

Beräkningar inför budget 2018

2018-03-09

Konto	Benämning	kr	delsumma kr
INTÄKTER			
3124	Vattenleveranser	380 000	
	Debiterat varmvatten 110/m3		
	Uppräknades till 100/m3 fr o m 2017		
	Debitering har skett med 88 kr per kubikmeter		
	t o m 2016; verklig kostnad 2018= 108 kr/m3		
3553	Samfällighetsavgifter	4 103 100	
	Enl debiteringslängd		
	jan-mars à 3 300; april-dec à 3 600		
Summa intäkter			4 483 100
FASTIGHETSSKÖTSEL			
4020	Kamstrup serviceavtal, datorprogram	5 000	5 000
REPARATIONER			
4144	Löp underhåll, el	30 000	
	Elstolpar		
	Lampor garage, se Planerat underhåll		
4160	Löp underhåll, markytor	30 000	
	Hyra container städdagar, drivmedel,		
4165	Löp underhåll, garage	50 000	
	Fortsatt målning, utbyte av panel		
	Reparation av port		
4192	Löp underhåll, lös egendom	20 000	
	Traktor, gräsklippare, fotbollsmål		
4199	Löp underhåll, övrigt	200 000	330 000
	Avsett för akutunderhåll		
TAXEBUNDNA UTGIFTER			
4311	El, fastighet	55 000	
	Utfall 2017: 51 000 kr		
4325	Fjärrvärme	1 380 000	
	Utfall 2017: 1 298 169 kr		
4331	Vatten	145 000	
	Utfall 2017: 160 613 kr		

4341	Sophämtning Utfall 2017: ca 120 000 kr	130 000	1 710 000
ÖVRIGA AVGIFTER			
4461	Kabel-TV	10 000	
4462	Datakommunikation, bredband Telia. Utfall 2017: 6 719 kr	7 000	17 000
FÖRVALTNINGSARVODEN			
4484	Ekonomiförvaltning HSB enl avtal	71 000	
4489	Övriga köpta tjänster	3 000	74 000
ÖVRIG DRIFT			
6311	Företagsförsäkring, Villaägarna	15 000	
6421	Revision	15 000	
6491	Övr adm kostnader Kontorsmaterial, lokalhyra, övr adm kostnader, facklitteratur	5 000	
6551	Konsultkostnad Fortsatt analys av rörsystem, kulvertar, garage, dagvattenledningar, elförsörjning inom området	100 000	135 000
PLANERAT UNDERHÅLL			
4242	Planerat underhåll, värme Anläggningar i värmecentralen	30 000	
4255	Planerat underhåll, husgrund Kulvertbyte, byte kallvattenledn, ventiler Återafaltering efter grävning 160 000 Isolering nedgångsluckor	1 500 000	
4262	Planerat underhåll, lekutrustning Besiktning o utrustning	30 000	
4265	Planerat underhåll, garage. Belysning.	100 000	
4299	Planerat underhåll, övrigt Återplantering träd och buskar Dränering, bakom länga 5 Uppmärkning p-plaser	250 000	1 910 000
PERSONALKOSTNADER			
7311	Arvoden förtroendevalda	100 000	

7315	Arvoden övriga. Avsett för teknisk service och underhåll av gräsklippare, traktor, värmecentral, lampor, isolering av luckor	25 000	
7511	Sociala avg på arvoden; uppskattas till 21 % baserat på andelen pensionärer	26 000	151 000
AVSKRIVNINGAR			
7831	Avskrivning på maskiner o inventarier Avskrivning sker enligt plan	9 000	9 000
FINANSIELLA POSTER			
8499	Övriga finansiella kostnader Bankkostnader	2 000	2 000
Summa kostnader			4 343 000
RESULTAT		140 100	
RESULTATDISPOSITION			
8873	Avsättning till yttre underhåll	-140 100	
8879	Avlyft från yttre fond	0	