267 250
-----------------------	--	------------------	----------------

RESULTATDISPOSITION

Avsättning till yttre fond		-267 250
Avlyft ifrån yttre fond		
Resultat efter fondavsättning		0

Budget på kontonivå**Utfall 2016****Budget 2017****Debiteringslängd**

Avgift per fastighet jan-mar

2 850

Avgift per fastighet apr-dec

3 300

Månadsdebitering per helår

3 188