

## Budgetförslag för verksamhetsåret 2021-2022

<u>Intäkter</u>	Budget 2020-2021	Utfall 2020-2021	Avvikelse	Budget 2021-2022
Samfällighetsavgift hus	1 953 936	1 953 934	-2	1 953 986
Å-conto vatten & värme hus	1 858 500	1 803 209	-55 291	1 858 500
Slutavräkning hus 19/20		54 137	54 137	
Samfällighetsavgift Brf.	1 932 464	1 932 463	-1	1 932 514
Å-conto vatten & värme Brf.	1 291 500	1 346 796	55 296	1 291 500
Slutavräkning Brf 19/20		-130 045	-130 045	
Ränteintäkter			0	
Övriga intäkter	130 000	214 547	84 547	200 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 166 400</b>	<b>7 175 041</b>	<b>8 641</b>	<b>7 236 500</b>
 <u>Kostnader</u>				
Uppvärmning	3 150 000	3 074 097	75 903	3 150 000
Eon	2 500 000	2 382 233	117 767	2 450 000
Vatten o Avlopp	650 000	691 864	-41 864	700 000
 Underhåll	 785 000	 2 695 523	 -1 910 523	 870 000
Övrig Elförbrukning	220 000	229 343	-9 343	230 000
Mark	130 000	116 702	13 298	125 000
Byggnader	100 000	2 145 822	-2 045 822	100 000
Värme & vatten	50 000	98 783	-48 783	70 000
Kulverts-system	80 000	4 335	75 665	130 000
Renhållning	40 000	16 688	23 312	40 000
Snöröjning	150 000	70 650	79 350	150 000
Maskiner	15 000	13 200	1 800	25 000
Arvoden	497 000	492 907	4 093	498 000
Styrelsearvoden	140 000	140 000	0	140 000
Revisorsarvoden	25 000	25 250	-250	26 000
Vicevärd	120 000	120 000	0	120 000
Kassör	84 000	84 000	0	84 000
Löner övriga	18 000	16 000	2 000	18 000
Sociala kostnader	110 000	107 657	2 343	110 000
Övrigt	734 400	716 479	17 921	718 500
Försäkringar	30 000	27 877	2 123	30 000
Främmande tjänster	50 000	33 476	16 524	50 000
Telefon	9 000	12 635	-3 635	12 000
Gårdsbidrag	3 500	501	2 999	3 500
Ränteutg. & bankprov.	102 000	103 914	-1 914	83 000
Förbrukningsinventarier	6 000	6 199	-199	6 000
Kontorsmaterial	12 000	10 688	1 312	12 000
Avskrivningar	504 000	504 000	0	504 000
Övriga utgifter	17 900	17 189	711	18 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>5 166 400</b>	<b>6 979 006</b>	<b>-1 812 606</b>	<b>5 236 500</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 000 001</b>	<b>196 035</b>		<b>2 000 001</b>
 Avsättning till/Upplösning av underhållsfond	 2 000 000	 196 035		 2 000 000
 Balanseras i ny räkning	 0	 0		 0