

Budgetförslag - 2018					
	Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Förslag budget 2018
INTÄKTER					
Kvartalsavgifter	1 525 200	1 525 200	1 687 600	1 594 800	1 681 600
Garage-el	600	200	200	0	0
Tvättstugeavgifter	4 500	4 440	5 000	4 260	3 000
Ränteintäkt fonderade medel	0	0	0	0	2 500
S.a intäkter	1 530 300	1 529 840	1 692 800	1 599 060	1 687 100
Ränta lån fiber	5 600	5 682	3 000	2 737	1 500
SUMMA INTÄKTER	1 535 900	1 535 522	1 695 800	1 601 797	1 688 600
DRIFTSKOSTNADER					
Kallvatten - Hjortronvägen	-269 000	-273 352	-310 000	-260 407	-293 000
Kallvatten - Blåbärsvägen	-265 000	-270 087	-297 000	-265 123	-297 000
Elektricitet	-70 000	-65 137	-73 000	-71 029	-73 000
Yttre Belysning	-15 000		-15 000		
Programavgifter - Kabel TV	-135 000	-132 556	-135 000	-132 556	-135 000
Ränta Lån Fibernär	-2 256	-5 436	-2 500	-2 256	-70
Sophantering	-151 000	-168 056	-175 000	-173 187	-175 000
Slamsugning, cleanme mm				-40 777	
Snöröjning	-200 000	-96 413	-200 000	-69 319	-175 000
Städning	-24 000	-9 247	-24 000	-14 216	-15 000
SUMMA DRIFTSKOSTNADER	-1 131 256	-1 020 284	-1 231 500	-1 028 870	-1 163 070
UNDERHÅLL					
Gatu-underhåll	-12 000		-12 000	0	
Grönområde inkl arvode gräsklippare	-15 000	-320	-25 000	-7 478	-12 500
Lekplatser	-80 000	-86 845	-25 000	-132 116	
Garage, Kvartershus	-25 000	-4 273	-25 000	-58 498	-80 800
P-platser kvartershus				-19 654	
Tvättstuga	-10 000	-8 439	-5 000	-2 074	
Underhåll övrigt			-14 700	-14 573	-205 900
SUMMA UNDERHÅLLSKOSTNADER	-142 000	-99 877	-106 700	-234 393	-299 200
PERSONALKOSTNADER					
Anvoden - 2 basbelopp = 45500	-88 600	-85 993	-83 100	-83 124	-91 000
Styrelseutbildning			-6 500	-6 500	
Arbetsgivaravgift	-27 000	-21 517	-28 100	-22 565	-29 000
SUMMA PERSONALKOSTNADER	-115 600	-107 510	-117 700	-112 189	-120 000
ÖVRIGA KOSTNADER					
Försäkring	-10 900	-10 828	-10 900	-10 828	-11 000
Administrativa kostnader	-30 600	-16 800	-30 600	-25 313	-25 000
Föreningsavgifter	-17 400	-17 400	-17 400	-17 400	-17 400
SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER	-58 900	-45 028	-58 900	-53 541	-53 400
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER					
Reserverat del vattenläcka		-1 168 000		-62 925	
Rep vattenläcka			-122 000	-82 047	
Kostnader vattenläcka			-122 000	-144 972	
Extraordinära intäkter					
Ers försäkringsbolag rep vattenläcka 20%				5 603	
Inbetalt av medlemmar				611 668	
Summa extraordinära intäkter				617 271	
Summa extraordinära intäkter och kostnader	0	-1 168 000	-122 000	944 598	
FINANSIELLA INTÄKTER					
Ränteintäkter	1 500	2 869	1 500	556	
BERÄKNAT RESULTAT FÖRE AVSÄTTNINGAR	89 644	-902 307	60 500	645 660	52 930
BOKSLUTSDISPOSITIONER FÖRSLAG BESLUTAS AV STÄMMAN					
Avsättning Fondkapital	-45 900	-45 900	-48 600	-48 000	-51 000
Avsättning fondkapital lekplatser					
Disp ur fond lekplatser				95 700	
Disp ur fond övr anläggningar					
Återförning Fondkapital					
Avsättning Fondkapital Garage	-40 400	-41 748	-40 400	-40 400	
SUMMA BOKSLUTSDISPOSITIONER	-86 300	-45 900	-89 000	7 300	-51 000
BERÄKNAT RESULTAT EFTER BOKSLUTSDISPOSITIONER	3 344		-28 500		1 930
BERÄKNAT RESULTAT					
KVARTALSAVGIFTER 2018					
	Per person/kvartal				
Kvartalsavgift kv 1-5 per fastighet jan - juni	3 600				
Kvartalsavgift kv 1-5 per fastighet juli - dec	3 700				
Kvartalsavgift kv 6 per fastighet jan - juni	3 500				
Kvartalsavgift kv 6 per fastighet juli - dec	3 400				
Kvartalsavgifternas förfallodagar är 31 jan, 30 april, 31 juli och 31 oktober					