

Budgetförslag för verksamhetsåret 2025

Värme och vatten	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget
Intäkter	2024	2024		2025
Å-conto vatten & värme hus Slutavräkning hus	2 065 000	2 064 972	-28	2 242 000
		400 261	400 261	
Å-conto vatten & värme Brf. Slutavräkning Brf	1 435 000	1 434 996	-4	1 558 000
			0	
Kostnader				
Värme och vatten	3 500 000	3 900 230	-400 230	3 800 000
Eon	2 750 000	2 994 030	-244 030	2 900 000
Vatten o Avlopp	750 000	906 200	-156 200	900 000
Summa Aconto - kostnader	0	-1	-1	0

Samfällighetsförvaltning	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget
Intäkter				
Samfällighetsavgift hus	1 953 952	1 953 952	0	1 953 952
Samfällighetsavgift Brf.	1 932 480	1 932 480	0	1 932 480
Summa Intäkter	3 886 432	3 886 432	0	3 886 432
Kostnader				
Underhåll	1 013 100	705 519	307 581	1 013 100
Elförbrukning	187 500	218 632	-31 132	200 000
Mark	187 500	111 364	76 136	120 000
Byggnader	218 750	133 966	84 784	250 000
Värme & vatten	75 000	45 894	29 106	75 000
Kulverts-system	125 000	6 183	118 817	150 000
Renhållning	25 600	18 594	7 006	25 600
Snöröjning	175 000	163 825	11 175	175 000
Maskiner	18 750	7 061	11 689	17 500
Arvoden	502 600	479 273	23 327	502 600
Styrelsearvoden	140 000	140 000	0	140 000
Revisorsarvoden	26 000	25 250	750	26 000
Vicevärd	120 000	120 000	0	120 000
Kassör	99 600	99 600	0	99 600
Löner övriga	18 000	6 000	12 000	18 000
Sociala kostnader	99 000	88 423	10 577	99 000
Övrigt	410 732	686 448	-275 716	1 068 732
Försäkringar	30 000	25 529	4 471	30 000
Främmande tjänster	25 000	0	25 000	25 000
Telefon	15 000	12 948	2 052	15 000
Gårdsbidrag	3 125	2 451	674	3 125
Ränteutg.	30 000	28 119	1 881	5 968
Förbrukningsinventarier	6 250	0	6 250	6 250
Kontorsmaterial	15 000	9 198	5 802	15 000
Avskrivningar	252 000	324 564	-72 564	868 000
Övriga utgifter	34 357	283 639	-249 282	100 389
Avgår övriga intäkter (P-plats, räntor, elstök upplösning underhållsfond)	-200 000	-429 620	229 620	-200 000
Avsättning till underhållsfond	2 160 000	2 444 812	-284 812	1 502 000
Summa kostnader inklusive underhåll	3 886 432	3 886 432		3 886 432
Resultat	0	0		0