

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Budgetförslag för verksamhetsåret 2014-2015

| <u>Intäkter</u> | Budg 13/14 | Utfall 13/14 | Avvikelse | Budg.14/15 |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Samfällighetsavgift hus | 935 892 | 935 892 | 0 | 989 688 |
| Å-conto vatten & värme hus | 1 559 917 | 1 559 914 | -3 | 1 588 539 |
| Slutavräkning hus 10/11 | 0 | 71 501 | 71 501 | 0 |
| Samfällighetsavgift Brf. | 925 608 | 925 608 | 0 | 978 812 |
| Å-conto vatten & värme Brf. | 1 165 083 | 1 165 084 | 1 | 1 186 461 |
| Slutavräkning Brf 10/11 | 0 | -23 087 | -23 087 | 0 |
| Ränteintäkter | 30 000 | 17 358 | -12 642 | 20 000 |
| Övriga intäkter | 170 000 | 155 985 | -14 015 | 170 000 |
| Summa intäkter | 4 786 500 | 4 808 255 | 21 755 | 4 933 500 |
| <u>Kostnader</u> | | | | |
| Uppvärmning | 2 725 000 | 2 773 419 | -48 419 | 2 775 000 |
| Eon | 2 150 000 | 2 150 025 | -25 | 2 150 000 |
| Vatten o Avlopp | 575 000 | 623 394 | -48 394 | 625 000 |
| Underhåll | 1 304 000 | 1 150 812 | 153 188 | 640 000 |
| Övrig Elförbrukning | 250 000 | 226 512 | 23 488 | 250 000 |
| Mark | 100 000 | 365 525 | -265 525 | 100 000 |
| Byggnader | 350 000 | 170 324 | 179 676 | 50 000 |
| Värme & vatten | 50 000 | 24 237 | 25 763 | 50 000 |
| Kulvertsystem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabel-Tv | 324 000 | 284 022 | 39 978 | 0 |
| Renhållning | 10 000 | 4 033 | 5 967 | 10 000 |
| Snöröjning | 200 000 | 69 994 | 130 006 | 150 000 |
| Maskiner | 20 000 | 6 165 | 13 835 | 30 000 |
| Arvoden | 341 000 | 401 503 | -60 503 | 381 000 |
| Styrelsearvoden | 120 000 | 120 800 | -800 | 120 000 |
| Revisorsarvoden | 18 000 | 18 861 | -861 | 18 000 |
| Vicevärd | 120 000 | 132 333 | -12 333 | 120 000 |
| Löner övriga | 18 000 | 31 000 | -13 000 | 18 000 |
| Sociala kostnader | 65 000 | 98 509 | -33 509 | 105 000 |
| Övrigt | 266 500 | 288 214 | -21 714 | 987 500 |
| Försäkringar | 30 000 | 27 980 | 2 020 | 30 000 |
| Främmande tjänster | 170 000 | 96 381 | 73 619 | 100 000 |
| Telefon och porto | 10 000 | 3 539 | 6 461 | 5 000 |
| Gårdsbidrag | 3 500 | 936 | 2 564 | 3 500 |
| Ränteutg. & bankprov. | 3 000 | 44 300 | -41 300 | 285 000 |
| Förbrukningsinventarier | 10 000 | 6 621 | 3 379 | 10 000 |
| Kontorsmaterial | 10 000 | 9 342 | 658 | 10 000 |
| Avskrivningar | 0 | 72 000 | -72 000 | 514 000 |
| Avsättning till underhållsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga utgifter | 30 000 | 27 115 | 2 885 | 30 000 |
| Summa kostnader | 4 636 500 | 4 613 948 | 22 552 | 4 783 500 |
| Resultat | 150 000 | 194 307 | | 150 000 |
| Avsättning till underhållsfond | 150 000 | 194 307 | | 150 000 |
| Balanseras i ny räkning | 0 | 0 | | 0 |

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Budgetförslag för verksamhetsåret 2014-2015

| <u>Intäkter</u> | | Budg 13/14 | Utfall 13/14 | Avvikelse | Budg.14/15 |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| Samfällighetsavgift hus | 3002 | 935 892 | 935 892 | 0 | 989 688 |
| Å-conto vatten & värme hus | 3001 | 1 559 917 | 1 559 914 | 3 | 1 588 539 |
| Slutavräkning hus 10/11 | 3003 | 0 | 71 501 | -71 501 | 0 |
| Samfällighetsavgift Brf. | 3012 | 925 608 | 925 608 | 0 | 978 812 |
| Å-conto vatten & värme Brf. | 3011 | 1 165 083 | 1 165 084 | -1 | 1 186 461 |
| Slutavräkning Brf 10/11 | 3013 | 0 | -23 087 | 23 087 | 0 |
| Ränteintäkter | 8020 | 30 000 | 17 358 | 12 642 | 20 000 |
| Övriga intäkter | 3990 | 170 000 | 155 985 | 14 015 | 170 000 |
| | | | Tot.a'conto vatt.+värm: | | 2 775 000 |
| Summa intäkter | | 4 786 500 | 4 808 255 | -21 755 | 4 933 500 |
| | | Summa intäkter-kostnader | | | 150 000 |
| <u>Kostnader</u> | | | | | |
| Uppvärmning | | 2 725 000 | 2 773 419 | 48 419 | 2 775 000 |
| Eon | 5130 | 2 150 000 | 2 150 025 | 25 | 2 150 000 |
| Vatten o Avlopp | 5140 | 575 000 | 623 394 | 48 394 | 625 000 |
| Underhåll | | 1 304 000 | 1 150 812 | -153 188 | 640 000 |
| Övrig Elförbrukning | 5120 | 250 000 | 226 512 | -23 488 | 250 000 |
| Mark | 5175, 5176 | 100 000 | 365 525 | 265 525 | 100 000 |
| Byggnader | 5181 | 350 000 | 170 324 | -179 676 | 50 000 |
| Värme & vatten | 5185, 5186 | 50 000 | 24 237 | -25 763 | 50 000 |
| Kulvertsystem | 5187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabel-Tv | 6700 | 324 000 | 284 022 | -39 978 | 0 |
| Renhållning | 5160 | 10 000 | 4 033 | -5 967 | 10 000 |
| Snöröjning | 5164 | 200 000 | 69 994 | -130 006 | 150 000 |
| Maskiner | 5510 | 20 000 | 6 165 | -13 835 | 30 000 |
| Arvoden | | 341 000 | 401 503 | 60 503 | 381 000 |
| Styrelsearvoden | 7240, 7241 | 120 000 | 120 800 | 800 | 120 000 |
| Revisorsarvoden | 6421 | 18 000 | 18 861 | 861 | 18 000 |
| Vicevärd | 7010 | 120 000 | 132 333 | 12 333 | 120 000 |
| Löner övriga | 7210 | 18 000 | 31 000 | 13 000 | 18 000 |
| Sociala kostnader | 7510 | 65 000 | 98 509 | 33 509 | 105 000 |
| Övrigt | | 266 500 | 288 214 | 21 714 | 987 500 |
| Försäkringar | 6310 | 30 000 | 27 980 | -2 020 | 30 000 |
| Främmande tjänster | 6570 | 170 000 | 96 381 | -73 619 | 100 000 |
| Telefon och porto | 6200 | 10 000 | 3 539 | -6 461 | 5 000 |
| Gårdsbidrag | 5166 | 3 500 | 936 | -2 564 | 3 500 |
| Ränteutg. & bankprov. | 6570 | 3 000 | 44 300 | 41 300 | 285 000 |
| Förbrukningsinventarier | 5410 | 10 000 | 6 621 | -3 379 | 10 000 |
| Kontorsmaterial | 6110 | 10 000 | 9 342 | -658 | 10 000 |
| Avskrivningar | 7820 | 0 | 72 000 | 72 000 | 514 000 |
| Avs.till underhållsfond | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga utgifter | 6990 | 30 000 | 27 115 | -2 885 | 30 000 |
| Räntekostnader | | | | | 0 |
| | | Samf.avg /Hushåll | | | 10 876 |
| | | 1 968 500 | | | 10 876 |
| Summa kostnader | | 4 636 500 | 4 613 948 | -22 552 | 4 783 500 |
| Resultat | | 150 000 | 194 307 | | 150 000 |
| Avsättning till underhållsfond | | 150 000 | 194 307 | | 150 000 |
| Balanseras i ny räkning | | 0 | 0 | | 0 |