

BUDGET 2014

KOSTNADER	Budget 2013	Utfall 2013	Budget 2014
<u>Garage</u>			
Elkostnader	110 000	68 727	80 000
Försäkring	6 700	7 100	7 000
Underhåll	40 000	18 692	40 000
Garageportar	100 000	100 000	100 000
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond	20 000	20 000	20 000
Summa	276 700	214 519	247 000
Kostnad per hus (106 hus)	2 610	2 024	2 330
<u>Gator, ledningar och planteringar</u>			
Underhåll gator	80 000	8 730	100 000
Asfaltsarbete	50 000	36 250	50 000
Underhåll planteringar, lekredskap	50 000	34 936	50 000
Skötsel av jordlotter	53 000	52 500	53 000
Gräsklippning	27 000	26 250	30 000
Snö och sand	200 000	45 909	150 000
Elkostnader	45 000	33 562	45 000
Försäkringar	3 000	3 043	3 000
Omk städ/årsmöte/trivsel	15 000	8 358	15 000
Summa	523 000	249 538	496 000
Kostnad per hus (115 hus)	4 548	2 170	4 313
<u>Internt Kommunikationsnät</u>			
Avtal grundutbud	85 000	84 383	85 000
Underhåll rep	4 000	4 600	4 000
Summa	89 000	88 983	89 000
Kostnad per hus (115 hus)	774	774	774
<u>Allmänna förvaltningskostnader</u>			
Arvode styrelse och revisorer	50 000	50 000	50 000
Extern förvaltning	42 000	43 924	42 000
Porto och diverse omkostnader	20 000	10 606	20 000
Summa	112 000	104 530	112 000
Kostnad per hus (115 hus)	974	909	974
<u>Vattenkostnader</u>			
Förbrukningsavgifter	209 140	209 065	209 000
Summa	209 140	209 065	209 000
Rörlig kostnad per hus (115 hus)	1 819	1 818	1 817
<u>Soppantering</u>			
Ragnsells	30 000	28 523	30 000
Kretsloppskontoret	120 000	117 245	120 000
Summa	150 000	145 768	150 000
Kostnader per hus (115 hus)	1 304	1 268	1 304
<u>Fonderingar</u>			
Fondering enligt lag samt extra avsättning	230 000	230 000	230 000
Summa	230 000	230 000	230 000
Varav kostnader per hus (115 hus) ordinarie fond	2 000	2 000	2 000
SUMMA KOSTNADER	1 589 840	1 242 403	1 533 000

ÅLSUMPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

7

BUDGET 2014 forts

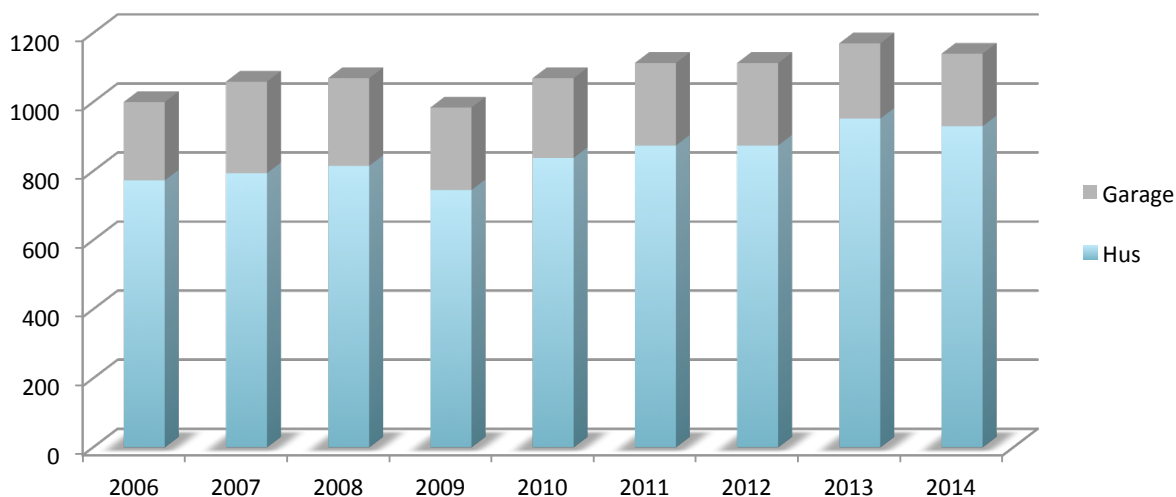
INTÄKTER

	Budget 2013	Utfall 2013	Budget 2014
Föreningsintäkter samf (115 hus)	1 219 000	1 218 998	1 192 000
Inbetalt vatten áconto	209 140	209 070	209 000
Städrabatt (115 hus á 1.000)	-115 000	-107 500	-115 000
Ränteintäkt	10 000	4 548	0
Övriga intäkter	0	0	0
Delsumma	1 323 140	1 325 116	1 286 000
Föreningsintäkter garage (106 hus)	276 700	276 660	247 000
Ränteintäkter	7 500	4 548	0
Övriga intäkter	0	0	0
Delsumma	284 200	281 208	247 000
SUMMA INTÄKTER	1 607 340	1 606 324	1 533 000

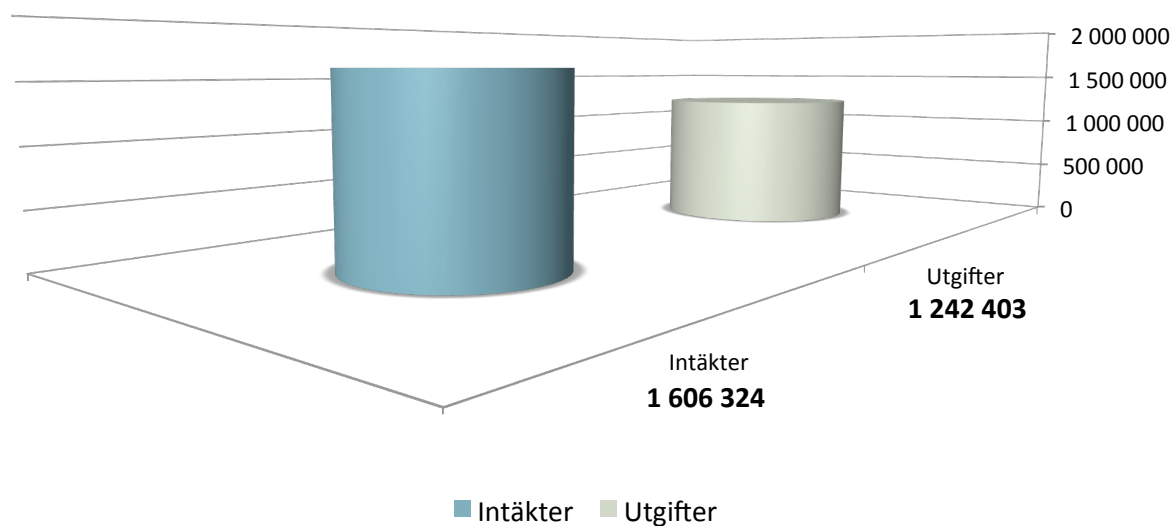
Kommentar: Vid deltagande i yttre skötsel avgår 500kr/städtillfälle (max 2 ggr). Som mest totalt: -115 000

Betalningsdagar	Summa hushåll	Summa garage	Summa totalt
2013-04-30	6 091	1 165	7 256
Ev. städrabatt	-500		-500
2013-10-30	6 091	1 165	7 256
Ev. städrabatt	-500		-500
Summa hushåll 2014	11 183	2 330	13 513
Summa månad 2014	932	194	1 126
Summa månad 2013	952	218	1 169
Summa månad 2012	874	239	1 113

Hushållets månadskostnad, årsvis



Överskott för året 2013



Procentuell fördelning av budget 2014

