

Kvarnbacka Samfällighet Budgetuppföljning 22/23 och Budget 23/24

BILAGA 5A

Konto	Intäkter	Budget helår 2022/2023	Utfall 2023-06-30	Budget 2023/2024	
3011	Kvartalsavgift 2021-06-30	196 800	192 000	249 600	5200 kr/kvartal
3012	Kvartalsavgift 2021-09-30	196 800	192 000	249 600	
3013	Kvartalsavgift 2021-12-31	196 800	216 000	249 600	
3014	Kvartalsavgift 2022-03-30	196 800	216 000	249 600	
301x	Kvartalsdeb. Extra el	8 000	7 800	8 000	
3990	Övrigt				
83xx	Räntor				
	Summa intäkter:	795 200	823 800	1 006 400	
	Kostnader				
5132	Värme	65 000	65 265	72 000	
5140	Vatten	165 000	161 684	175 000	
5120	El	36 000	33 054	50 000	
5160	Renhållning/Sophämtning	123 000	126 918	133 000	
6310	Försäkring	7 000	6 259	7 000	
4650	Kabel-TV	42 000	44 066	45 000	
	Administration				
6100	Kontorsmaterial, trycksaker	2 000	6 374	5 000	
6410	Styrelsekostnader 70% av PBB	42 000	42 000	45 840	
7510	Arb.givaravgifter	3 000	2 592	3 000	
7xxx	Arvode ordförande & kassör	24 000	24 000	24 000	
6411	Styrelsekostnad styrkta utlägg	3 000	3 000	3 000	
6420	Revisorarvode	1 000	1 000	1 000	
6570	Bankavgifter	2 000	2 140	2 500	
6450	Årsmöteskostnad	2 000	2 292	2 500	
6540	IT-tjänster	6 000	6 761	7 000	
6490	Övriga förvaltningskostnader	6 000	6 557	7 000	
	Skötsel				
5166	Vårstäd dag	8 000	6 390	8 000	
5167	Höststäd dag	10 000	11 527	12 000	
5164	Snöröjning/sandning	40 000	38 264	50 000	
	Underhåll				
5170	Garage	2 000	27 586	2 000	
5171	Servicehuset/staket Stenhusvägen	1 000	1 373	2 000	
5172	Belysningsarmatur	2 000	1 981	2 000	
5173	Plantering/träd/lekplatser	4 000	622	4 000	
5176	Asfalteringar & Vägar	-	350		
5177	Gräsklippare & trimmer	4 000	1 718	9 000	
54xx	Övriga kostnader	6 000		6 000	
	Finansiella kostnader				
8411	Ränta fjärrvärmelån	16 000	23 765	21 500	
8511	Amortering fjärrvärmelån	96 000	96 930	96 000	
8810	Avsättning till underhålls- & förnyelsefond	85 000	85 000	80 000	
	Summa:	803 000	829 468	875 340	
	Resultat	- 7 800	- 5 668	131 060	