

2021-02-03

Förslag till
budget 2021**Beräkningar inför budget 2021**

Konto	Benämning	kr	delsumma kr
INTÄKTER			
3124	Vattenleveranser Debiterat varmvatten 115/m3	- 400 000	
3553	Samfällighetsavgifter Enl debiteringslängd jan-dec à 3 700	- 4 306 800	
	Summa intäkter		-4 706 800
REPARATIONER			
4144	Löp underhåll, el Elstolpar	30 000	
4160	Löp underhåll, markytor Drivmedel	10 000	
4165	Löp underhåll, garage Fortsatt målning, utbyte av panel Reparation av port (akut)	20 000	
4192	Löp underhåll, lös egendom Traktor, gräsklippare	30 000	
4199	Löp underhåll, övrigt Avsett för akutunderhåll; ex antennenläggning	200 000	290 000
TAXBUNDNA UTGIFTER			
4311	El, fastighet utfall 2020: 53 225	60 000	
4325	Fjärrvärme utfall 2020: 1 271 454	1 400 000	
4331	Vatten; inköp av kallvatten f uppvärmn o distr utfall 2020: 185 035	200 000	
4341	Sophämtning utfall 20120: 153 862	160 000	

4343	Grovsopor (container städdagar) utfall 2020: 19 030	24 000	1 844 000
ÖVRIGA AVGIFTER			
4461	Kabel-TV Utfall 0 2020		
4462	Datakommunikation, bredband Telia. Utfall 2020: 8 333	10 000	10 000
FÖRVALTNINGSARVODEN			
4484	Ekonomiförvaltng HSB enl avtal Utfall 2020: 76 544	78 000	
4489	Övriga köpta tjänster	3 000	81 000
ÖVRIG DRIFT			
6311	Företagsförsäkring, Villaägarna	15 000	
6421	Revision	20 000	
6491	Övr adm kostnader Kontorsmaterial, lokalhyra, övr adm kostnader, facklitteratur, toner, porto Utfall 2020: 676 kr	5 000	
6551	Konsultkostnad Fortsatt analys av rörsystem, kulvertar, garage, dagvattenledningar, elförsörjning inom området. Fuktmätning i grunderna.	100 000	140 000
PLANERAT UNDERHÅLL			
4242	Planerat underhåll, värme Anläggningar i värmecentralen, ny belysning Byte av batterier i hus för vv-mätning (10år) 150 000 (1 000 kr/batteri + arbete)	20 000 150 000	
4255	Planerat underhåll, husgrund byte kulvert 6-11 200 tkr nedgångslucka vid 6A, 50 tkr byte planeras 2022 6-13 o 6-4; 2023 VC-1 o VC-4	300 000	
4262	Planerat underhåll, gårdar 4 x 10 000 Lekplatser: 25 000 kr lekplatsinspektion: 8 000 kr barnens trädgård: 5 000 kr	90 000	
4265	Planerat underhåll, garage.	15 000	
4299	Planerat underhåll, övrigt Påfyllning av jord på sjunkna gräsytor Rivning av pelletsförråd Övrigt	500 000 50 000 50 000	

			1 175 000
PERSONALKOSTNADER			
7311	Arvoden förtroendevalda	100 000	
7315	Arvoden övriga. Avsett för teknisk service och underhåll av gräsklippare, traktor, värmecentral, lampor, admin. gräsklippn.	25 000	
7511	Sociala avg på arvoden; uppskattas till <30 % baserat på andelen pensionärer	35 000	160 000
AVSKRIVNINGAR			
7831	Avskrivning på maskiner o inventarier Maskinerna är nu avskrivna	-	0
FINANSIELLA POSTER			
8301	Ränteintäkter från HSB avräkningskonto		
8319	Ränteintäkter från hyresfordringar		
8339	Övriga ränteintäkter	- 25 000	
8499	Övriga finansiella kostnader Bankkostnader	1 000	-24 000
Summa kostnader			3 676 000
RESULTAT (minustecken = överskott)			
RESULTATDISPOSITION			
8873	Avsättning till yttre underhåll		-1 030 800
8879	Avlyft från yttre fond		