

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Budgetförslag för verksamhetsåret 2015-2016

<u>Intäkter</u>	Budg.14/15	Utfall 14/15	Avvikelse	Budg.15/16
Samfällighetsavgift hus	989 688	989 685	-3	989 688
Å-conto vatten & värme hus	1 588 539	1 588 535	-4	1 682 993
Slutavräkning hus 14/15		236 593	236 593	
Samfällighetsavgift Brf.	978 812	978 809	-3	978 812
Å-conto vatten & värme Brf.	1 186 461	1 186 461	0	1 257 007
Slutavräkning Brf 14/15		36 063	36 063	
Ränteintäkter	20 000	13 143	-6 857	
Övriga intäkter	170 000	151 068	-18 932	150 000
Summa intäkter	4 933 500	5 180 357	246 858	5 058 500
<u>Kostnader</u>				
Vatten och värme	2 775 000	3 047 654	-272 654	2 940 000
Eon	2 150 000	2 253 129	-103 129	2 250 000
Vatten o Avlopp	625 000	794 525	-169 525	690 000
Underhåll	640 000	665 470	-25 470	595 000
Övrig Elförbrukning	250 000	196 878	53 122	200 000
Mark	100 000	181 328	-81 328	100 000
Byggnader	50 000	99 869	-49 869	50 000
Värme & vatten	50 000	45 706	4 294	50 000
Kulvertsystem	0	0	0	0
Kabel-Tv	0	17 176	-17 176	0
Renhållning	10 000	27 296	-17 296	25 000
Snöröjning	150 000	88 072	61 928	150 000
Maskiner	30 000	9 145	20 855	20 000
Arvoden	381 000	459 123	-78 123	454 000
Styrelsearvoden	120 000	119 500	500	120 000
Revisorsarvoden	18 000	20 000	-2 000	19 000
Vicevärd	120 000	120 000	0	120 000
Kassör	72 000	72 000	0	72 000
Löner övriga	18 000	23 999	-5 999	18 000
Sociala kostnader	105 000	103 624	1 376	105 000
Övrigt	987 500	836 353	151 147	919 500
Försäkringar	30 000	27 982	2 018	30 000
Främmande tjänster	28 000	0	28 000	100 000
Gårdsbidrag	3 500	2 034	1 466	3 500
Ränteutg. & bankprov.	285 000	264 915	20 085	235 000
Förbrukningsinventarier	10 000	898	9 102	5 000
Kontorsmaterial	10 000	9 089	911	10 000
Avskrivningar	514 000	514 629	-629	514 000
Övriga utgifter	35 000	16 806	18 194	22 000
Summa kostnader	4 783 500	5 008 600	-225 100	4 908 500
Resultat	150 000	171 758		150 000
Avsättning till underhållsfond	150 000	171 758		150 000
Balanseras i ny räkning	0	0		0