

2733 Kyrkmossens Samfällighetsförening

Budget på kontonivå

		Bokslut 16.12.31	Bokslut 17.12.31	Bokslut 18.12.31	Budget 2019
Intäkter					
Vattenleveranser	3124	247 939	357 488	354 820	375 000
Parkeringsavgifter	3217		3 265		
Indrivning/Inkasso	3513			6 328	
Samfällighetsavgifter	3553	3 320 191	3 710 668	4 103 100	4 277 700
Öresutjämning	3745	-4	457	2	
Försäkringsers vid skada	3997			150	
Nettoomsättning		3 568 126	4 071 878	4 464 400	4 652 700

Kostnader

Driftskostnader

Personalkostnader

Arvoden förtroendevalda	7311	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Arvoden övriga	7315			-18 000	-25 000
Arbetsgivaravgifter löner/	7511	-32 000	-30 000	-25 900	-30 000
Utbildning personal	7611		-1 350		
<i>Summa personalkostnader</i>		<i>-132 000</i>	<i>-131 350</i>	<i>-143 900</i>	<i>-155 000</i>

Fastighetsskötsel och lokalvård

Serviceavtal, övrigt	4020		-26 197		
Snörenhållning	4071			-4 472	
Övr köpta tjänster	4079				
<i>Summa fastighetsskötsel och städ</i>			<i>-26 197</i>	<i>-4 472</i>	

Reparationer

Löp underhåll, byggnad	4111	-5 862		-3 688	
Löp underhåll, V A	4117		-14 538	-18 750	
Löp underhåll, sop- / milj	4135		-1 665		
Löp underhåll, gem utryn	4139		-1 463		
Löp underhåll, el	4144	-3 896	680	-16 360	-30 000
Löp underhåll, avloppsrör	4148		-2 475		
Löp underhåll, fönster	4153	-726			
Löp underhåll, markytor	4160	-88 699		-4 417	-60 000
Löp underhåll, trädgård	4163	-23 769	-1 780	-889	
Löp underhåll, garage	4165	-5 087	-8 446	-22 984	-50 000
Löp underhåll, nycklar/lås	4190	-1 677	-2 961		
Löp underhåll, lös egend	4192	-7 293	-9 460	-14 835	-20 000
Vattenskador	4196		-16 063		
Skadegörelse	4197			-3 000	
Löp underhåll, övrigt	4199	-10 500	-58 280	-41 344	-200 000
<i>Summa reparationer</i>		<i>-147 510</i>	<i>-116 451</i>	<i>-126 267</i>	<i>-360 000</i>

Taxebundna utgifter

El, fastighet	4311	-53 919	-44 958	-51 158	-60 000
Fjärrvärme	4325	-1 297 491	-1 298 169	-1 270 602	-1 400 000
Vatten	4331	-117 419	-149 359	-146 134	-160 000
Sophämtning	4341	-105 073	-119 888	-128 879	-130 000
Grovsopor	4343		-10 022	-9 975	-10 000
<i>Summa taxebundna utgifter</i>		<i>-1 573 902</i>	<i>-1 622 396</i>	<i>-1 606 748</i>	<i>-1 760 000</i>

Övriga avgifter

Kabel-TV	4461		-9 092	-1 900	-10 000
Datakommunikation, ex t	4462	-2 000	-6 719	-6 656	-7 000
<i>Summa övriga avgifter</i>		<i>-2 000</i>	<i>-15 811</i>	<i>-8 556</i>	<i>-17 000</i>

Förvaltningsarvoden

Ekonomiförvaltning	4484	-57 969	-70 248	-71 824	-73 300
Övriga köpta tjänster	4489	-2 500			-3 000
<i>Summa förvaltningsarvoden</i>		<i>-60 469</i>	<i>-70 248</i>	<i>-71 824</i>	<i>-76 300</i>

Övrig drift

Förbrukningsinventarier	5411	-16 737	-6 379	-367	
Datakostnader, övriga	5439	-1 876	-899	-899	
Varuinköp för förbrukning	5462	-1 000	-41 391	-1 917	
Drivmedel för personbilar	5611	-815	-1 687	0	
Försäkring för motorfordc	5613	-527	-518	-518	
Kostnad för årsredovisnin	5921		-47 313	0	
Övriga driftskostnader	5999	-2 775	-12 812	0	
Kontorsmateriel	6101		-271	-5 212	
Post	6251		-992	-1 087	
Företagsförsäkring	6311	-14 546	-14 550	-14 550	-15 000
Betalningsföreläggande	6321			0	
Kronofogdemyndigheten	6322		-3 940	0	
Långtidsbevakning inkass	6323		-969	-500	
Revision	6421	-34 240	-15 000	-18 750	-20 000
Övr adm kostnader	6491	-6 423	-800	-967	-8 000
Bolagsverket, avg	6492		-700		
Konsultkostnad	6551				-100 000
Övriga externa tjänster	6591		-4 994		
Tidningar, tidskrifter och	6971		-838		
<i>Summa övrig drift</i>		<i>-78 939</i>	<i>-154 053</i>	<i>-44 767</i>	<i>-143 000</i>

Planerat underhåll

Planerat underhåll, byggr	4211	-6 030	-67 691		
Planerat underhåll, V A	4217		-93 000		
Planerat underhåll, sop- /	4235	-9 405			
Planerat underhåll, värm	4242	-11 688		-2 263	-20 000
Planerat underhåll, husgr	4255		-979 290	-2 447 331	-805 000
Planerat underhåll, leku	4262	-23 125		-18 370	-40 000
Planerat underhåll, garag	4265		-15 215	-187 925	-50 000
Planerat underhåll, övrigt	4299	-53 500	-71 250	-7 524	-325 000
<i>Summa planerat underhåll</i>		<i>-103 748</i>	<i>-1 226 446</i>	<i>-2 663 413</i>	<i>-1 240 000</i>

Avskrivningar

Avskrivning på maskiner	7831	-9 072	-9 072	-9 064	-9 000
Summa avskrivningar		-9 072	-9 072	-9 064	-9 000

Finansiella poster

Ränteintäkter

Ränteintäkter från HSB A	8301		390	275	
Ränteintäkter från hyres-	8316		833	242	
Skattefria ränteintäkter	8337	20			
Övriga ränteintäkter	8339			25	
Summa ränteintäkter		20	1 223	542	

Räntekostnader

Räntekostnader HSB Avr	8401			-57	
Räntekostnader dröjsmål	8435		-311	-543	
Räntekostnader övriga	8439	-2			
Övriga finansiella kostnac	8499	-1 552	-1 400	-200	-1 000
Summa räntekostnader		-1 554	-1 711	-800	-1 000

Summa finansiella kostnader		-1 534	-488	-258	-1 000
------------------------------------	--	---------------	-------------	-------------	---------------

Årets resultat		1 458 953	699 366	-214 869	891 400
-----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	----------------