

## Budgetförslag för verksamhetsåret

2024

Värme och vatten	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget
Intäkter	2023	2023		2024
Å-conto vatten & värme hus	1 858 500	1 858 496	-4	2 065 000
Slutavräkning hus		343 629	343 629	
Å-conto vatten & värme Brf.	1 291 500	1 291 500	0	1 435 000
Slutavräkning Brf		202 175	202 175	
<b>Kostnader</b>				
Värme och vatten	3 150 000	3 695 799	-545 799	3 500 000
Eon	2 450 000	2 968 700	-518 700	2 750 000
Vatten o Avlopp	700 000	727 099	-27 099	750 000
Summa Aconto - kostnader	0	1	1	0

Samfällighetsförvaltning	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget
Intäkter				
Samfällighetsavgift hus	1 953 952	1 953 865	-87	1 953 952
Samfällighetsavgift Brf.	1 932 480	1 932 460	-20	1 932 480
Summa Intäkter	3 886 432	3 886 325	-107	3 886 432
<b>Kostnader</b>				
Underhåll	783 000	3 652 535	-2 869 535	1 013 100
Elförbrukning	350 000	198 838	151 163	187 500
Mark	125 000	181 873	-56 873	187 500
Byggnader	100 000	2 969 483	-2 869 483	218 750
Värme & vatten	70 000	75 751	-5 751	75 000
Kulvertsystem	118 750	28 000	90 750	125 000
Renhållning	40 000	17 500	22 500	25 600
Snöröjning	150 000	177 467	-27 467	175 000
Maskiner	25 000	3 624	21 376	18 750
Arvoden	502 600	491 714	10 886	502 600
Styrelsearvoden	140 000	140 000	0	140 000
Revisorsarvoden	26 000	26 000	0	26 000
Vicevärd	120 000	120 000	0	120 000
Kassör	99 600	99 600	0	99 600
Löner övriga	18 000	16 000	2 000	18 000
Sociala kostnader	99 000	90 114	8 886	99 000
Övrigt	553 546	510 093	43 453	410 732
Försäkringar	30 000	0	30 000	30 000
Främmande tjänster	50 000	22 588	27 412	25 000
Telefon	12 500	13 541	-1 041	15 000
Gårdsbidrag	4 375	1 638	2 737	3 125
Ränteutg.	40 000	37 304	2 696	30 000
Förbrukningsinventarier	6 250	2 980	3 270	6 250
Kontorsmaterial	25 000	3 667	21 333	15 000
Avskrivningar	392 000	392 000	0	252 000
Övriga utgifter	23 808	36 375	-12 568	34 357
Avgår övriga intäkter (P-plats, räntor, elstöd)	-200 000	-300 913	100 913	-200 000
Avsättning till/Upplösning av underhållsfond	2 247 286	-467 104	2 714 390	2 160 000
Summa kostnader inklusive underhållsfond - övriga intäkter	3 886 432	3 886 325		3 886 432
Resultat	0	0		0