

Kyrkmossens samfällighetsförening

2024-03-04

Förslag till

Beräkningar inför budget 2024

budget 2024

Preliminär budget enligt styrelsebeslut 240305

Konto	Benämning	kr	delsumma kr
INTÄKTER			
3027	Årsavgifter samfällighet, moms enligt debiteringslängd	3 410 000	
3028	Årsavgifter samfällighet, ej moms	36 000	
3113	Varmvatten moms Debiterat varmvatten 115/m3	290 000	
Summa intäkter			3 736 000
LÖPANDE UNDERHÅLL			
4141	Reparation VA	-20 000	
4144	Reparation el	-4 000	
4160	Reparation av markytor Gräsklippning, snöröjning, drivmedel	-125 000	
4171	Reparation av garage	-5 000	
4190	Reparation, övrigt Bevakning VC, reparation moloker Akutunderhåll; ex antennenläggning	-175 000	
Summa löpande underhåll			-329 000
PLANERAT UNDERHÅLL			
4242	Planerat underhåll, värme Brion Uppgradering styrsystem VC	-95 000	
4244	Planerat underhåll, el/tele Contakta El och Fastighetservice. Div el och trä	-50 000	
4250	Planerat underhåll byggnader Service garageportar	-25 000	
4260	Planerat underhåll, markytor Asfaltering	-500 000	
4264	Planerat underhåll, gårdar o lekpl Växter+tillbehör 107tkr, plantering 120tkr Offert växter/maskin 35tkr+arbete 40tkr	-227 000	
4290	Planerat underhåll, övrigt Reparation av betongskador på radhus.	-80 000	
Summa planerat underhåll			-1 052 000
TAXEBUNDNA UTGIFTER			
4310	El, fastighet	-50 000	
4323	Fjärrvärme	-1 500 000	

4330	Vatten	-110 000	
4340	Sophämtning	-110 000	
4343	Grovsopor (container städdagar)	-20 000	
Summa taxebundna utgifter			-1 790 000
ÖVRIGA AVGIFTER			
4461	Datakommunikation, bredband	-	10 000
Summa övriga avgifter			-10 000
FÖRVALTNINGSKOSTNADER			
6481	Ekonomiförvaltning	-93 000	
	HSB grundavtal		
6490	Övriga köpta tjänster	-3 000	
Summa förvaltningskostnader			-
			96 000
PERSONALKOSTNADER			
7210	Arvoden förtroendevalda	-100 000	
7310	Arvoden övriga	-5 000	
7510	Arbetsgiv avg ersättningar	-35 000	
Perskostn, arvoden			-
			140 000
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER			
5420	Datakostnader, övriga	-4 000	
5602	Försäkring o skatt för motorfordon	-1 000	
6310	Företags- o ansvarsförsäkring	-17 000	
	Villaägarna		
6421	Revision	-18 000	
6550	Konsultarvoden	-100 000	
6590	Övr externa tjänster	-5 000	
6810	Föreningsstämma	-1 000	
Summa övriga externa kostnader			-146 000
FINANSIELLA POSTER			
RÄNTEINTÄKTER			
8319	Övriga ränteintäkter, bank	200 000	
Summa ränteintäkter			200 000
FINANSIELLA KOSTNADER			
8490	Övriga finansiella kostnader	-	1 300
	Bankkostnader		
Summa finansiella kostnader			-1 300
RESULTAT (utan tecken=överskott)			371 700
RESULTATDISPOSITION			
8873	Avsättning till yttre underhåll		371 700
8879	Avlyft från yttre fond		