

# Styrelsens förslag til budget 2022

Preliminär budget enligt styrelsebeslut 220308

Bilaga 4a

Konto	Benämning	kr	delsumma kr
<b>INTÄKTER</b>			
3124	Vattenleveranser Debiterat varmvatten 115/m3	- 400 000	
3553	Samfällighetsavgifter Enl debiteringslängd jan-dec à 3 700	- 4 307 000	
<b>Summa intäkter</b>			<b>-4 707 000</b>
<b>REPARATIONER</b>			
4144	Löp underhåll, el Elstolpar	30 000	
4160	Löp underhåll, markytor Drivmedel Offert klippning	65 000	
4165	Löp underhåll, garage Fortsatt målning, utbyte av panel	10 000	
4192	Löp underhåll, lös egendom Traktor, gräsklippare	40 000	
4199	Löp underhåll, övrigt Avsett för köp av teknisk service och underhåll av värmecentral, lampor samt för akutunderhåll; ex antennenläggning	250 000	<b>395 000</b>
<b>TAXBUNDNA UTGIFTER</b>			
4311	El, fastighet	100 000	
4325	Fjärrvärme	1 700 000	
4331	Vatten	200 000	
4341	Sophämtning	175 000	
4343	Grovsopor (container städdagar)	25 000	<b>2 200 000</b>
<b>ÖVRIGA AVGIFTER</b>			
4462	Datakommunikation, bredband	10 000	<b>10 000</b>

## FÖRVALTNINGSARVODEN

4484	Ekonomiförvaltning HSB enl avtal	78 000	
------	-------------------------------------	--------	--

4489	Övriga köpta tjänster	3 000	<b>81 000</b>
------	-----------------------	-------	---------------

## ÖVRIG DRIFT

6311	Företagsförsäkring, Villaägarna	16 000	
------	---------------------------------	--------	--

6421	Revision	25 000	
------	----------	--------	--

6491	Övr adm kostnader Kontorsmaterial, lokalhyra, övr adm kostnader, facklitteratur, toner, porto	5 000	
------	---	-------	--

6551	Konsultkostnad Fortsatt analys av rörsystem, kulvertar, garage, dagvattenledningar, elförsörjning inom området. Fuktmätning i grunderna. Utredning solceller.	100 000	<b>146 000</b>
------	---	---------	----------------

## PLANERAT UNDERHÅLL

4242	Planerat underhåll, värme Anläggningar i värmecentralen	25 000	
------	--	--------	--

4244	Planerat underhåll, bygg el Byte av lyktstolpar	2 500 000	
------	--	-----------	--

*Denna budgetpost kan komma att sänkas  
innan stämman beroende på inkomna offerter*

4255	Planerat underhåll, husgrund Översyn temperatur i grunder	50 000	
------	--	--------	--

4262	Planerat underhåll, gårdar 4 x 15 000 Lekplatser: 30 000 kr	90 000	
------	--	--------	--

4265	Planerat underhåll, garage.	15 000	
------	-----------------------------	--------	--

4299	Planerat underhåll, övrigt Markförbättring, träd, buskar o dyl	500 000	
------	---	---------	--

*Denna budgetpost kan komma att höjas något  
ifall 4244 ovan blir väsentligt billigare*

	Rivning av pelletsförråd	50 000	
--	--------------------------	--------	--

	Övrigt	50 000	
--	--------	--------	--

**3 280 000**

PERSONALKOSTNADER			
7311	Arvoden förtroendevalda	100 000	
7315	Arvoden övriga	10 000	
7511	Sociala avg på arvoden; uppskattas t ca 30% baserat på andelen pensionärer	30 000	<b>140 000</b>
AVSKRIVNINGAR			
7831	Avskrivning på maskiner o inventarier Maskinerna är nu avskrivna	-	<b>0</b>
FINANSIELLA POSTER			
8301	Ränteintäkter från HSB avräkningskonto		
8319	Ränteintäkter från hyresfordringar		
8339	Övriga ränteintäkter	- 25 000	
8499	Övriga finansiella kostnader Bankkostnader	1 000	<b>-24 000</b>
Summa kostnader			<b>6 228 000</b>
RESULTAT (minustecken = överskott)			
RESULTATDISPOSITION			
8873	Avsättning till yttre underhåll		
8879	Avlyft från yttre fond (underskott)		<b>1 521 000</b>