

Utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2024-25

Konto	Benämning	VÄG	PARK	Hela föreningen	Not
		Hemmesta GA 4 Andelar: 481 Avgift för Ga4: 2 350 kr	Hemmesta GA 13 Andelar: 457 Avgift för Ga13: 150 kr		
		Budgeterat	Budgeterat	Budgeterat	
<b>Intäkter</b>					
3010	Medlemsavgifter	1 130 350	68 550	1 198 900	
3050	Andra bidrag, ex slitageavgift	297 000	33 000	330 000	1
<b>Kostnader</b>					
4000	Underhåll vägar	-100 000	0	-100 000	2
4001	Planerat underhåll vägar	-1 500 000		-1 500 000	3
4015	Underhåll grönytor	-50 000	0	-50 000	4
4020	Städdag	-2 250	-250	-2 500	
4030	Vintervägunderhållet	-383 500	0	-383 500	5
4050	Underhåll lekparkar	0	-5 000	-5 000	
4060	Underhåll belysning	-20 000	0	-20 000	
5010	Lokalhyra	-3 690	-410	-4 100	
5020	El för belysning	-132 000	0	-132 000	6
5060	Städning och renhållning	-95 000	-5 000	-100 000	7
5190	Övriga fastighetskostnader	-18 000	-2 000	-20 000	8
6070	Representation och uppvaktningar	-900	-100	-1 000	
6110	Kontorsmateriel	-720	-80	-800	
6114	Kopiering	-4 500	-500	-5 000	
6230	Datakommunikation	-1 350	-150	-1 500	
6250	Postbefordran	-540	-60	-600	
6450	Sammanträdeskostnad	-450	-50	-500	
6540	Datakostnad för medlemsregister etc.	-10 800	-1 200	-12 000	
6550	Konsultarvoden	-24 300	-2 700	-27 000	9
6570	Bank-och plusgirokostnad	-1 800	-200	-2 000	
6980	Medlemsavgift till organisationer	-1 220	-135	-1 355	
7210	Arvoden till Förtroendevalda	-109 350	-12 150	-121 500	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	108 000	12 000	120 000	12
8811	Avsättningar till fonder	-350 000	-50 000	-400 000	13
8819	Återföring från fonder	1 500 000	0	1 500 000	14
8999	Årets beräknade resultat	143 320	29 905	173 225	15

## Noter till Utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2024-25

- 1 Detta är moms som föreningen får tillbaka från Skatteverket, eftersom beslutet att samfällighetsföreningar ska vara momspliktiga för vägavgiften och andra avgifter, har bedömts varit felaktigt av Högsta domstolen i våras.
- 2 Allmänt underhåll, hastighetsdämpande åtgärder, kontroll av igensatta vattenbrunnar.
- 3 Långsiktigt underhåll som motsvarar uttag ur underhållsfond nedan: Omläggning korsningen Hemmesta Dalväg – Centrumvägen, omläggning Hemmesta Dalväg tre sektioner, omläggning Centrumvägen mellan Hemmesta Dalväg och Blåbärsvägen, Backvägen 1:a korsningen, Gångvägen bakom Dalstugan. Uppskattad kostnad utgår ifrån ett kvadratmeterpris från förra omläggningen som gjordes för ett antal år sedan, uppräknat med 10% för senaste årens prisutveckling.
- 4 Renovering av ytterligare grönområden, gräsklipparen service, o ev reparation, samt ordinarie underhåll
- 5 Denna siffra är samma som föregående år, då årets avtal är samma. Beräkningen är baserad på en uträkning gjord 2015 på vad kostnaden bör vara i snitt per år.
- 6 Har ett nytt avtal sen förra året, portföljmodell med Boo Energi. Fick då en prognos av dem över kommande året, vilket budgeteringen baserades på. Det blev ett stycke billigare än budget. Framöver väntas dock elpriserna öka till följd av en ny EU-förordning som träder i kraft i oktober. Enligt en artikel från Samfälligheterna väntas priset i vårt område, område 3, öka med 12 %. Budget satt utifrån förra årets utfall, samt 12% ökning från oktober (dvs 3/4 av verksamhetsåret).
- 7 Sopning av gator 90 000 (förra året blev ca 88 000 ink moms, enbart GA4. Papperskorgar underhåll och tömning, klottersanering, delas 50% på vardera GA.
- 8 Bygglov för garage
- 9 Nuvarande auktoriserade revisorn slutar eftersom han trappar ned, ny auktoriserad revisor ej klart (räknar med ca 25000) och mötesordförande (2300), Har fått offerter på 25000 respektive 39000. Högst troligt att vi behöver vara beredda på ett högre pris när vi byter auktoriserad revisor.
- 10 Ökning med knappt 3% från föreg år, tanken är att höja ungefär som normal lönehöjning. Tidigare har det varit 2-3% varje år, just nu är löneökningen betydligt högre. Det så kallade märket är 3,3% för 2024.
- 11 Inköp av gräsklippare 2023, skrivs av på 5 år, dvs med 20% av priset varje år.
- 12 Har höjt utifrån föregående år. Räntorna är på väg ned, men föreningen har låst upp en stor del av kapitalet på fasträntekonton enligt plan under sommaren. Föregående års utfall var ca 120 000 och vi har mer pengar på banken nu. En ränta på 3,5% (just nu är räntan högre på alla våra sparkonton) ger ett utfall på 122 500 kr på ett år med 3,5 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. Nu justerat åter för momsen.
- 14 Planerat underhåll av vägarna, med omläggningar enligt not för konto 4001.
- 13 Överskott till följd av återbetalning av momsen, annars hade det varit underskott. Bra att hålla vägavgiften på samma nivå (men utan moms) och använda överskottet till investeringar under kommande år så behöver inte avgiften höjas för mycket åt gången.

---

Dokumentnummer	Version	Datum	Status	Sida
HSVF-000523	1.0	2024-09-17	Godkänd	2(2)