

Budget 2025 Skopans samfällighetsförening

Resultatbudget

	Utfall 2023	Budget 2025
Nettoomsättning	1 432 261	1 706 700
Planerat underhåll	-163 440	-230 000
Avskrivningar	-19 121	-56 000
Drift	-1 261 717	-1 589 500
Finansiella poster	23 934	0
Resultat	11 916	-168 800
Årets resultat	11 916	-168 800
Nettoförändring yttre fond	163 440	206 000
Resultat efter fondförändring	175 356	37 200

Resultatbudget

	Utfall 2023	Budget 2025
3007 - Hyror förråd	0	20 300
3018 - Hyresintäkter, övriga objekt moms	17 588	0
3027 - Årsavgifter samfällighet, moms	1 164 499	0
3028 - Årsavgifter samf	0	950 400
3113 - Varmvatten moms	221 166	571 000
3120 - El moms	13 298	0
3123 - El garage och p-platser, moms		30 000
3514 - Påminnelseavgift	360	0
3740 - Öresavrundning	-5	
3985 - Erhållna bidrag	15 356	0
3992 - Övriga ersättningar och intäkter, ej moms		135 000
Nettoomsättning	1 432 261	1 706 700
4211 - Planerat UH målning/tapetsering		0
4241 - Planerat UH VA/sanitet		-150 000
4249 - Planerat UH av installationer, övrigt		-50 000
4250 - Planerat UH av byggnader utvändigt		0
4251 - Planerat UH tak	-163 440	
4290 - Planerat UH övrigt		-30 000
Planerat underhåll	-163 440	-230 000
7820 - Avskrivningar på byggnader	0	-20 000
7833 - Avskrivningar på installationer	-19 121	-36 000
Avskrivningar	-19 121	-56 000
4410 - Fastighetsförsäkringar	-6 020	-7 000
Fastighetsförsäkringar	-6 020	-7 000
6481 - Administrativ/ekonomisk förvaltning Grundavtal	-48 345	-66 000
Förvaltningskostnader	-48 345	-66 000
7211 - Arvode föreningsvalda revisorer	-3 000	-3 000
7216 - Styrelsearvoden	-34 000	-37 000
7310 - Övriga arvoden	-3 000	-3 000
7311 - Sammanträdesersättning	-28 000	-25 000
7512 - Arbetsgivaravgifter för arvoden	-21 366	-21 000
Personalkostnader	-89 366	-89 000
5210 - Leasing av anläggningstillgångar	-702	0
5460 - Förbrukningsmaterial	-14 701	-15 000
6212 - Mobiltelefon		0
6230 - Datakommunikation	-1 665	-13 000
6250 - Postbefordran	-1 646	-3 000
6570 - Bankkostnader	-2 136	-2 500
6823 - Föreningsverksamhet miljö		-15 000
Övriga externa kostnader	-20 850	-48 500
4070 - Snörenhållning	-225 885	-200 000
4088 - Serviceavtal	-4 133	-4 000
Fastighetsskötsel och städ	-230 018	-204 000
4144 - Reparationer el/tele	-9 409	
4162 - Reparation av markytor, gräsytor	-1 754	

	Utfall 2023	Budget 2025
4163 - Reparation av markytor, planteringar	-13 000	0
4190 - Reparation, övrigt		-100 000
Löpande underhåll	-24 163	-100 000
4310 - Elavgifter för drivkraft och belysning	-62 447	-70 000
EI	-62 447	-70 000
4323 - Uppvärmning, fjärrvärme	-520 347	-600 000
Uppvärmning	-520 347	-600 000
4330 - Vatten	-168 231	-275 000
Vatten	-168 231	-275 000
4340 - Sophämtning	-67 315	-100 000
4348 - Container	-21 459	-25 000
4349 - Övrig renhållning	-3 158	-5 000
Sophämtning	-91 932	-130 000
Drift	-1 261 717	-1 589 500
8310 - Ränteintäkter bank	22 889	0
8311 - Ränteintäkter avräkning HSB	868	0
8314 - Skattefria ränteintäkter	177	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter	23 934	0
Finansiella poster	23 934	0
Resultat	11 916	-168 800
Årets resultat	11 916	-168 800
8874 - Planenlig avsättning till föreningens yttre underhållsfond		-24 000
8877 - Disposition ur fond för yttre underhåll	163 440	230 000
Nettoförändring yttre fond	163 440	206 000
Resultat efter fondförändring	175 356	37 200

Likviditetsprognos

	2025
Ingående kassa	1 546 789
Kassaflödespåverkande intäkter	1 706 700
Kassaflödespåverkande kostnader	-1 589 500
Finansiering	0
Underhåll & Investeringar	-590 000
Utgående kassa	1 073 989
Likviditetsprognos	1 073 989

Resultatprognos

	2025
Resultat efter fondförändring	37 200
Årets resultat	-168 800
Resultat	-168 800
Nettoomsättning	1 706 700
Planerat underhåll	-230 000
Avskrivningar	-56 000
Drift	-1 589 500
Finansiella poster	0
Nettoförändring yttre fond	206 000