

## Utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2023-24

| VÄG             |          | PARK             |        |            |
|-----------------|----------|------------------|--------|------------|
| Hemmesta GA 4   |          | Hemmesta GA 13   |        | Hela       |
| Andelar:        | 481      | Andelar:         | 457    | föreningen |
| Avgift för Ga4: | 2 000 kr | Avgift för Ga13: | 100 kr |            |

| Konto            | Benämning                               | Budgeterat | Budgeterat | Budgeterat | Not |
|------------------|---|------------|------------|------------|-----|
| <b>Intäkter</b>  |   |            |            |            |     |
| 3010             | Medlemsavgifter                         | 962 000    | 45 700     | 1 007 700  |     |
| 3050             | Andra bidrag, ex slitageavgift          | 347 343    | 45 958     | 393 301    | 1   |
| <b>Kostnader</b> |   |            |            |            |     |
| 4000             | Underhåll vägar                         | -150 000   | 0          | -150 000   | 2   |
| 4015             | Underhåll grönytor                      | -50 000    | 0          | -50 000    | 3   |
| 4020             | Städdag                                 | -1 800     | -200       | -2 000     |     |
| 4030             | Vintervägunderhållet                    | -306 800   | 0          | -306 800   | 4   |
| 4050             | Underhåll lekparker                     | 0          | -10 000    | -10 000    |     |
| 4051             | Planerat underhåll lekparker            | 0          | -140 000   | -140 000   | 5   |
| 4060             | Underhåll belysning                     | -15 000    | 0          | -15 000    |     |
| 5010             | Lokalhyra                               | -4 140     | -460       | -4 600     |     |
| 5020             | El för belysning                        | -115 000   | 0          | -115 000   | 6   |
| 5060             | Städning och renhållning                | -57 000    | -5 000     | -62 000    | 7   |
| 5190             | Övriga fastighetskostnader              | -18 000    | -2 000     | -20 000    |     |
| 6070             | Representation och uppvaktningar        | -2 700     | -300       | -3 000     |     |
| 6110             | Kontorsmateriel                         | -585       | -65        | -650       |     |
| 6114             | Kopiering                               | -3 600     | -400       | -4 000     |     |
| 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 etc.    | -6 750     | -750       | -7 500     |     |
| 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            | -106 200   | -11 800    | -118 000   | 10  |
| 7510             | Lagstadgade sociala avgifter            | -31 500    | -3 500     | -35 000    |     |
| 7610             | Utbildning                              | -1 440     | -160       | -1 600     |     |
| 7830             | Avskrivning på maskiner och inventarier | -48 720    | 0          | -48 720    | 11  |
| 8310             | Ränteintäkter                           | 76 500     | 8 500      | 85 000     | 12  |
| 8811             | Avsättningar till fonder                | -300 000   | -40 000    | -340 000   | 13  |
| 8819             | Återföring från fonder                  | 0          | 140 000    | 140 000    | 14  |
| 8999             | Årets beräknade resultat                | -1 622     | -51 502    | -53 124    | 15  |

## Noter till Utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2023-24

- 1 Detta är ersättning för höjda andelstal för områdets två förskolor vilket är beslutat av Lantmäteriet.
- 2 Reparation av sprickor med snabelbil, hastighetsdämpande åtgärder, undersökning av ej fungerande dagvattenbrunnar, övrigt allmänt underhåll.
- 3 Renovering av gräsmattor och plantering av växtlighet för pollinatörer, inköp ny motorsåg; 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.
- 6 Flytt av gungställning ca 97 000, grus ca 45000; separat konto för planerat underhåll som lyfts ur underhållsfond.
- 7 Sopning av gator 52 000 enbart GA4. 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 och mötesordförande
- 10 Ökning för att kompensera för ytterligare en ledamot i styrelsen. Därtill höjning knappt 4% från föregående år, tanken är att höja i takt med normal lönehöjning. Tidigare har det varit 2-3% varje år, men just nu är löneökningen betydligt högre. Det så kallade märket som sattes i våras var 4,1% för 2023 och 3,3% för 2024. Förra året höjdes med ca 3%.
- 11 Inköp av gräsklippare 2023, skrivs av på 5 år.
- 12 De högre räntorna tycks hålla i sig ett tag, föregående års utfall var nästan 54 000 här och vi har något mer pengar på banken och har satt om en del på fasträntekonton. En ränta på 3% (just nu är räntan högre på alla våra sparkonton) ger ett utfall på 90 000 kr på ett år med 3 milj på banken. Är ändå lite försiktig med budgeteringen.
- 13 Avsättning till fond för GA4 utgår ifrån tidigare beräkning av hur mycket det bör kosta att lägga om vägarna utslaget över tid.
- 14 Planerat underhåll lekparker, se ovan konto 4051
- 13 I GA13 och i hela föreningen finns pengar som täcker underskottet med god marginal.