

Kvarnbacka Samfällighet Budgetuppföljning 24/25 och Budget 25/26

2025-09-16

BILAGA 5A

Konto	Intäkter	5700 kr/kvartal	Budget helår	Utfall	Budget	Utökad budget
			2024/2025	2025-06-30	2025/2026	2025-2026 helår
3011	Kvartalsavgift 2025 Q3		249 600	249 600	249 600	249 600
3012	Kvartalsavgift 2025 Q4		249 600	249 600	249 600	249 600
3013	Kvartalsavgift 2026 Q1		249 600	249 600	273 600	273 600
3014	Kvartalsavgift 2026 Q2		249 600	249 600	273 600	273 600
3011	Kvartalsavgift 2026 Q3					273 600
3012	Kvartalsavgift 2026 Q4					273 600
301x	Kvartalsdeb. Extra el		8 000	7 950	8 000	12 000
83xx	Räntor			11 810		-
	Summa intäkter:		1 006 400	1 018 160	1 054 400	1 605 600
	Kostnader					
5132	Värme		80 000	68 936	88 000	132 000
5140	Vatten		175 000	210 019	230 000	345 000
5120	El		50 000	45 970	60 000	90 000
5160	Renhållning/Sophämtning		133 000	132 411	145 000	217 500
6310	Försäkring		7 000	8 060	9 000	13 500
4650	Kabel-TV		50 000	49 920	55 000	82 500
	Administration					-
6100	Kontorsmaterial, trycksaker		5 000	3 339	5 000	7 500
6410	Styrelsekostnader 80% av PBB		45 840	45 060	35 700	53 550
7510	Arbetsgivaravgifter		3 000	15 330	22 400	33 600
7210	Arvode ordförande, sekreterare & kassör/redov.		24 000	24 000	32 000	48 000
6411	Styrelsekostnad styrkta utlägg		3 000	-	3 000	4 500
6420	Revisorarvode		1 000	1 000	1 600	2 400
6570	Bankavgifter		2 500	2 427	2 500	3 750
6450	Årsmöteskostnad		2 500	1 733	2 500	3 750
6540	IT-tjänster		7 000	5 823	7 000	10 500
6490	Övriga förvaltningskostnader		7 000	6 299	8 000	12 000
	Skötsel					-
5166	Vårstäddag		8 000	12 557	10 000	10 000
5167	Höststäddag		12 000	8 366	12 000	18 000
5164	Snöröjning/sandning		70 000	96 080	80 000	120 000
	Underhåll					-
5170	Garage		5 000	17 414	10 000	15 000
5171	Servicehuset/staket Stenhusvägen		2 000	4 334	2 000	3 000
5172	Belysningsarmatur		5 000	11 590	10 000	15 000
5173	Plantering/träd/lekplatser		50 000	9 261	10 000	15 000
5176	Asfalteringar & Vägar		-	9 104	25 000	25 000
5177	Gräsklippare & trimmer		10 000	1 470	10 000	15 000
5178	Elbilsaddning/Lantmäteriet				50 000	50 000
5410,5460	Övriga kostnader		6 000	7 325	20 000	30 000
6073	Jubileum 50 år			33 583		-
	Finansiella kostnader					-
8411	Ränta fjärrvärmelån		20 000	19 954	3 000	3 000
8511	Amortering fjärrvärmelån		96 000			-
8810	Avsättning till underhålls- & förnyelsefond		80 000	80 000	20 000	20 000
	Summa:		959 840	931 364	968 700	1 399 050
	Resultat		46 560	86 796	85 700	206 550