

## Utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2021-22

VÄG	PARK	Hela
Hemmesta GA 4	Hemmesta GA 13	föreningen
Andelar: 455	Andelar: 431	
Avgift för Ga4: 2 100 kr	Avgift för Ga13: 400 kr	

Konto	Benämning	Budgeterat	Budgeterat	Budgeterat	Not
<b>Intäkter</b>					
3010	Medlemsavgifter	955 500	172 400	1 127 900	
3050	Andra bidrag, ex slitageavgift	191 200	16 800	208 000	1
<b>Kostnader</b>					
4000	Underhåll vägar	-600 000	0	-600 000	2
4015	Underhåll grönytor	-100 000	0	-100 000	3
4020	Städdag	-1 800	-200	-2 000	
4030	Vintervägunderhållet	-295 000	0	-295 000	4
4050	Underhåll lekparkar	0	-60 000	-60 000	5
4060	Underhåll belysning	-53 000	0	-53 000	6
5010	Lokalhyra	-4 140	-460	-4 600	
5020	El för belysning	-105 000	0	-105 000	
5060	Städning och renhållning	-32 000	-6 000	-38 000	
5070	Reparation och underhåll av lokal	-20 700	-2 300	-23 000	7
6070	Representation och uppvaktningar	-450	-50	-500	
6110	Kontorsmateriel	-720	-80	-800	
6114	Kopiering	-2 700	-300	-3 000	
6230	Datakommunikation	-900	-100	-1 000	
6250	Postbefordran	-900	-100	-1 000	8
6450	Sammanträdeskostnad	-450	-50	-500	
6490	Övriga förvaltningskostnader	-150 000	-75 000	-225 000	9
6540	Datakostnad för medlemsregister etc.	-6 300	-700	-7 000	
6550	Konsultarvoden	-13 500	-1 500	-15 000	
6570	Bank-och plusgirokostnad	-1 260	-140	-1 400	
6980	Medlemsavgift till organisationer	-1 220	-135	-1 355	
7210	Arvoden till Förtroendevalda	-90 900	-10 100	-101 000	10
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-27 900	-3 100	-31 000	
7610	Utbildning	-1 800	-200	-2 000	
8310	Ränteintäkter	14 400	1 600	16 000	
8811	Avsättningar till fonder	-350 000	-50 000	-400 000	11
8819	Återföring från fonder	275 000		275 000	12
8999	Årets beräknade resultat	-424 540	-19 715	-444 255	13

Dokumentnummer	Version	Datum	Status	Sida
HSVF-000386	1.0	2021-09-14	Godkänd	1(2)

## Noter till Utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2021-22

- 1 Vid en ny förrättning bör det tilldelas nya andelar till flera fastigheter (baserat på anslutningsförrättningen 2020 bör vi få in ca 26 000 kr per andel och vi räknar försiktigt med åtta nya andelar, dvs ca 208 000 kr). Inget utöver det som vi vet.
- 2 Åtgärd vändplan Vitsippevägen 20 000; Reparation igensatta dagvattenbrunnar 250 000  
Rensning av alla dagvattenbrunnar, Reparation sprickor med snabelbil, inköp skyltar, övrigt allmänt underhåll, hastighetsdämpande åtgärder.
- 3 Förbättring av gräsmattor, inköp ny motorsåg, renovering av dike, gräsklipparen service, förvaring och vid behov reparation. Resten är vanligt underhåll.
- 4 Denna siffra är uppdaterad utefter årets avtal och baserad på en uträkning gjord 2015 på vad kostnaden bör vara i snitt per år.
- 5 Gungor behöver flyttas ca 25 000 kr, grus 25 000 kr, övrigt underhåll 10 000 kr.
- 6 Ny belysning näset 25 000, övrigt är vanligt underhåll.
- 7 Containern kostnad för målning mm.
- 8 Kostnaden för postbefordran sänkt ordentligt eftersom vi avslutar postboxen i början av verksamhetsåret.
- 9 Förrättningskostnader. Senast föreningen gjorde en större förrättning var när GA13 bildades 2009. Kostnad var då 174 690 kr. Troligen blir det dyrare nu eftersom det är mer vi behöver bereda. Rimligt att mer kostnad ligger på GA4 eftersom mycket av det vi behöver ordna gäller den.
- 10 Höjning ung 2% från föreg år, tanken är att höja 2-3% varje år, i takt med normal lönehöjning.
- 11 Avsättning till fond för GA4 utgår ifrån tidigare beräkning av hur mycket det bör kosta att lägga om vägarna utslaget över tid.
- 12 Reparation av igensatta dagvattenbrunnar 4 st. (250 000 kr), ny belysning näset 25 000.
- 13 Båda GA fortfarande tillräckligt med pengar på banken för att täcka underskottet med marginal.