

ÅLSUMPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

6

BUDGET 2016

KOSTNADER	Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016
Garage			
Elkostnader	60 000	45 013	45 000
Försäkring	7 000	6 691	7 000
Underhåll	20 000	0	30 000
Garageportar	100 000	100 000	100 000
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond	20 000	20 000	20 000
Summa	207 000	171 704	202 000
<i>Kostnad per hus (106 hus)</i>	1 953	1 620	1 906
Gator, ledningar och planteringar			
Förbrukningsmaterial	0	6 965	6 000
Underhåll gator	100 000	0	100 000
Asfaltsarbete	50 000	13 563	50 000
Underhåll planteringar, lekredskap	50 000	57 939	50 000
Skötsel jordlotter	53 000	59 577	60 000
Gräsklippning	30 000	30 750	30 000
Snöröjning/Flis	150 000	95 129	150 000
Elkostnader	40 000	19 267	20 000
Försäkring	3 000	2 868	3 000
Omk städ/årsmöte/trivsel	10 000	3 581	5 000
Summa	486 000	289 639	474 000
<i>Kostnad per hus (115 hus)</i>	4 226	2 519	4 122
Internt Kommunikationsnät			
Avtal grundutbud	69 000	68 908	69 000
Underhåll rep	4 000	3 502	4 000
Summa	73 000	72 410	73 000
<i>Kostnad per hus (115 hus)</i>	635	630	635
Allmänna förvaltningskostnader			
Arvode styrelsen och revisorer	50 000	37 518	50 000
Extern förvaltning	45 000	46 244	45 000
Porto och diverse omkostnader	15 000	6 189	5 000
Räntekostnader	0	78	0
Summa	110 000	90 029	100 000
<i>Kostnad per hus (115 hus)</i>	957	783	870
Vattenkostnader			
Förbrukningsavgifter	209 000	209 084	209 000
Summa	209 000	209 084	209 000
<i>Rörlig kostnad per hus (115 hus)</i>	1 817	1 818	1 817
Sophantering			
Sophämtning	120 000	139 832	140 000
Återvinning, Ragnsells	30 000	45 382	45 000
Containers	0	15 007	15 000
Summa	150 000	200 221	200 000
<i>Kostnader per hus (115 hus)</i>	1 304	1 741	1 739
Fonderingar			
Fondering enligt lag samt extra avsättning	230 000	230 000	230 000
Summa	230 000	230 000	230 000
<i>Varav kostnader per hus (115 hus) ordinarie fond</i>	2 000	2 000	2 000
SUMMA KOSTNADER	1 465 000	1 263 087	1 488 000

ÅLSUMPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

7

BUDGET 2016 forts

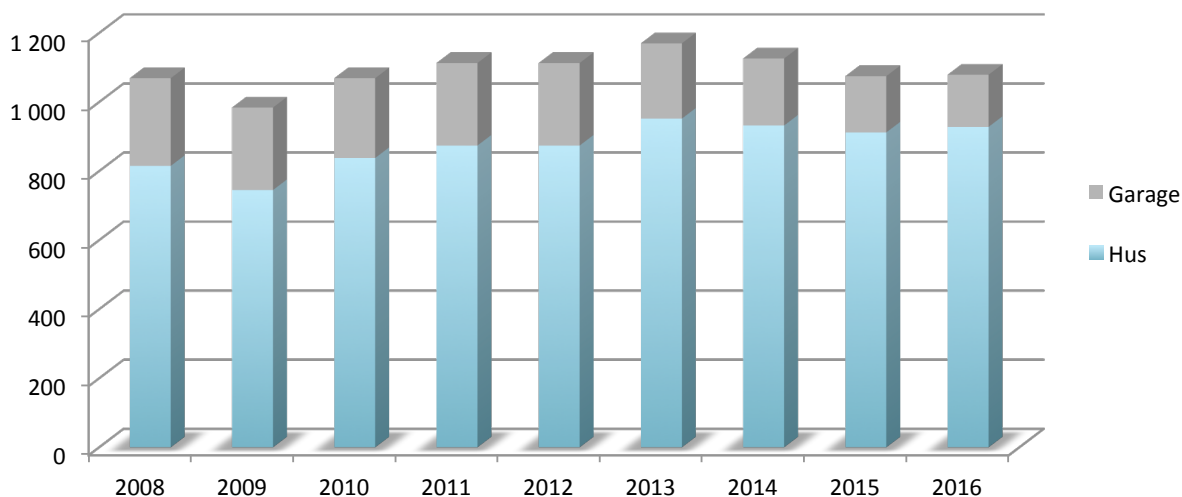
INTÄKTER

	Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016
Föreningsintäkter samf (115 hus)	1 164 000	1 164 100	1 190 850
Inbetalt vatten áconto	209 000	209 000	209 000
Städrabatt (115 hus á 990)	-115 000	-103 500	-113 850
Ränteintäkt	0	2 038	2 000
Övriga intäkter	0	0	0
Delsumma	1 258 000	1 271 638	1 288 000
Föreningsintäkter garage (106 hus)	207 000	206 916	202 000
Ränteintäkter	0	0	0
Övriga intäkter	0	841	1 000
Delsumma	207 000	207 757	203 000
SUMMA INTÄKTER	1 465 000	1 479 395	1 491 000

Kommentar: Vid deltagande i yttre skötsel avgår 495kr/städtillfälle (max 2 ggr). Som mest totalt: -113 850

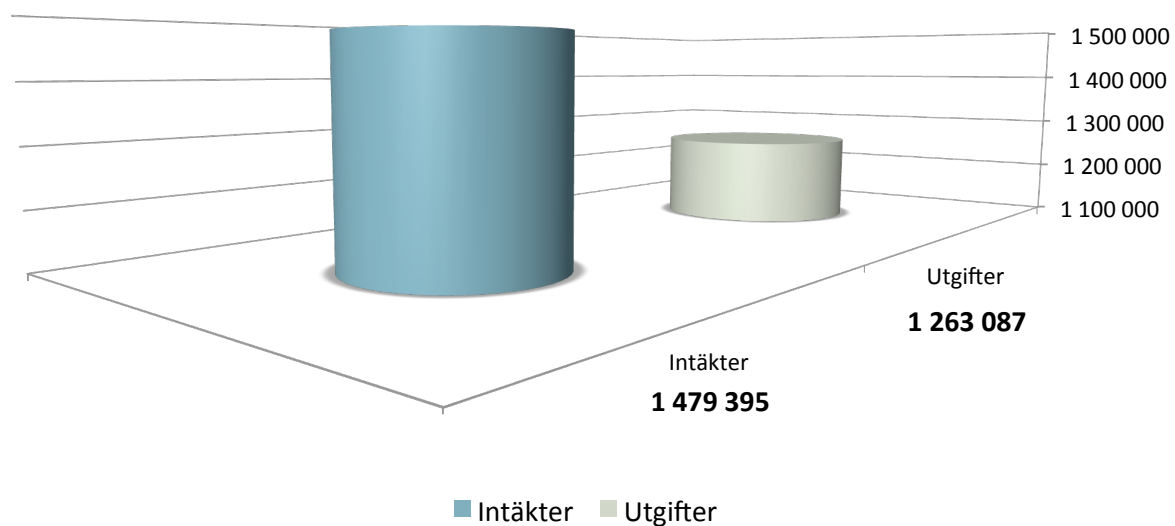
Betalningsdagar	Summa hushåll	Summa garage	Summa totalt
16-04-30	6 086	953	7 039
Ev. städrabatt	-495		-495
16-10-30	6 086	953	7 039
Ev. städrabatt	-495		-495
Summa hushåll 2016	11 183	1 906	13 088
Summa månad 2016	932	159	1 091
Summa månad 2015	912	163	1 074
Summa månad 2014	932	194	1 126

Hushållets månadskostnad, årsvis



BUDGET 2016 forts

Överskott för året 2015



Procentuell fördelning av budget 2016

