

ÅLSUMPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Budget 2023 - total

Bilaga till årsbokslut

	Utfall 2022	Budget 2022	Budget inkl moms 2023	Budget exkl moms 2023
INTÄKTER				
3037 Föreningsavgifter(115 hus)	1 168 676	1 460 800	1 633 300	1 306 640
3050 Föreningsavgifter städ	-85 536	-110 000	-110 000	-88 000
3110 Aconto vatten	167 164	209 000	209 000	167 200
3111 Avräkning medlemmar vatten	74 201		128 500	102 800
3740 Öres- och kronutjämning	-5			
3994 Försäkringsersättningar		10 000	10 000	8 000
3999 Övriga rörelseintäkter				
	1 324 500	1 569 800	1 870 800	1 496 640
3014 Hyresintäkter garage(106 hus)	101 082	126 352	189 952	151 962
3214 Laddstolpar	24 553		50 000	40 000
	125 635	126 352	239 952	191 962
Summa intäkter	1 450 136	1 696 152	2 110 752	1 688 602
KOSTNADER				
Entreprenadtjänster				
4010 Fastighetsskötsel, utgift för material		15 000		
4111 Fastighetsskötsel, utgift för material				
4113 Skötsel busk- och gräsytor	48 511	62 000	62 000	50 000
4114 Snöröjning och sandning	156 372	150 000	200 000	160 000
4115 Gräsklippning	30 027	40 000	40 000	32 000
4116 Busk och trädklippning	58 017	50 000	65 000	52 000
4147 Lekplatser	7 806		10 000	8 000
4122 Städning av området/städdag	14 007		18 000	15 000
4183 Skadedjursbekämpning	9 527	12 000	12 000	10 000
	324 266	329 000	407 000	327 000
4300 Löpande underhåll (gruppkonto)		40 000		
4330 Reparation av gemensamma utrymmen			5 000	4 000
4341 Reparation el			5 000	4 000
4371 Reparation av garageportar			10 000	8 000
		40 000	20 000	16 000
4500 Planerat underhåll (gruppkonto)		150 000		
4510 Underhåll av gator o ledningar	7 476		12 000	9 600
4540 Underhåll belysning	4 928		6 000	4 800
4546 Underhåll kommunikationsnät				
4560 Underhåll markytor			12 000	9 600
4570 Underhåll av garage	450		7 500	6 000
	12 854	150 000	37 500	30 000
Taxebundna utgifter och uppvärmning				
4610 El- och nät, gator och ledningar	58 797	55 000	80 000	64 000
4611 El- och nät, garage	137 188	120 000	90 000	72 000
4613 El- och nät, kabel-tv	3 790	4 000	5 000	4 000
4630 Vatten och avlopp	268 481	209 000	337 500	270 000
4631 Vattenavstämning				
4640 Avfallshantering	139 391	190 000	205 000	164 000
4641 Återvinningsbart	109 613	75 000	110 000	88 000
4643 Container	18 304	15 000	20 000	16 000
	735 564	668 000	847 500	678 000

ÅLSUMPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Budget 2023 - total

Bilaga till årsbokslut

	Utfall 2022	Budget 2022	Budget inkl moms 2023	Budget exkl moms 2023
Avgälder och övrigt				
4710 Fastighetsförsäkringar 30%	3 377	3 500	3 500	3 500
4711 Försäkring garage 70%	7 877	8 000	8 000	8 000
4760 Kabel-TV	64 686	75 000	84 000	67 000
	75 940	86 500	95 500	78 500
Övriga externa kostnader				
5460 Förbrukningsmaterial	5 557		6 000	5 000
6230 Datakommunikation				
6250 Postbefordran	900	2 500	2 500	2 000
6450 Års- eller föreningsstämma	1 518	15 000	2 000	1 600
6530 Ekonomisk förvaltning	49 316	57 000	62 500	50 000
6490 Övriga förvaltningskostnader	3 448		5 000	4 000
6540 IT-tjänster	321	400	400	400
6550 Konsultarvoden				
6570 Bankkostnader	3 504	3 500	3 600	3 600
6990 Övriga externa kostnader				
	64 564	78 400	82 000	66 600
Arvoden och löner				
7240 Styrelsearvoden	34 100	39 500	40 000	40 000
7510 Lagstadgade sociala kostnader	13 107	7 400	12 500	12 500
	47 207	46 900	52 500	52 500
Avskrivningar				
7833 Avskrivningar	0	0	0	0
	0	0	0	0
Resultat före finansiella poster	189 742	171 000	568 752	440 002
Finansiella intäkter				
8311 Ränteintäkter	0	0	0	0
	0	0	0	0
Finansiella kostnader				
8410 Räntekostnader	139 551	143 500	145 000	145 000
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder				
	139 551	143 500	145 000	145 000
Bokslutsdispositioner				
8830 Avsättning till förnyelsefond	34 500	34 500	150 000	120 000
8831 Avsättning till fond garage	5 400	5 400	50 000	40 000
8840 Lanspråkstagande av fond				
	39 900	39 900	200 000	160 000
Summa kostnader (inkl avsättning fond)	1 439 845	1 582 200	1 887 000	1 553 600
Periodens resultat	10 290	-12 400	223 752	135 002
Likviditetsmässigt resultat	50 190	27 500	423 752	295 002
Saldo underhållsfond samfällighet	357908		392408	392408
Saldo underhållsfond garage	36 200		41 600	41 600

ÅLSUMPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Budget 2023 -området alla 115 hus

Bilaga till årsbokslut

	Utfall	Budget	Budget inkl moms	Budget exkl moms
	2022	2022	2023	2023
INTÄKTER				
3037 Föreningsavgifter(115 hus)	1 168 676	1 460 800	1 633 300	1 306 640
3050 Föreningsavgifter städ	-85 536	-110 000	-110 000	-88 000
3110 Aconto vatten	167 164	209 000	209 000	167 200
3111 Avräkning medlemmar vatten	74 201		128 500	102 800
3740 Öres- och kronutjämning	-5			
3994 Försäkringsersättningar		10 000	10 000	8 000
3999 Övriga rörelseintäkter		10 000	10 000	8 000
	1 324 500	1 569 800	1 870 800	1 496 640
KOSTNADER				
Entreprenadtjänster				
4010 Fastighetsskötsel, utgift för material		15 000		
4111 Fastighetsskötsel, utgift för material				
4113 Skötsel busk- och gräsytor	48 511	62 000	62 000	50 000
4114 Snöröjning och sandning	156 372	150 000	200 000	160 000
4115 Gräsklippning	30 027	40 000	40 000	32 000
4116 Busk och trädklippning	58 017	50 000	65 000	52 000
4147 Lekplatser	7 806		10 000	8 000
4122 Städning av området/städdag	14 007		18 000	15 000
4183 Skadedjursbekämpning	9 527	12 000	12 000	10 000
	324 266	329 000	407 000	327 000
4300 Löpande underhåll (gruppkonto)		40 000		
4330 Reparation av gemensamma utrymmen			5 000	4 000
4341 Reparation el			5 000	4 000
		40 000	10 000	8 000
4500 Planerat underhåll (gruppkonto)		150 000		
4510 Underhåll av gator o ledningar	7 476		12 000	9 600
4540 Underhåll belysning	4 928		6 000	4 800
4546 Underhåll kommunikationsnät				
4560 Underhåll markytor			12 000	9 600
	12 404	150 000	30 000	24 000
Taxebundna utgifter och uppvärmning				
4610 El- och nät, gator och ledningar	58 797	55 000	80 000	64 000
4613 El- och nät, kabel-tv	3 790	4 000	5 000	4 000
4630 Vatten och avlopp	268 481	209 000	337 500	270 000
4631 Vattenavstämning				
4640 Avfallshantering	139 391	190 000	205 000	164 000
4641 Återvinningsbart	109 613	75 000	110 000	88 000
4643 Container	18 304	15 000	20 000	16 000
	598 376	668 000	757 500	606 000
Avgälder och övrigt				
4710 Fastighetsförsäkringar 30%	3 377	3 500	3 500	3 500
4760 Kabel-TV	64 686	75 000	84 000	67 000
	68 063	86 500	87 500	70 500
Övriga externa kostnader				
5460 Förbrukningsmaterial	5 557		6 000	5 000
6230 Datakommunikation				
6250 Postbefordran	900	2 500	2 500	2 000
6450 Års- eller föreningsstämma	1 518	15 000	2 000	1 600

ÅLSUMPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Budget 2023 -området alla 115 hus

Bilaga till årsbokslut

	Utfall	Budget	Budget inkl moms	Budget exkl moms
	2022	2022	2023	2023
6530 Ekonomisk förvaltning	49 316	57 000	62 500	50 000
6490 Övriga förvaltningskostnader	3 448		5 000	4 000
6540 IT-tjänster	321	400	400	400
6550 Konsultarvoden				
6570 Bankkostnader	3 504	3 500	3 600	3 600
6990 Övriga externa kostnader				
	64 564	78 400	82 000	66 600
Arvoden och löner				
7240 Styrelsearvoden	34 100	39 500	40 000	40 000
7510 Lagstadgade sociala kostnader	13 107	7 400	12 500	12 500
	47 207	46 900	52 500	52 500
Avskrivningar				
7833 Avskrivningar	0	0	0	0
Resultat före finansiella poster	209 621	171 000	444 300	342 040
Finansiella intäkter				
8311 Ränteintäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader				
8410 Räntekostnader	139 551	143 500	145 000	145 000
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder				
	139 551	143 500	145 000	145 000
Bokslutsdispositioner				
8830 Avsättning till förnyelsefond	34 500	34 500	150 000	120 000
8840 Lanspråkstagande av fond				
	34 500	39 900	150 000	120 000
Summa kostnader (inkl avsättning fond)	1 288 931	1 582 200	1 721 500	1 419 600
Periodens resultat	35 569	-12 400	149 300	77 040
Likviditetsmässigt resultat	70 069	27 500	299 300	197 040
Saldo undehållsfond samfällighet	357 908		392408	392408

ÅLSUMPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Budget 2023 - garageförening 106 hus

Bilaga till årsbokslut

	Utfall	Budget	Budget	Budget
	2022	2022	inkl moms	exkl moms
			2023	2023
INTÄKTER				
3014 Hyresintäkter garage(106 hus)	101 082	126 352	189 952	151 962
3214 Laddstolpar	24 553		50 000	40 000
	125 635	126 352	239 952	191 962
KOSTNADER				
4300 Löpande underhåll (gruppkonto)		40 000		
4330 Reparation av gemensamma utrymmen				
4341 Reparation el				
4371 Reparation av garageportar			10 000	8 000
		40 000	10 000	8 000
4500 Planerat underhåll (gruppkonto)		150 000		
4570 Underhåll av garage	450		7 500	6 000
	450	150 000	7 500	6 000
Taxebundna utgifter och uppvärmning				
4611 El- och nät, garage	137 188	120 000	90 000	72 000
	137 188	120 000	90 000	72 000
Avgälder och övrigt				
4711 Försäkring garage 70%	7 877	8 000	8 000	8 000
	7 877	8 000	8 000	8 000
Resultat före finansiella poster	-19 879	-191 648	124 452	97 962
Bokslutsdispositioner				
8831 Avsättning till fond garage	5 400	5 400	50 000	40 000
8840 Anspråkstagande av fond				
	5 400	5 400	50 000	40 000
Summa kostnader (inkl avsättning fond)	150 915	323 400	165 500	134 000
Periodens resultat	-25 279	-197 048	74 452	57 962
Likviditetsmässigt resultat	-19 879	-191 648	124 452	97 962
Saldo underhållsfond garage	36 200		41600	41600

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

Betalningsdagar	Samfälligheten 115 hus	Garagen 106 hus	Totalt inkl garage
30-04-2022	7 260	596	7 856
Ev. städrabatt	-495		-495
30-10-2022	7 260	596	7 856
Ev. städrabatt	-495		-495
Summa per år	14 520	1 192	15 712
Summa per månad	1 210	99	1 309

Betalningsdagar	Samfälligheten 115 hus	Garagen 106 hus	Totalt inkl garage
30-04-2023	8 010	896	8 906
Ev. städrabatt	-495		-495
30-10-2023	8 010	896	8 906
Ev. städrabatt	-495		-495
Summa per år	16 020	1 792	17 812
Summa per månad	1 335	149	1 484

(allt inklusive moms)

	2023		
	Resultat	Resultat momspl verksamhet	Att bet+ /få - moms
Intäkter allt med moms	2 110 752	1 688 602	422 150
Försäkringsersättning	0	0	
Ränteintäkter	0	0	
Kostnader med moms	-1 474 400	-1 179 520	-294 880
Försäkring	-11 500	-11 500	
Bankavgift	-3 600	-3 600	
Arvoden och soc avg	-52 500	-52 500	
Amortering tillika avskrivning	0	0	
Låneräntor	-145 000	-145 000	
Fondavsättning	-200 000	-200 000	
lanspråktagande	0	0	
	223 752	96 482	127 270