

ÅLSUMPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Budget 2025 - total

Fastställd

Bilaga till årsbokslut	Utfall inkl moms 2024	Budget inkl moms 2024	Budget inkl moms 2025	Budget inkl moms 2025
INTÄKTER				
3037 Föreningsavgifter(115 hus)	1 714 880	1 714 965	1 715 000	1 715 000
3050 Föreningsavgifter städ	-97 317	-111 215	-105 000	-105 000
3110 Aconto vatten	217 120	217 164	260 000	260 000
3111 Avräkning medlemmar vatten	124 318	107 836	140 000	140 000
3740 Öres- och kronutjämning	2	0	0	0
3980 Erhållna bidrag	0	0	1 000 000	1 000 000
3999 Övriga rörelseintäkter	904	10 000	1 000	1 000
	1 959 907	1 938 750	3 011 000	3 011 000
3014 Hyresintäkter garage(106 hus)	189 952	190 000	190 000	190 000
3214 Laddstolpar	29 387	50 000	4 000	4 000
3215 Elbilsaddning	16 218	0	220 000	220 000
	235 557	240 000	414 000	414 000
Summa intäkter	2 195 464	2 178 750	3 425 000	3 425 000
KOSTNADER				
Entreprenadtjänster				
4112 Ogrärensning	0	0	0	0
4113 Skötsel busk- och gräsytor	60 638	97 500	68 000	68 000
4114 Snöröjning och sandning	256 523	200 000	220 000	220 000
4115 Gräsklippning	36 284	40 000	42 000	42 000
4116 Busk och trädklippning	36 250	86 250	42 000	42 000
4147 Lekplatser	4 385	10 000	8 000	8 000
4122 Städning av området/städdag	7 251	18 750	10 000	10 000
4150 Bevakning	6 855	12 500	10 000	10 000
4183 Skadad jursbekämpning	2 494	0	5 000	5 000
	410 680	465 000	405 000	405 000
4300 Löpande underhåll (gruppkonto)				
4330 Reparation av gemensamma utrymmen	0	5 000	5 000	5 000
4341 Reparation el	0	5 000	5 000	5 000
4371 Reparation av garageportar	0	10 000	10 000	10 000
	0	20 000	20 000	20 000
4500 Planerat underhåll (gruppkonto)				
4510 Underhåll av gator o ledningar	0	12 000	5 000	5 000
4540 Underhåll belysning	0	6 000	5 000	5 000
4560 Underhåll markytor	0	12 000	5 000	5 000
4570 Underhåll av garage	4 000	7 500	5 000	5 000
	4 000	37 500	20 000	20 000
Taxebundna utgifter och uppvärmning				
4610 El- och nät, gator och ledningar	38 260	52 500	42 000	42 000
4611 El- och nät, garage	89 256	12 500	160 000	160 000
4613 El- och nät, kabel-tv	4 678	6 250	5 000	5 000
4630 Vatten och avlopp	341 438	325 000	400 000	400 000
4640 Avfallshantering	235 225	231 250	290 000	290 000
4641 Återvinningsbart	42 526	167 500	80 000	80 000
4643 Container	18 633	23 750	20 000	20 000
	770 016	818 750	997 000	997 000
Avgälder och övrigt				
4710 Fastighetsförsäkringar 30%	4 435	4 000	5 000	5 000
4711 Försäkring garage 70%	10 348	14 000	17 000	17 000
4760 Kabel-TV	85 112	85 000	90 000	90 000
	99 895	103 000	112 000	112 000
Övriga externa kostnader				
5460 Förbrukningsmaterial	16 718	6 250	16 000	16 000
6230 Datakommunikation	409	0	0	0
6250 Postbefordran	1 712	2 500	2 000	2 000
6450 Års- eller föreningsstämma	3 409	2 000	3 000	3 000
6530 Ekonomisk förvaltning	68 936	71 250	70 000	70 000
6490 Övriga förvaltningskostnader	738	5 000	1 000	1 000
6540 IT-tjänster	0	500	1 000	1 000
6570 Bankkostnader	778	3 600	1 000	1 000
	92 699	91 100	94 000	94 000

ÅLSUMPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Budget 2025 - total

Fastställt

Bilaga till årsbokslut	Utfall inkl moms 2024	Budget inkl moms 2024	Budget inkl moms 2025	Budget inkl moms 2025
Arvoden och löner				
7240 Styrelsearvoden	45 200	48 000	48 000	48 000
7510 Lagstadgade sociala kostnader	11 121	15 400	15 000	15 000
	56 321	63 400	63 000	63 000
Avskrivningar				
7833 Avskrivningar garage laddstolpar	0	85 000	100 000	100 000
	0	85 000	100 000	100 000
Resultat före finansiella poster	761 853	495 000	1 614 000	1 614 000
Finansiella intäkter				
8314 Ränta skattekonto	5 019	0	0	0
	5 019	0	0	0
Finansiella kostnader				
8410 Räntekostnader	182 245	180 000	191 000	191 000
8423 Ränta skattekonto	0	0	0	0
	182 245	180 000	191 000	191 000
Extraordinära intäkter och kostnader				
8700 Rättelse moms	0	0	0	0
	0	0	0	0
Periodens resultat	584 627	315 000	1 423 000	1 423 000

Bokslutsdispositioner

Avsättning till förnyelsefond	120 000	120 000	120 000	140 000
Avsättning till fond garage	40 000	40 000	40 000	50 000
Ianspråktagande av fond	0	0	0	0
Ianspråktagande av fond garage	0	0	0	0
Periodens resultat efter fond	424 627	155 000	1 263 000	1 233 000

Likviditetskontroll av budgetförslag 2025

Resultat	1 423 000
Avskrivningar avgår	100 000
Investeringar ny- till-ombyggnad	
Planenlig amortering tillkommer	-330 000
Möjlig extramortering	-1 000 000
Likviditetsmässigt resultat bör täcka avsättning och ianspråktagande fond	193 000

ÅLSUMPEN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Bilaga till årsbokslut

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

Betalningsdagar	Samfälligheten	Aconto vatten	Garagen	Totalt inkl garage
Inklusive moms	115 hus	115 hus	106 hus	
2025-04-30 Avgift	7 457	1 413	896	9 766
2025-04-30 Ev. städrabatt	-495			-495
2025-10-30	7 457	1 413	896	9 766
2025-10-30 Ev. städrabatt	-495			-495
Summa per år	14 913	2 826	1 792	19 531
Summa per månad	1 243	236	149	1 628