

ÅLSUMPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

6

BUDGET 2015

KOSTNADER	Budget 2014	Utfall 2014	Budget 2015
<u>Garage</u>			
Elkostnader	80 000	45 998	60 000
Försäkring	7 000	7 206	7 000
Underhåll	40 000	10 428	20 000
Garageportar	100 000	100 000	100 000
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond	20 000	20 000	20 000
Summa	247 000	183 632	207 000
Kostnad per hus (106 hus)	2 330	1 732	1 953
<u>Gator, ledningar och planteringar</u>			
Underhåll gator	100 000	100 613	100 000
Asfaltsarbete	50 000	15 450	50 000
Underhåll planteringar, lekredskap	50 000	99 692	50 000
Skötsel jordlotter	53 000	58 125	53 000
Gräsklippning	30 000	30 000	30 000
Snöröjning/Flis	150 000	155 441	150 000
Elbelysning, drift och underhåll	45 000	19 713	40 000
Försäkring	3 000	3 089	3 000
Omk städ/årsmöte/trivsel	15 000	10 582	10 000
Summa	496 000	492 705	486 000
Kostnad per hus (115 hus)	4 313	4 284	4 226
<u>Internt Kommunikationsnät</u>			
Avtal grundutbud	85 000	68 908	69 000
Underhåll rep	4 000	4 620	4 000
Summa	89 000	73 528	73 000
Kostnad per hus (115 hus)	774	639	635
<u>Allmänna förvaltningskostnader</u>			
Arvode styrelsen och revisorer	50 000	50 000	50 000
Extern förvaltning	42 000	44 857	45 000
Div omkostnader, porto, skrivmaterial m m	20 000	14 079	15 000
Summa	112 000	108 936	110 000
Kostnad per hus (115 hus)	974	947	957
<u>Vattenkostnader</u>			
Förbrukningsavgifter	209 000	209 083	209 000
Summa	209 000	209 083	209 000
Rörlig kostnad per hus (115 hus)	1 817	1 818	1 817
<u>Sophantering</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	1 533 000	1 443 652	1 465 000

ÅLSUMPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

7

BUDGET 2015 forts

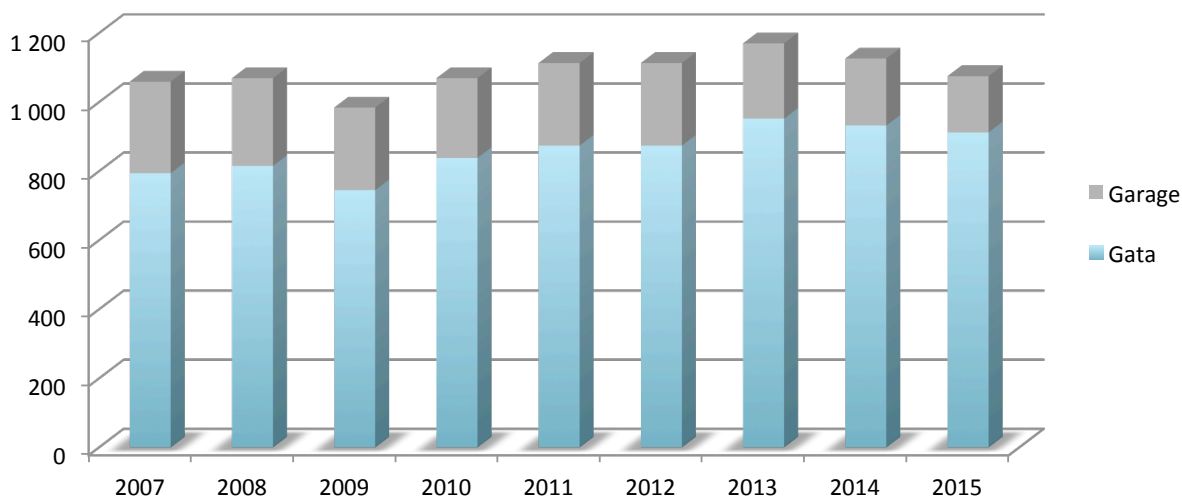
INTÄKTER

	Budget 2014	Utfall 2014	Budget 2015
Föreningsintäkter samf (115 hus)	1 192 000	1 192 055	1 164 000
Inbetalt vatten áconto	209 000	209 000	209 000
Städrabatt (115 hus á 1.000)	-115 000	-107 000	-115 000
Ränteintäkt	0	1 549	0
Övriga intäkter	0	0	0
Delsumma	1 286 000	1 295 604	1 258 000
Föreningsintäkter garage (106 hus)	247 000	246 980	207 000
Ränteintäkter	0	1 549	0
Övriga intäkter	0	0	0
Delsumma	247 000	248 529	207 000
SUMMA INTÄKTER	1 533 000	1 544 133	1 465 000

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

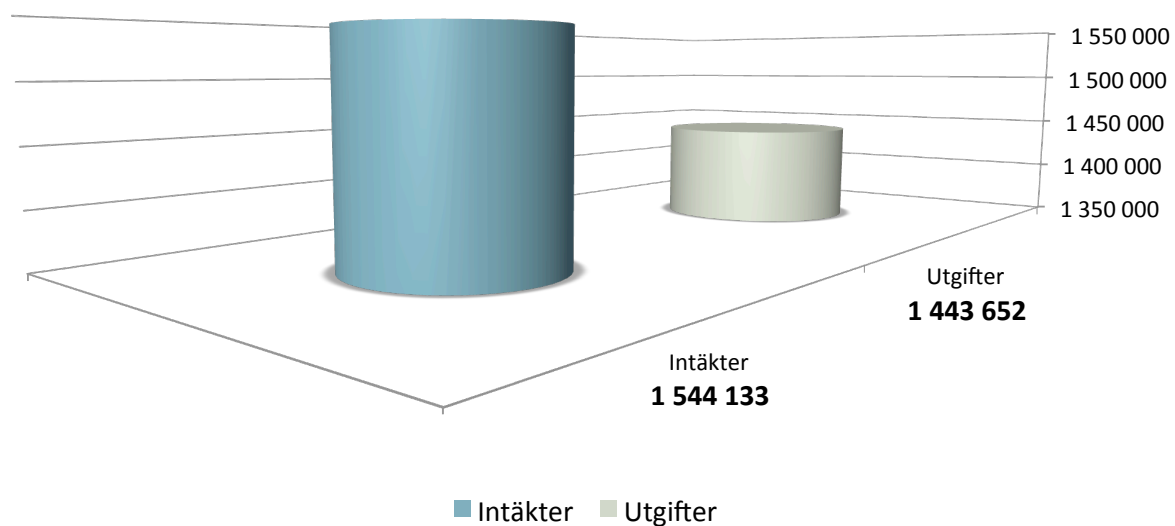
Betalningsdagar	Summa hushåll	Summa garage	Summa totalt
15-04-30	5 970	976	6 946
Ev. städrabatt	-500		-500
15-10-30	5 970	976	6 946
Ev. städrabatt	-500		-500
Summa hushåll 2015	10 939	1 953	12 892
Summa månad 2015	912	163	1 074
Summa månad 2014	932	194	1 126
Summa månad 2013	952	218	1 169

Hushållets månadskostnad, årsvis



BUDGET 2015 forts

Överskott för året 2014



Procentuell fördelning av budget 2015

