

Gillsätra Samfällighet Budget 2020

Utfall t.o.m.
19.12.31

Budget
20.12.31

Intäkter

Vattenleveranser	41 244	240 000
Tvättstugeavgifter	11 760	10 000
Parkeringsavgifter	37 055	35 000
Övriga avgifter	8 750	14 000
Värmeleveranser	-27 485	0
Samfällighetsavgifter	4 965 174	4 960 000
Övriga rörelseintäkter	2 011	0

Nettoomsättning

5 038 510

5 259 000

Fastighetskostnader

Driftskostnader

Personalkostnader

Arvoden förtroendevalda	-69 750	-70 950
Arbetsgivaravgifter löner/ersättningar	-29 770	-22 292
Kostn för konferenser	-7 375	0
<i>Summa personalkostnader</i>	<i>-106 895</i>	<i>-93 242</i>

Fastighetsskötsel och lokalvård

Serviceavtal, värmecentral	-2 469	-2 500
Fastighetsskötsel mark	-328 671	-315 000
Serviceavtal, övrigt	-14 814	-15 000
Snörenhållning	-88 465	-100 000
<i>Summa fastighetsskötsel och städ</i>	<i>-434 419</i>	<i>-432 500</i>

Reparationer

Löp underhåll, byggnad	0	-150 000
Löp underhåll, dörrar	0	0
Löp underhåll, V A	-7 248	0
Löp underhåll, tvättutrustning	-8 813	0
Löp underhåll, sop- / miljöanläggning	-3 431	0
Löp underhåll, ventilation	-11 703	0
Löp underhåll, el	-2 601	0
Löp underhåll, markytor	-82 281	0
Löp underhåll, trädgård	0	0
Löp underhåll, garage	-20 325	0
<i>Summa reparationer</i>	<i>-136 402</i>	<i>-150 000</i>

Taxebundna utgifter

El, fastighet	-55 491	-59 000
Fjärrvärme	-1 452 515	-1 490 000
Vatten	-232 401	-477 000
Sophämtning	-80 837	-80 000
Grovsopor	-16 990	-10 000
Källsortering/Returpapper	-20 922	-20 500
<i>Summa taxebundna utgifter</i>	<i>-1 859 156</i>	<i>-2 136 500</i>

Övriga avgifter

Fastighetsförsäkringar	-4 886	-3 500
Kabel-TV	-21 960	-22 000
Datakommunikation, ex bredband	-1 236	-1 500
<i>Summa övriga avgifter</i>	<i>-28 082</i>	<i>-27 000</i>

Förvaltningsarvoden

Ekonomiförvaltning	-69 543	-71 351
Övriga köpta tjänster	-4 101	-8 000
<i>Summa förvaltningsarvoden</i>	<i>-73 644</i>	<i>-79 351</i>

Övrig drift

Tomträttsavgäld	-200	-200
Varuinköp för förbrukning	-4 934	-5 000
Möteskostnader stämma	-1 670	-3 000
Möteskostnader styrelse	-7 324	-10 000
Föreningsverksamhet	-3 986	-10 000
Kostnad för årsredovisning	-3 475	-3 500
Gåvor	-1 669	-1 700
Långtidsbevakning inkasso	-65	0
Revision	-25 000	-25 000
Övr adm kostnader	-1 280	0
Medlemsavgifter, övriga	-23 000	-23 000
<i>Summa övrig drift</i>	<i>-72 603</i>	<i>-81 400</i>
Summa driftskostnader	-2 711 200	-2 999 993

Planerat underhåll

Planerat underhåll, byggnader	-124 994	-100 000
Planerat underhåll, V A	-15 504	0
Planerat underhåll, bygg tvätt	-133 435	0
Planerat underhåll, gem utrymmen	0	-50 000
Planerat underhåll, bygg el	0	-50 000
Planerat underhåll, bygg tak	-1 317 345	-1 700 000
Planerat underhåll, markytor	-35 493	-150 000
Planerat underhåll, lekutrustning	-2 250	0
Planerat underhåll, övrigt	0	-20 000
Summa planerat underhåll	-1 629 021	-2 070 000

Summa fastighetskostnader**-4 340 221****-5 069 993**

Finansiella poster

Ränteintäkter

Ränteintäkter från HSB Avräkningskonto	1 027	0
Ränteintäkter från hyres- och kundfordringar	423	10 000
Summa ränteintäkter	1 450	10 000

Räntekostnader

Räntekostnader fastighetslån	0	-10 000
Summa räntekostnader	0	-10 000

Summa finansiella kostnader **1 450** **0**

Inkomstskatt

Skatter	0	0
Justering inkomstskatt, föreg år	0	
Summa inkomstskatt	0	0

Årets resultat **699 739** **189 007**