

Beräkningar inför budget 2020

2020-01-27

Förslag till
budget 2020

Konto	Benämning	kr	delsumma kr
INTÄKTER			
3124	Vattenleveranser Debiterat varmvatten 115/m3	-390 000	
3553	Samfällighetsavgifter Enl debiteringslängd jan-dec à 3 700	-4 306 800	
Summa intäkter			-4 696 800
REPARATIONER			
4144	Löp underhåll, el Elstolpar	30 000	
4160	Löp underhåll, markytor Drivmedel, jord	10 000	
4165	Löp underhåll, garage Fortsatt målning, utbyte av panel Reparation av port (akut)	50 000	
4192	Löp underhåll, lös egendom Traktor, gräsklippare	30 000	
4199	Löp underhåll, övrigt Avsett för akutunderhåll	200 000	320 000
TAXEBUNDNA UTGIFTER			
4311	El, fastighet utfall 2019: 53 900 kr	65 000	
4325	Fjärrvärme utfall 2019: 1 245 400 kr	1 400 000	
4331	Vatten utfall 2019: 146 500 kr	160 000	
4341	Sophämtning utfall 2019: 140 088 kr	145 000	
4343	Grovsopor (container städdagar) utfall 2019: 13 200 kr pga tömn garage	15 000	1 785 000

ÖVRIGA AVGIFTER

4461	Kabel-TV Utfall 0 2019	10 000	
4462	Datakommunikation, bredband Telia. Utfall 2019: 7 279 kr Binero 948 kr	9 000	19 000

FÖRVALTNINGSARVODEN

4484	Ekonomiförvaltning HSB enl avtal	74 000	
4489	Övriga köpta tjänster	3 000	77 000

ÖVRIG DRIFT

6311	Företagsförsäkring, Villaägarna	15 000	
6421	Revision	20 000	
6491	Övr adm kostnader Kontorsmaterial, lokalhyra, övr adm kostnader, facklitteratur, toner, porto Utfall 2019: 6 300 kr	8 000	
6551	Konsultkostnad Fortsatt analys av rörsystem, kulvertar, garage, dagvattenledningar, elförsörjning inom området. Fuktmätning i grunderna. Utfall 2019: 9 000 kr Allteknik	100 000	143 000

PLANERAT UNDERHÅLL

4242	Planerat underhåll, värme Anläggningar i värmecentralen Utfall 107 kr	20 000	
4255	Planerat underhåll, husgrund byte vv/vvc-ledningar i 5 längor à 157 tkr byte kulvert 6-11 200 tkr byte planeras 2021 6-13 o 6-4; 2022 VC-1 o VC-4 nedgångslucka vid 6A, 20 tkr åtgärdas 2021	990 000	
4262	Planerat underhåll, gårdar 4 x 10 000 lekplatsinspektion: 8 000 kr nyanläggning vid VC: 10 000 kr	60 000	
4265	Planerat underhåll, garage. utfall 2019: 53 360 kr Elsanering slutförd Service VSP	25 000	
4299	Planerat underhåll, övrigt Återplantering träd och buskar Övrigt Utfall 2019: 8 000 kr nedtagning rönнар	500 000 75 000	1 670 000

EXTRAORDINÄRA POSTER

3745	Öresutjämning	0	
------	---------------	---	--

3973	Vinst vid avyttring maskiner	0	
------	------------------------------	---	--

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 <30 % baserat på andelen pensionärer	35 000	160 000
------	--	--------	---------

AVSKRIVNINGAR

7831	Avskrivning på maskiner o inventarier	5 000	5 000
	Avskrivning sker enligt plan		

FINANSIELLA POSTER

8499	Övriga finansiella kostnader	1 000	1 000
	Bankkostnader		

Summa kostnader			4 180 000
-----------------	--	--	-----------

RESULTAT (minustecken = överskott)	-516 800		
------------------------------------	----------	--	--

RESULTATDISPOSITION

8873	Avsättning till yttre underhåll	-516 800	-516 800
------	---------------------------------	----------	----------

8879	Avlyft från yttre fond	0	
------	------------------------	---	--