

Kyrkmossens samfällighetsförening

2023-02-28

Förslag till
budget 2023**Beräkningar inför budget 2023**

Preliminär budget enligt styrelsebeslut 230228

Konto	Benämning	kr	delsumma kr
INTÄKTER			
3124	Vattenleveranser Debiterat varmvatten 115/m3	- 400 000	
3553	Samfällighetsavgifter Enl debiteringslängd jan-dec à 3 700	- 4 307 000	
3999	Övriga rörelseintäkter		
Summa intäkter			-4 707 000
REPARATIONER			
4117	Löp underhåll VA	25 000	
4144	Löp underhåll, el	5 000	
4160	Löp underhåll, markytor Drivmedel, klippning, skottning	80 000	
4165	Löp underhåll, garage Fortsatt målning, utbyte av panel	10 000	
4192	Löp underhåll, lös egendom Traktor, gräsklippare	30 000	
4199	Löp underhåll, övrigt Bevakning VC, reparation moloker Akutunderhåll; ex antennenläggning	200 000	350 000
TAXBUNDNA UTGIFTER			
4311	El, fastighet	130 000	
4325	Fjärrvärme	1 900 000	
4331	Vatten	125 000	

4341	Sophämtning	230 000	
4343	Grovsopor (container städdagar)	25 000	2 410 000
ÖVRIGA AVGIFTER			
4462	Datakommunikation, bredband	8 000	8 000
FÖRVALTNINGSARVODEN			
4484	Ekonomiförvaltning	88 000	
4489	Övriga köpta tjänster	3 000	91 000
ÖVRIG DRIFT			
5439	Datakostnader, övriga	3 000	
5462	Varuinköp för förbrukning	-	
5316	Försäkring motorfordon	1 000	
6311	Företagsförsäkring, Villaägarna	17 000	
6421	Revision	25 000	
6491	Övr adm kostnader Lokalhyra, toner, facklitteratur, porto kontorsmaterial	8 000	
6551	Konsultkostnad Fortsatt analys av rörsystem, garage, dagvattenledningar, elförsörjning inom området	100 000	154 000
PLANERAT UNDERHÅLL			
4242	Planerat underhåll, värme Injustering värmesystem	250 000	
4244	Planerat underhåll, el (stolpe)	35 000	
4255	Planerat underhåll, husgrund Byte av 4 kulvertar	1 500 000	
4260	Planerat underhåll, markytor (gräs, plattor)	1 100 000	
	Asfaltering	100 000	
	Gräsklippare	125 000	

4262	Planerat underhåll, gårdar o lekplatser Enligt offert	175 000	
4265	Planerat underhåll, garage.	-	
4299	Planerat underhåll, övrigt Målning och panel VC	75 000	
	Reparation av betongskador på radhus	100 000	
			3 460 000
PERSONALKOSTNADER			
7311	Arvoden förtroendevalda	100 000	
7315	Arvoden övriga Extraordinära insatser	5 000	
7511	Sociala avg på arvoden	35 000	140 000
AVSKRIVNINGAR			
7831	Avskrivning på maskiner o inventarier		0
FINANSIELLA POSTER			
8301	Ränteintäkter från HSB avräkningskonto		
8316	Ränteintäkter från hyresfordringar		
8339	Övriga ränteintäkter Sparbanken placeringskonto	- 50 000	
8499	Övriga finansiella kostnader Bankkostnader	1 200	-48 800
	Summa kostnader		6 564 200
RESULTAT (minustecken = överskott)			
RESULTATDISPOSITION			
8873	Avsättning till yttre underhåll		
8879	Avlyft från yttre fond		1 857 200