

Bilaga 5 Årsmötesprotokoll 2023 Budget 2023

FJÄLLHÖJDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Förslag till budget 2023

(version 4) 2023-02-19/CB

Belopp i kronor	Budget 2023	per hus	Utfall 2022	per hus	Budget 2022 *	per hus	Avvikelse 2022	per hus	Utfall 2021 *	per hus
Intäkter										
Avgifter (2 700 = 3 375kr/mån inkl moms från 1 juli)	2 462 880	29 320	2 177 280	25 920	2 177 280	25 920	0	0	2 150 400	25 600
Motorvärmare	15 000	179	13 677	163	9 600	114	4 077	49	9 854	117
Övriga intäkter	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Summa intäkter	2 477 880	29 499	2 190 958	26 083	2 186 880	26 034	4 078	49	2 160 255	25 717
Mediakostnader										
Värme (enligt SFAB)	-1 012 986	-12 059	-908 508	-10 816	-878 366	-10 457	-30 142	-359	-837 474	-9 970
Vatten	-376 512	-4 482	-313 855	-3 736	-295 200	-3 514	-18 655	-222	-277 781	-3 307
El	-140 000	-1 667	-141 035	-1 679	-140 000	-1 667	-1 035	-12	-139 848	-1 665
Summa mediakostnader	-1 529 498	-18 208	-1 363 398	-16 231	-1 313 566	-15 638	-49 832	-593	-1 255 103	-14 942
Driftskostnader										
Material	-2 000	-24	-3 133	-37	0	0	-3 133	-37	-21 077	-251
Snöröjning	-120 000	-1 429	-112 359	-1 338	-120 000	-1 429	7 641	91	-135 417	-1 612
Serviceavgift undercentral	-60 000	-714	-7 020	-84	-7 200	-86	180	2	-6 962	-83
Distributionsavtal (Tele2)	-60 000	-714	-69 094	-823	-68 800	-819	-294	-4	-67 410	-803
Städdagar	-48 000	-571	-46 749	-557	-48 000	-571	1 251	15	-45 426	-541
Övriga driftskostnader	-1 000	-12	-60	-1	-800	-10	740	9	-3 318	-40
Summa driftskostnader	-291 000	-3 464	-238 415	-2 838	-244 800	-2 914	6 385	76	-279 610	-3 329
Reparations- och underhållskostnader										
Reparation av inventarier	-2 000	-24	-798	-10	-1 600	-19	802	10	0	0
Garage/p-stolpar	-5 000	-60	-53 044	-631	-8 000	-95	-45 044	-536	-10 024	-119
VVS-system	-130 000	-1 548	-3 014	-36	-8 000	-95	4 986	59	-14 026	-167
Tvättstuga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grönytor/lekplatser/belysning mm	-160 000	-1 905	-109 077	-1 299	-80 000	-952	-29 077	-346	-43 302	-516
Övriga underhållskostnader	-20 000	-238	-32 964	-392	-16 000	-190	-16 964	-202	-48 144	-573
Summa underhållskostnader	-317 000	-3 774	-198 897	-2 368	-113 600	-1 352	-85 297	-1 015	-115 496	-1 375
Övriga kostnader										
Administration (inkl årsmöteskostnad)	-160 000	-1 905	-161 986	-1 928	-125 000	-1 488	-36 986	-440	-122 263	-1 456
Försäkring	-38 000	-452	-33 615	-400	-34 000	-405	385	5	-32 349	-385
Diverse övriga kostnader	-2 000	-24	0	0	-2 400	-29	2 400	29	0	0
Avskrivningar	-121 000	-1 440	-120 776	-1 438	-121 000	-1 440	224	3	-205 986	-2 452
Räntekostnader	0	0	-8 521	-101	0	0	-8 521	-101	-1 652	-20
Summa övriga kostnader	-321 000	-3 821	-324 898	-3 868	-282 400	-3 362	-42 498	-506	-362 250	-4 313
Summa kostnader	-2 458 498	-29 268	-2 125 608	-25 305	-1 954 366	-23 266	-171 242	-2 039	-2 012 459	-23 958
Resultat före avsättning till fond	19 382	231	65 350	778	232 514	2 768	-167 164	-1 990	147 796	1 759
Avsättning till rep.fond (15 % av avg)	-369 432	-4 398	-326 592	-3 888	-326 592	-3 888	0	0	-322 560	-3 840
Anspråktagande av reparationsfond	220 000	2 619	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	-130 050	-1 548	-261 242	-3 110	-94 078	-1 120	-167 164	-1 990	-174 764	-2 081

Från och med 2022 års utfall avser beloppen exklusive moms. Budget för 2022 och budget/utfall för tidigare år har korrigerats med moms, för jämförelsens skull.

Kommentarer till följande poster:

Serviceavtal för undercentralen
VVS-system
Tvättstuga
Grönytor/lekplatser/belysning mm

Kommer kosta 4 822 kr/månad exkl. moms och då tecknas ett leasingsavtal på 15 år där allt sedan ingår
Byte av ventiler under samtliga längor pågår
Här behövs ett beslut från årsstämman om den ska vara kvar eller inte
Trädvård och ny belysning i området

Kostnader som tas ur fonden 2023:

Gatubelysning
Byte av varm- och kallvattenventiler

Ny belysning i området kommer kosta ca 100 000 kr
Nya varm- och kallvattenventiler i kryppgrunden under alla längor till en kostnad på ca 120 000 kr