

## Beräkningar inför budget 2019

2019-02-08

Konto	Benämning	kr	delsumma kr
<b>INTÄKTER</b>			
3124	Vattenleveranser Debiterat varmvatten 115/m3	-375 000	
3553	Samfällighetsavgifter Enl debiteringslängd jan-mars à 3 600; april-dec à 3 700	-4 277 700	
	Summa intäkter		-4 652 700
<b>REPARATIONER</b>			
4144	Löp underhåll, el Elstolpar	30 000	
4160	Löp underhåll, markytor Drivmedel, återställn. gräsytor, häckar	60 000	
4165	Löp underhåll, garage Fortsatt målning, utbyte av panel Reparation av port	50 000	
4192	Löp underhåll, lös egendom Traktor, gräsklippare	20 000	
4199	Löp underhåll, övrigt Avsett för akutunderhåll	200 000	360 000
<b>TAXBUNDNA UTGIFTER</b>			
4311	El, fastighet prel utfall 2018: 51 000 kr	60 000	
4325	Fjärrvärme prel utfall 2018: 1 285 000 kr	1 400 000	
4331	Vatten prel utfall 2018: 146 134 kr	160 000	
4341	Sophämtning prel utfall 2018: 125 000 kr	130 000	
4343	Grovsopor (container städdagar) utfall 2018: 9 975 kr	10 000	1 760 000

ÖVRIGA AVGIFTER			
4461	Kabel-TV	10 000	
4462	Datakommunikation, bredband Telia. Utfall 2018: 5 547 kr	7 000	
			17 000
FÖRVALTNINGSARVODEN			
4484	Ekonomiförvaltning HSB enl avtal	73 300	
4489	Övriga köpta tjänster	3 000	
			76 300
ÖVRIG DRIFT			
6311	Företagsförsäkring, Villaägarna	15 000	
6421	Revision	20 000	
6491	Övr adm kostnader Kontorsmaterial, lokalhyra, övr adm kostnader, facklitteratur, toner, porto	8 000	
6551	Konsultkostnad Fortsatt analys av rörsystem, kulvertar, garage, dagvattenledningar, elförsörjning inom området. Fuktmätning i grunderna.	100 000	
			143 000
PLANERAT UNDERHÅLL			
4242	Planerat underhåll, värme Anläggningar i värmecentralen	20 000	
4255	Planerat underhåll, husgrund byte vv/vvc-ledningar i 5 längor à 157 tkr nedgångslucka vid 6A, 20 tkr	805 000	
4262	Planerat underhåll, gårdar 4 x 10 000	40 000	
4265	Planerat underhåll, garage. Elsanering återstår i 3 garagelängor à 5 tkr	50 000	
4299	Planerat underhåll, övrigt Återplantering träd och buskar Övrigt	250 000 75 000	
			1 240 000
PERSONALKOSTNADER			
7311	Arvoden förtroendevalda	100 000	
7315	Arvoden övriga. Avsett för teknisk service och underhåll av gräsklippare, traktor, värmecentral, lampor, isolering av luckor	25 000	

7511	Sociala avg på arvoden; uppskattas till 24 % baserat på andelen pensionärer	30 000	155 000
AVSKRIVNINGAR			
7831	Avskrivning på maskiner o inventarier Avskrivning sker enligt plan	9 000	9 000
FINANSIELLA POSTER			
8499	Övriga finansiella kostnader Bankkostnader	1 000	1 000
Summa kostnader			3 761 300
RESULTAT (minustecken = överskott)		-891 400	
RESULTATDISPOSITION			
8873	Avsättning till yttre underhåll	-891 400	
8879	Avlyft från yttre fond	0	