

# ÅLSUMPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Budget 2024 -området alla 115 hus

Bilaga till årsbokslut

|                                             | Utfall exkl moms<br>2023 | Budget exkl moms<br>2023 | Budget exkl moms<br>2024 |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>INTÄKTER</b>                             |                          |                          |                          |
| 3037 Föreningsavgifter(115 hus)             | 1 306 676                | 1 306 640                | 1 371 972                |
| 3050 Föreningsavgifter städ                 | -86 724                  | -88 000                  | -88 972                  |
| 3110 Aconto vatten                          | 167 164                  | 167 200                  | 217 164                  |
| 3111 Avräkning medlemmar vatten             | 118 846                  | 102 800                  | 107 836                  |
| 3740 Öres- och kronutjämning                | -28                      | 0                        | 0                        |
| 3980 Erhållna bidrag                        | 37 371                   | 0                        | 0                        |
| 3999 Övriga rörelseintäkter                 | 0                        | 8 000                    | 8 000                    |
| <b>Summa intäkter</b>                       | <b>1 543 305</b>         | <b>1 496 640</b>         | <b>1 616 000</b>         |
| <b>KOSTNADER</b>                            |                          |                          |                          |
| <b>Entreprenadtjänster</b>                  |                          |                          |                          |
| 4112 Ogrärensning                           | 3 551                    | 0                        | 0                        |
| 4113 Skötsel busk- och gräsytor             | 70 905                   | 50 000                   | 78 000                   |
| 4114 Snöröjning och sandning                | 135 112                  | 160 000                  | 160 000                  |
| 4115 Gräsklippning                          | 29 027                   | 32 000                   | 32 000                   |
| 4116 Busk och trädklippning                 | 62 839                   | 52 000                   | 69 000                   |
| 4147 Lekplatser                             | 1 575                    | 8 000                    | 8 000                    |
| 4122 Städning av området/städdag            | 7 797                    | 15 000                   | 15 000                   |
| 4150 Bevakning                              | 7 313                    | 0                        | 10 000                   |
| 4183 Skadad jursbekämpning                  | 4 858                    | 10 000                   | 0                        |
|                                             | <b>322 976</b>           | <b>327 000</b>           | <b>372 000</b>           |
| <b>4300 Löpande underhåll (gruppkonto)</b>  |                          |                          |                          |
| 4330 Reparation av gemensamma utrymmen      | 0                        | 4 000                    | 4 000                    |
| 4341 Reparation el                          | 3 748                    | 4 000                    | 4 000                    |
|                                             | <b>3 748</b>             | <b>8 000</b>             | <b>8 000</b>             |
| <b>4500 Planerat underhåll (gruppkonto)</b> |                          |                          |                          |
| 4510 Underhåll av gator o ledningar         | 0                        | 9 600                    | 9 600                    |
| 4540 Underhåll belysning                    | 0                        | 4 800                    | 4 800                    |
| 4560 Underhåll markytor                     | 0                        | 9 600                    | 9 600                    |
|                                             | <b>0</b>                 | <b>24 000</b>            | <b>24 000</b>            |
| <b>Taxebundna utgifter och uppvärmning</b>  |                          |                          |                          |
| 4610 El- och nät, gator och ledningar       | 39 611                   | 64 000                   | 42 000                   |
| 4613 El- och nät, kabel-tv                  | 4 566                    | 4 000                    | 5 000                    |
| 4630 Vatten och avlopp                      | 286 045                  | 270 000                  | 325 000                  |
| 4640 Avfallshantering                       | 167 459                  | 164 000                  | 185 000                  |
| 4641 Återvinningsbart                       | 127 095                  | 88 000                   | 134 000                  |
| 4643 Container                              | 17 673                   | 16 000                   | 19 000                   |
|                                             | <b>642 449</b>           | <b>606 000</b>           | <b>710 000</b>           |
| <b>Avgälder och övrigt</b>                  |                          |                          |                          |
| 4710 Fastighetsförsäkringar 30%             | 3 633                    | 3 500                    | 4 000                    |
| 4760 Kabel-TV                               | 67 530                   | 67 000                   | 68 000                   |
|                                             | <b>71 163</b>            | <b>70 500</b>            | <b>72 000</b>            |
| <b>Övriga externa kostnader</b>             |                          |                          |                          |
| 5460 Förbrukningsmaterial                   | 8 004                    | 5 000                    | 5 000                    |
| 6250 Postbefordran                          | 4 010                    | 2 000                    | 2 000                    |
| 6450 Års- eller föreningsstämma             | 3 714                    | 1 600                    | 1 600                    |
| 6530 Ekonomisk förvaltning                  | 70 051                   | 50 000                   | 57 000                   |
| 6490 Övriga förvaltningskostnader           | 2 506                    | 4 000                    | 4 000                    |
| 6540 IT-tjänster                            | 285                      | 400                      | 400                      |
| 6570 Bankkostnader                          | 3 716                    | 3 600                    | 3 600                    |
|                                             | <b>92 286</b>            | <b>66 600</b>            | <b>73 600</b>            |
| <b>Arvoden och löner</b>                    |                          |                          |                          |
| 7240 Styrelsearvoden                        | 45 800                   | 40 000                   | 48 000                   |
| 7510 Lagstadgade sociala kostnader          | 11 075                   | 12 500                   | 15 400                   |
|                                             | <b>56 875</b>            | <b>52 500</b>            | <b>63 400</b>            |
| <b>Resultat före finansiella poster</b>     | <b>353 808</b>           | <b>342 040</b>           | <b>293 000</b>           |
| <b>Finansiella intäkter</b>                 |                          |                          |                          |
| 8314 Ränta skattekonto                      | 6 649                    | 0                        | 0                        |
|                                             | <b>6 649</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>Finansiella kostnader</b>                |                          |                          |                          |
| 8410 Räntekostnader                         | 140 684                  | 145 000                  | 180 000                  |
| 8423 Ränta skattekonto                      | 6 319                    | 0                        | 0                        |
|                                             | <b>147 003</b>           | <b>145 000</b>           | <b>180 000</b>           |

# ÅLSUMPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Budget 2024 -området alla 115 hus

| Bilaga till årsbokslut                      | Utfall exkl moms<br>2023 | Budget exkl moms<br>2023 | Budget exkl moms<br>2024 |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Extraordinära intäkter och kostnader</b> |                          |                          |                          |
| 8700 Rättelse moms                          | 1 162 933                | 0                        | 0                        |
|                                             | <b>1 162 933</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>Periodens resultat</b>                   | <b>1 376 387</b>         | <b>197 040</b>           | <b>113 000</b>           |

## Bokslutsdispositioner

|                                      |                  |               |               |
|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Avsättning till förnyelsefond        | 120 000          | 120 000       | 120 000       |
| Ianspråktagande av fond              | 0                | 0             | 0             |
| <b>Periodens resultat efter fond</b> | <b>1 256 387</b> | <b>77 040</b> | <b>-7 000</b> |

## Likviditetskontroll av budgetförslag 2024

|                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Resultat</b>                                                                  | <b>113 000</b>  |
| Avskrivningar avgår                                                              | 0               |
| Investeringar ny- till-ombyggnad                                                 | 0               |
| Planenlig amortering tillkommer                                                  | -280 000        |
| Möjlig extramortering                                                            |                 |
| <b>Likviditetsmässigt resultat bör täcka avsättning och ianspråktagande fond</b> | <b>-167 000</b> |