Gillsätra Samfällighetsförening
Org nr 717901-9315

Underhållsplan Ekonomi 2020-2024

(tusen kronor, avrundade belopp)

	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
INTÄKTER						
Biltvätt & Tvättavgifter	12	10	15	15	15	15
Fjärrvärmeavräkningar	-27	0	0	0	0	0
Vattenavgift, Trafikverket	41	240	240	240	240	240
Parkeringsavgifter	37	35	35	35	35	35
Parkeringstillstånd	9	14	14	14	14	14
Samfällighetsavgifter	4965	4960	4960	4960	4960	5024
Övriga rörelseintäkter	2	0	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	**5039**	**5259**	**5264**	**5264**	**5264**	**5328**
UNDERHÅLL OCH PLANERADE PROJEKT						
Planerat underhåll, servicehus	133	50	0	0	0	0
Planerat underhåll, bygg grund	0	100	100	100	0	0
Planerat underhåll, bygg värme	125	0	0	0	0	300
Planerat underhåll, bygg el	0	50	50	0	0	0
Planerat underhåll, bygg tak	1317	1700	1700		0	100
Planerat underhåll, bygg VA	15		100	1700	1700	1700
Planerat underhåll, markytor	36	150	100	100	100	100
Planerat underhåll, garage	0	0	0	0	0	0
Planerat underhåll, lekplats	3	0	0	0	0	0
Planerat underhåll, anläggningsbeslut	0	20	0	0	0	0
SUMMA UNDERHÅLL OCH PLANERADE PROJEKT	**1629**	**2070**	**2050**	**1900**	**1800**	**2200**
DRIFT						
Uppvärmning	1453	1490	1 520	1 550	1 581	1 613
Vatten	232	477	487	496	506	516
El	55	59	60	61	63	64
Sophämtning och återvinning	119	110	112	114	117	119
Reparationer	136	150	153	156	159	162
Fastighetsskötsel och lokalvård	434	432	441	449	458	468
Fastighetsförsäkring	5	4	4	4	4	4
Kabel-tv	23	24	24	25	25	26
Förvaltningarvoden	74	79	81	82	84	86
Förbrukningsinventarier och varuköp	24	0	0	0	0	0
Administartionskostander	30	56	57	58	59	61
Extern revision	25	25	26	26	27	27
Arvode styrelse	70	71	72	74	75	77
Sociala avgifter	30	22	22	23	23	24
SUMMA DRIFTKOSTNADER	**2710**	**2999**	**3059**	**3120**	**3183**	**3246**
SUMMA KOSTNADER	**4339**	**5069**	**5109**	**5020**	**4983**	**5446**
RESULTAT före finansiella poster	**700**	**190**	**155**	**244**	**281**	**-118**
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	**700**	**190**	**155**	**244**	**281**	**-118**
TILL/FRÅN FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL	**700**	**190**	**155**	**244**	**281**	**-118**
FONDSALDO	**2736**	**2926**	**3081**	**3325**	**3606**	**3488**
KVARTALSAVGIFTER (exkl. fjärrvärmelån)						
januari - mars	*15600*	*15500*	*15500*	*15500*	*15500*	*15700*
april - juni	*15600*	*15500*	*15500*	*15500*	*15500*	*15700*
juli - september	*15600*	*15500*	*15500*	*15500*	*15500*	*15700*
oktober - december	*15200*	*15500*	*15500*	*15500*	*15500*	*15700*
Årssumma	**62000**	**62000**	**62000**	**62000**	**62000**	**62800**