Gillsätra Samfällighetsförening
Org nr 717901-9315

PROGNOS 2019–2023

(tusen kronor, avrundade belopp)

	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023
INTÄKTER						
Biltvätt & Tvättavgifter	11	15	15	15	15	15
Fjärrvärmeavräkningar	-5	0	0	0	0	0
Parkeringsavgifter	38	35	35	35	35	35
Parkeringstillstånd	14	14	14	14	14	14
Samfällighetsavgifter	4960	4960	4960	4960	4960	4960
Övriga rörelseintäkter	21	0	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	**5039**	**5024**	**5024**	**5024**	**5024**	**5024**
UNDERHÄLL OCH PLANERADE PROJEKT						
Planerat underhåll, sopanläggning	24	0	0	0	0	0
Planerat underhåll, bygg grund	0	100	100	100	0	0
Planerat underhåll, bygg värme	0	100	0	0	0	0
Planerat underhåll, bygg el	0	100	0	0	0	0
Planerat underhåll, bygg tak	344	1125	1450	1450	0	0
Planerat underhåll, bygg fasad	2266	0	0	0	0	0
Planerat underhåll, markytor	152	150	150	150	150	150
Planerat underhåll, garage	0	0	0	0	0	0
SUMMA UNDERHÅLL OCH PLANERADE PROJEKT	**2786**	**1575**	**1700**	**1700**	**150**	**150**
DRIFT						
Uppvärmning	1466	1480	1 510	1 540	1 571	1 602
Vatten	229	250	256	262	268	274
El	55	55	56	58	60	61
Sophämtning och återvinning	73	100	102	105	108	111
Reparationer	107	150	153	158	162	167
Fastighetsskötsel och lokalvård	319	400	408	420	433	446
Fastighetsförsäkring	13	15	15	16	16	17
Kabel-tv	23	22	22	23	24	25
Förvaltningarvoden	70	84	86	88	91	94
Förbrukningsinventarier och varuköp	3	6	6	6	6	7
Administartionskostander	85	40	41	42	43	45
Extern revision	25	27	28	28	29	30
Arvode styrelse	68	68	69	71	74	76
Sociala avgifter	21	21	21	22	23	23
SUMMA DRIFTKOSTNADER	**2557**	**2718**	**2773**	**2839**	**2907**	**2977**
SUMMA KOSTNADER	**5343**	**4293**	**4473**	**4539**	**3057**	**3127**
RESULTAT före finansiella poster	**-304**	**731**	**551**	**485**	**1967**	**1897**
FINANSIELLA POSTER						
Ränteintäkter - externa	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Ränteintäkter - medlemslån	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Räntekostnader - medlemslån	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
SUMMA FINANS. INTÄKTER OCH KOSTNADER	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
RESULTAT efter finansiella poster	**-304**	**731**	**551**	**485**	**1967**	**1897**
TILL/FRÅN FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL	**-304**	**731**	**551**	**485**	**1967**	**1897**
FONDSALDO	**2036**	**2767**	**3318**	**3802**	**5769**	**7666**
KVARTALSAVGIFTER (exkl. fjärrvärmelån)						
januari - mars	*15600*	*15500*	*15500*	*15500*	*15500*	*15500*
april - juni	*15600*	*15500*	*15500*	*15500*	*15500*	*15500*
juli - september	*15600*	*15500*	*15500*	*15500*	*15500*	*15500*
oktober - december	*15200*	*15500*	*15500*	*15500*	*15500*	*15500*
Årssumma	**62000**	**62000**	**62000**	**62000**	**62000**	**62000**