

ÅLSUMPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Budget 2024 - total

Bilaga till årsbokslut	total		
	Utfall exkl moms 2023	Budget exkl moms 2023	Budget exkl moms 2024
INTÄKTER			
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	
3999 Övriga rörelseintäkter	0	8 000	8 000
	1 543 305	1 496 640	1 616 000
3014 Hyresintäkter garage(106 hus)	152 004	151 962	152 000
3214 Laddstolpar	50 620	40 000	50 000
	202 624	191 962	202 000
Summa intäkter	1 745 930	1 688 602	1 818 000
KOSTNADER			
Entreprenadtjänster			
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 Skadedyrsbekämpning	4 858	10 000	0
	322 976	327 000	372 000
4300 Löpande underhåll (gruppkonto)			
4330 Reparation av gemensamma utrymmen	0	4 000	4 000
4341 Reparation el	3 748	4 000	4 000
4371 Reparation av garageportar	5 924	8 000	8 000
	9 672	16 000	16 000
4500 Planerat underhåll (gruppkonto)			
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
4570 Underhåll av garage	0	6 000	6 000
	0	30 000	30 000
Taxebundna utgifter och uppvärmning			
4610 El- och nät, gator och ledningar	39 611	64 000	42 000
4611 El- och nät, garage	92 986	72 000	10 000
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
	735 435	678 000	720 000
Avgälder och övrigt			
4710 Fastighetsförsäkringar 30%	3 633	3 500	4 000
4711 Försäkring garage 70%	8 477	8 000	14 000
4760 Kabel-TV	67 530	67 000	68 000
	79 640	78 500	86 000
Övriga externa kostnader			
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
	92 286	66 600	73 600

ÅLSUMPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Budget 2024 - total

Bilaga till årsbokslut	total		
	Utfall exkl moms 2023	Budget exkl moms 2023	Budget exkl moms 2024
Arvoden och löner			
7240 Styrelsearvoden	45 800	40 000	48 000
7510 Lagstadgade sociala kostnader	11 075	12 500	15 400
	56 875	52 500	63 400
Avskrivningar			
7833 Avskrivningar garage laddstolpar	0	0	85 000
	0	0	85 000
Resultat före finansiella poster	449 045	440 002	372 000
Finansiella intäkter			
8314 Ränta skattekonto	6 649	0	0
	6 649	0	0
Finansiella kostnader			
8410 Räntekostnader	140 684	145 000	180 000
8423 Ränta skattekonto	6 319	0	0
	147 003	145 000	180 000
Extraordinära intäkter och kostnader			
8700 Rättelse moms	1 162 933	0	0
	1 162 933	0	0
Periodens resultat	1 471 624	295 002	192 000

Bokslutsdispositioner			
Avsättning till förnyelsefond	120 000	120 000	120 000
Avsättning till fond garage	40 000	40 000	40 000
Ianspråktagande av fond	0	0	0
Ianspråktagande av fond garage	0	0	0
Periodens resultat efter fond	1 311 624	135 002	32 000

Likviditetskontroll av budgetförslag 2024		
Resultat		192 000
Avskrivningar avgår		85 000
Investeringar ny- till-ombyggnad	(laddstolpar 2,4Mkr-bidrag-ers fr medlem avskrivning på 10 år)	-850 000
Planenlig amortering tillkommer		-280 000
Möjlig extramortering		
Likviditetsmässigt resultat bör täcka avsättning och ianspråktagande fond		-853 000

ÅLSUMPEN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Bilaga till årsbokslut

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

Betalningsdagar	Samfälligheten	Aconto vatten	Garagen	Totalt inkl garage
Inklusive moms	115 hus	115 hus	106 hus	
2024-04-30 Avgift	7 456	1 180	896	9 533
2024-04-30 Ev. städrabatt	-495			-495
2024-10-30	7 456	1 180	896	9 533
2024-10-30 Ev. städrabatt	-495			-495
Summa per år	14 913	2 360	1 792	19 065
Summa per månad	1 243	197	149	1 589

Betalningsdagar	Samfälligheten	Aconto vatten	Garagen	Totalt inkl garage
Exklusive moms	115 hus	115 hus	106 hus	
2024-04-30	5 965	944	717	7 626
2024-04-30 Ev. städrabatt	-396	0	0	-396
2024-10-30	5 965	944	717	7 626
2024-10-30 Ev. städrabatt	-396	0	0	-396
Summa per år	11 930	1 888	1 434	15 252
Summa per månad	994	157	119	1 271