

Budgetförslag - 2020					
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Förslag budget
	2018	2018	2019	2019	2020
INTÄKTER					
Kvartalsavgifter	1 710 600	1 710 603	1 756 800	1 756 803	1 756 800
Tvättstugeavgifter	3 000	4 130	5 000	4 200	4 000
Ränteintäkt fonderade medel	2 500	0	0	0	0
S.a intäkter	1 716 100	1 714 733	1 761 800	1 761 003	1 760 800
Återbäring försäkringsbolag		1808		0	0
Ränta lån fiber	1 500	161		0	0
SUMMA INTÄKTER	1 717 600	1 716 702	1 761 800	1 761 003	1 760 800
DRIFTSKOSTNADER					
Kallvatten - Hjortronvägen	-293 000	-267 129	-260 000	-255 974	-280 000
Kallvatten - Blåbärsvägen	-297 000	-228 398	-240 000	-252 579	-270 000
Elektricitet	-73 000	-80 093	-95 000	-80 294	-86 000
Programavgifter - Kabel TV	-135 000	-136 868	-140 000	-121 961	-166 000
Ränta Lån Fibernär	-70	0		0	
Sophantering	-175 000	-174 972	-180 000	-174 031	-175 000
Snöröjning	-175 000	-103 022	-223 700	-122 347	-160 000
Städning	-15 000	-12 461	-15 000	-16 189	-18 000
SUMMA DRIFTSKOSTNADER	-1 163 070	-1 002 943	-1 153 700	-1 023 375	-1 155 000
UNDERHÅLL					
Grönområde inkl arvode gräsklippare	-12 500	-12 416	-15 000		
Yttre Belysning		-2 780			
Lekplatser		-7 239			
Garage, Kvartershus	-80 800	-12 231	-180 000	-180 000	-181 150
Underhåll övrigt	-205 900	-177 820	-179 000	-179 000	-180 150
SUMMA UNDERHÅLLSKOSTNADER	-299 200	-212 485	-374 000	-359 000	-361 300
PERSONALKOSTNADER					
Arvoden - 3 basbelopp = 47300	-136 500	-136 000	-139 500	-139 500	-141 900
Arvode - Grönområde				-8 496	-10 000
Arbetsgivaravgift	-43 000	-31 496	-44 000	-27 727	-40 000
SUMMA PERSONALKOSTNADER	-179 500	-167 496	-183 500	-175 723	-191 900
ÖVRIGA KOSTNADER					
Försäkring	-11 000	-10 828	-11 200	-11 151	-11 200
Administrativa kostnader	-25 000	-20 664	-22 000	-22 240	-24 000
Föreningsavgifter	-17 400	-17 400	-17 400	-17 400	-17 400
SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER	-53 400	-48 892	-50 600	-50 791	-52 600
FINANSIELLA INTÄKTER					
Ränteintäkter		219		0	0
BERÄKNAT RESULTAT FÖRE AVSÄTTNINGAR	22 430	285 105	0	152 113	0
BOKSLUTSDISPOSITIONER					
Avsättning Fondkapital	-51 000	-76 428		0	0
Avsättning Fondkapital Garage		-58 452		0	0
SUMMA BOKSLUTSDISPOSITIONER	-51 000	-134 880	0	0	0
BERÄKNAT RESULTAT EFTER BOKSLUTSDISPOSITIONER	-28 570	150 225	0	152 113	0
KVARTALSAVGIFTER 2020					
	Per fast o kvartal		Per fast och år	För 101 fast	
Kvartalsavgift kv 1-5 , 101 fastigheter	3 825		15 300	1 545 300	
Kvartalsavgift kv 6 per fastighet , 15 fastigheter	3 525		14 100	211 500	
				1 756 800	
Kvartalsavgifternas förfallodagar är 31 jan, 30 april, 31 juli och 31 oktober					