

Kvarnbacka Samfällighet Budgetuppföljning 23/24 och Budget 24/25

2024-09-05

<u>Konto</u>	<u>Intäkter</u>	5200 kr/kvartal	Budget helår	Utfall	Budget
			<u>2023/2024</u>	<u>2024-06-30</u>	<u>2024/2025</u>
3011	Kvartalsavgift -06-30	kv 3	249 600	249 600	249 600
3012	Kvartalsavgift -09-30	kv 4	249 600	249 600	249 600
3013	Kvartalsavgift -12-31	kv 1	249 600	249 600	249 600
3014	Kvartalsavgift -03-30	kv 2	249 600	249 600	249 600
301x	Kvartalsdeb. Extra el		8 000	6 600	8 000
3990	Övrigt				
83xx	Räntor				
	Summa intäkter:		1 006 400	1 005 000	1 006 400
	<u>Kostnader</u>				
5132	Värme		72 000	74 292	80 000
5140	Vatten		175 000	163 915	175 000
5120	El		50 000	46 228	50 000
5160	Renhållning/Sophämtning		133 000	129 045	133 000
6310	Försäkring		7 000	6 902	7 000
4650	Kabel-TV		45 000	48 198	50 000
	<u>Administration</u>				
6100	Kontorsmaterial, trycksaker		5 000	7 686	5 000
6410	Styrelsekostnader 80% av PBB		45 840	36 584	45 840
7510	Arb.givaravgifter		3 000	5 843	3 000
7xxx	Arvode ordförande & kassör		24 000	24 000	24 000
6411	Styrelsekostnad styrkta utlägg		3 000		3 000
6420	Revisorarvode		1 000	1 000	1 000
6570	Bankavgifter		2 500	1 905	2 500
6450	Årsmöteskostnad		2 500	1 422	2 500
6540	IT-tjänster		7 000	6 281	7 000
6490	Övriga förvaltningskostnader		7 000	2 633	7 000
	<u>Skötsel</u>				
5166	Vårstäd dag		8 000	21 168	8 000
5167	Höststäd dag		12 000	9 643	12 000
5164	Snöröjning/sandning		50 000	89 491	70 000
	<u>Underhåll</u>				
5170	Garage		2 000	75 234	100 000
5171	Servicehuset/staket Stenhusvägen		2 000	629	2 000
5172	Belysningsarmatur		2 000	10 286	5 000
5173	Plantering/träd/lekplatser		4 000	4 325	90 000
5176	Asfalteringar & Vägar		-		
5177	Gräsklippare & trimmer		9 000	1 380	10 000
54xx	Övriga kostnader		6 000	292	6 000
	<u>Finansiella kostnader</u>				
8411	Ränta fjärrvärmelån		21 500	20 475	20 000
8511	Amortering fjärrvärmelån		96 000	125 000	96 000
8810	Avsättning till underhålls- & förnyelsefond		80 000	80 000	0
	Summa:		875 340	993 857	1 014 840
	Resultat		131 060	11 143	-8 440