

**Budget 2024****Sammanställning  
Skopans samfällighetsförening**Förslag  
Budget 2024

Bokslut 2022

Budget 2023

**Rörelseintäkter**

Årsavgifter	1 042 992	0	1 164 499
Inre fond	0	0	0
Hysesintäkter	26 880	0	18 000
Övriga intäkter	20 522	0	235 298
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>1 090 394</b>	<b>0</b>	<b>1 417 797</b>

**Rörelsekostnader**

Driftskostnader	-990 915	0	-1 368 599
Planerat underhåll	-139 805	0	0
Fastighetsskatt	0	0	0
Avskrivningar	-19 121	0	-19 000
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-1 149 841</b>	<b>0</b>	<b>-1 387 599</b>

**Rörelseresultat före finansiella poster****-59 447**      **0**      **30 197****Finansiella poster**

Ränteintäkter	7 718	0	30 000
Räntekostnader	-113	0	0
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>7 605</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>

**Resultat efter finansiella poster****-51 843**      **0**      **60 197**

## Extraordinära poster

0      0      0

## Föreningens inkomstskatt

0      0      0

**Årets resultat****-51 843**      **0**      **60 197**

## Avsättning till underhållsfond

-24 000      -24 000      -24 000

## Avlyft ifrån underhållsfond

139 805      0      0

**Resultat efter fondavsättning****63 962**      **-24 000**      **36 197**

Behov av höjning eller kostnadsreducering enl budgetförslag: 0,0%

Styrelsebeslut om årsavgifter och övriga ändringar den 1 januari 2024

Ändring av årsavgifter: 0,00%

**Bakgrundsdata**

	Antal	Yta
Deläggande fastighet	48	0
<b>Totalt</b>	<b>48</b>	<b>0</b>

**Årsavgifter bostäder**kr/m<sup>2</sup>

Bokslut		Kassaflöde	79 197
Föregående budget		Belåningsgrad kr/m2 UB	#####
Preliminär budget		Räntekänslighet 1% UB	#####
Fastställd budget			

## Skopans samfällighetsförening

### Budget på kontonivå

		Bokslut 22.12.31	Utfall t.o.m. 23.12.31	Fg Budget 23.12.31	Prel Budget 24.12.31	Nytt belopp
<b>Rörelseintäkter</b>						
Hyror förråd	3007	26 880	0	0	0	
Hysesintäkter, övriga objekt moms	3018	0	17 588	0	18 000	
Årsavgifter samfällighet, moms	3027	0	1 164 499	0	1 164 499	
Årsavgifter samfällighet, ej moms	3028	1 042 992	0	0	0	
Hysesavdrag p-plats och garage	3097	0	0	0	0	
Vatten moms	3111	0	0	0	0	
Vatten ej moms	3112	0	0	0	0	
Varmvatten moms	3113	0	221 166	0	222 000	
El moms	3120	0	13 298	0	13 298	
El ej moms	3121	19 848	0	0	0	
El garage och p-platser, ej moms	3122	0	0	0	0	
Påminnelseavgift	3514	672	360	0	0	
Öresavrundning	3740	1	-5	0	0	
Erhållna bidrag	3985	0	15 356	0	0	
<b>Summa rörelseintäkter</b>		<b>1 090 394</b>	<b>1 432 261</b>	<b>0</b>	<b>1 417 797</b>	

### Rörelsekostnader

#### Driftskostnader

##### Personalkostnader

Löner och arvoden till förtroende	7210	0	0	0	0	
Arvode föreningsvalda revisorer	7211	-3 000	-3 000	0	-3 000	
Förlorad arbetsförtjänst förtroend	7213	0	0	0	-3 000	
Styrelsearvoden	7216	-18 000	-34 000	0	-34 000	
Övriga arvoden	7310	-4 500	-3 000	0	0	
Sammanträdesersättning	7311	-14 500	-28 000	0	-28 000	
Arbetsgivaravgifter för arvoden	7512	-12 568	-21 366	0	-21 000	
<b>Summa personalkostnader</b>		<b>-52 568</b>	<b>-89 366</b>	<b>0</b>	<b>-89 000</b>	

##### Fastighetsskötsel och städ

Snörenhållning	4070	-50 412	-225 885	0	-230 000	
Serviceavtal	4088	-2 560	-4 133	0	-5 000	
<b>Summa fastighetsskötsel och städ</b>		<b>-52 972</b>	<b>-230 018</b>	<b>0</b>	<b>-235 000</b>	

##### Reparationer/serviceavtal

Reparationer av installationer	4140	-1 754	0	0	0	
Reparationer el/tele	4144	-21 242	-9 409	0	0	
Reparationer, fönster	4153	-1 440	0	0	0	
Reparation av markytor	4160	-591	0	0	0	
Reparation av markytor, gräsytor	4162	0	-1 754	0	0	
Reparation av markytor, planterin	4163	0	-13 000	0	0	
Reparation, övrigt	4190	0	0	0	-30 000	
<b>Summa reparationer/serviceavtal</b>		<b>-25 028</b>	<b>-24 163</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	

##### Taxebundna utgifter

Elavgifter för drivkraft och belysr	4310	-79 632	-62 447	0	-68 000	
Uppvärmning, fjärrvärme	4323	-472 284	-520 347	0	-578 000	
Vatten	4330	-152 272	-168 231	0	-185 000	
Sophämtning	4340	-70 747	-67 315	0	-71 000	
Grovsopor	4343	-4 616	0	0	0	
Container	4348	-15 304	-21 459	0	-23 000	
Övrig renhållning	4349	0	-3 158	0	-3 500	

<b>Budget på kontonivå</b>		<b>Bokslut 22.12.31</b>	<b>Utfall t.o.m. 23.12.31</b>	<b>Fg Budget 23.12.31</b>	<b>Prel Budget 24.12.31</b>	<b>Nytt belopp</b>
<b>Summa taxebundna utgifter</b>		<b>-794 856</b>	<b>-842 956</b>	<b>0</b>	<b>-928 499</b>	
<b>Övriga avgifter</b>						
Fastighetsförsäkringar	4410	-4 372	-6 020	0	-7 000	
<b>Summa övriga avgifter</b>		<b>-4 372</b>	<b>-6 020</b>	<b>0</b>	<b>-7 000</b>	
<b>Förvaltningskostnader</b>						
Administrativ/ekonomisk förvaltn	6481	-42 314	-48 345	0	-55 000	
Administrativ/ekonomisk förvaltn	6482	-995	0	0	0	
<b>Summa förvaltningskostnader</b>		<b>-43 309</b>	<b>-48 345</b>	<b>0</b>	<b>-55 000</b>	
<b>Övrig drift</b>						
Leasing av anläggningstillgångar	5210	0	-702	0	-1 000	
Förbrukningsinventarier	5410	-3 531	0	0	0	
Förbrukningsmaterial	5460	-6 457	-14 701	0	-15 000	
Leasingavgifter för fordon och m	5605	-1 105	0	0	0	
Datakommunikation	6230	0	-1 665	0	-1 700	
Postbefordran	6250	-1 021	-1 646	0	-1 700	
Inkasso	6321	-688	0	0	0	
Kostnad för hemsida	6553	-1 096	0	0	0	-2 200
Bankkostnader	6570	-2 408	-2 136	0	-2 500	
Föreningsverksamhet	6821	-1 505	0	0	0	
<b>Summa övrig drift</b>		<b>-17 811</b>	<b>-20 850</b>	<b>0</b>	<b>-21 900</b>	
<b>Summa driftskostnader</b>		<b>-990 915</b>	<b>-1 261 717</b>	<b>0</b>	<b>-1 366 399</b>	
<b>Planerat underhåll</b>						
Planerat UH el/tele	4244	-39 805	0	0	0	
Planerat UH av byggnader utvänd	4250	-100 000	0	0	0	
Planerat UH tak	4251	0	-163 440	0	0	
<b>Summa planerat underhåll</b>		<b>-139 805</b>	<b>-163 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Avskrivningar</b>						
Avskrivningar på byggnader	7820	0	0	0	-19 000	
Avskrivningar på installationer	7833	-19 121	-19 121	0	0	
<b>Summa avskrivningar</b>		<b>-19 121</b>	<b>-19 121</b>	<b>0</b>	<b>-19 000</b>	
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-1 149 841</b>	<b>-1 444 279</b>	<b>0</b>	<b>-1 385 399</b>	
<b>Rörelseresultat före finansiella poster</b>		<b>-59 447</b>	<b>-12 018</b>	<b>0</b>	<b>32 397</b>	
<b>Finansiella poster</b>						
<b>Ränteintäkter</b>						
Ränteintäkter bank	8310	7 052	22 889	0	28 000	
Ränteintäkter avräkning HSB	8311	641	868	0	2 000	
Skattefria ränteintäkter	8314	0	177	0	0	
Övriga ränteintäkter	8319	25	0	0	0	
<b>Summa ränteintäkter</b>		<b>7 718</b>	<b>23 934</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	
<b>Räntekostnader</b>						
Dröjningsräntor för leverantörssku	8422	-113	0	0	0	
<b>Summa räntekostnader</b>		<b>-113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>7 605</b>	<b>23 934</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	
<b>Extraordinära poster</b>						

<b>Budget på kontonivå</b>	<b>Bokslut 22.12.31</b>	<b>Utfall t.o.m. 23.12.31</b>	<b>Fg Budget 23.12.31</b>	<b>Prel Budget 24.12.31</b>	<b>Nytt belopp</b>
<b>Arets resultat</b>	<b>-51 843</b>	<b>11 916</b>	<b>0</b>	<b>62 397</b>	
<b>RESULTATDISPOSITION</b>					
Avsättning till underhållsfond	-24 000		-24 000	-24 000	
Avlyft ifrån underhållsfond	139 805		0	0	
<b>Resultat efter fondavsättning</b>	<b>63 962</b>		<b>-24 000</b>	<b>38 397</b>	