

Utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2022-23

Obs! Exkl moms

VÄG	PARK	
Hemmesta GA 4	Hemmesta GA 13	Hela
Andelar: 455	Andelar: 431	föreningen
Avgift för Ga4: 1 900 kr	Avgift för Ga13: 200 kr	

Konto	Benämning	Budgeterat	Budgeterat	Budgeterat	Not
Intäkter					
3010	Medlemsavgifter	864 500	86 200	950 700	
3050	Andra bidrag, ex slitageavgift	462 600	62 400	525 000	1
Kostnader					
4000	Underhåll vägar	-500 000	0	-500 000	2
4015	Underhåll grönytor	-430 000	0	-430 000	3
4020	Städdag	-1 440	-160	-1 600	
4030	Vintervägunderhållet	-260 000	0	-260 000	4
4050	Underhåll lekparkar	0	-50 000	-50 000	5
4060	Underhåll belysning	-20 000	0	-20 000	
5010	Lokalhyra	-900	-100	-1 000	
5020	El för belysning	-90 000	0	-90 000	6
5060	Städning och renhållning	-54 500	-4 500	-59 000	7
5070	Reparation och underhåll av lokal	-14 400	-1 600	-16 000	
6070	Representation och uppvaktningar	-360	-40	-400	
6110	Kontorsmateriel	-585	-65	-650	
6114	Kopiering	-2 700	-300	-3 000	
6230	Datakommunikation	-900	-100	-1 000	
6250	Postbefordran	-900	-100	-1 000	
6450	Sammanträdeskostnad	-360	-40	-400	
6490	Övriga förvaltningskostnader	-150 000	-75 000	-225 000	8
6540	Datakostnad för medlemsregister				
6540	etc.	-5 400	-600	-6 000	
6550	Konsultarvoden	-13 500	-1 500	-15 000	9
6570	Bank-och plusgirokostnad	-1 350	-150	-1 500	
6980	Medlemsavgift till organisationer	-1 220	-135	-1 355	
7210	Arvoden till Förtroendevalda	-93 600	-10 400	-104 000	10
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-28 800	-3 200	-32 000	
7610	Utbildning	-1 440	-160	-1 600	
8310	Ränteintäkter	14 400	1 600	16 000	
8811	Avsättningar till fonder	-300 000	-40 000	-340 000	11
8819	Återföring från fonder	640 000	0	640 000	12
8999	Årets beräknade resultat	9 145	-37 950	-28 805	13

Dokumentnummer	Version	Datum	Status	Sida
HSVF-000433	1.1	2022-09-11	Godkänd	1(2)

Noter till Utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2022-23

- 1 Några inbetalningar för fibernedläggning bör komma in i början av året, ca 6000 kr (GA4). Nya andelar Parkvägen 9, 4 parhus plus 4 attefallshus räknar med 6 nya andelar, Parkvägen blir 3 parhus, så 3 nya andelar, förskolorna beräknas få Blåsippan 12 och Dalstugan 18 som andelstal, dvs 5 respektive 11 mer än idag. Baserat på anslutningsföretningen 2020 och uppdaterad för dagens kassaläge bör vi få in ca 25000 kr per andel (ca 22000 för GA4 o 3000 för GA13), det gör sammanlagt 25 nya andelar, dvs ca 625 000 kr. En överenskommelse om nytt andelstal för Dalvägen 6 har gjorts och skall ge 24 689 kr (21 854 för GA4 och 2835 för GA13). Alla dessa siffror är inklusive moms, som nu behöver räknas bort i budgeten.
- 2 Alla priser nu ex moms. Åtgärd vändplan Vitsippevägen 16 000; Reparation igensatta dagvattenbrunnar 320 000 (4 st, osäkert hur mycket det kan kosta, uppskattar 100 000 ink moms för att göra en helt ny), Reparation av sprickor med snabelbil, hastighetsdämpande åtgärder, övrigt allmänt underhåll.
- 3 Inköp av ny (begagnad) gräsklippare 200 000. Inköp av nytt garage 120 000 (inkl grund, mm), bygglov 18 000. Renovering 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 att årets avtal troligen blir betydligt dyrare pga ökade omkostnader för drivmedel mm (räknar med 10%) 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 Kostnaden är justerad ett stycke uppåt, då vi ska sätta om avtalet från 1 april 2023. Det kan nog bli väsentligt dyrare då, vilket dock drabbar april-juni som inte är de månader som drar mest.
- 7 Sopning av gator 50 000 (förra året blev betydligt dyrare än tidigare då ny entreprenör var tvungen att upphandlas. Väldigt osannolikt att liknande prisnivå som den tidigare går att få igen). I övrigt papperskorgar underhåll och tömning, klottersanering o.d.
- 8 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
- 9 Revisor (12000) och mötesordförande (3000)
- 10 Höjning ung 3% från föreg år, tanken är att höja 2-3% varje år, i takt med normal lönehöjning. Förra året höjdes med ca 2%.
- 11 Avsättning till fond för GA4 utgår ifrån tidigare beräkning av hur mycket det bör kosta att lägga om vägarna utslaget över tid, nu justerat utifrån att momsen dras av, så den behöver inte sättas av till.
- 12 Inköp gräsklippare 200 000, nytt garage 120 000, Reparation av igensatta dagvattenbrunnar 4 st. (320 tkr)
- 13 I GA 13 fortfarande tillräckligt med pengar på banken för att täcka underskottet med marginal.

Dokumentnummer	Version	Datum	Status	Sida
HSVF-000433	1.1	2022-09-11	Godkänd	2(2)