

Budget 2023 - Kragsta Södra Sff

BUDGET 2023 GA1			
Kundnamn: Kragsta Södra Sff			
Organisationsnummer: 716416-9570			
GA:1	BUDGET 2023	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
RÖRELSEINTÄKTER			
NETTOOMSÄTTNING			
RÖRELSENS HUVUDINTÄKTER			
3041 Samfällighetsavgift 1	0	2 872 800	3 477 600
3052 Hyresintäkter lokaler	0	0	700
Summa Rörelsens huvudintäkter	0	2 872 800	3 478 300
DEBITERADE FÖRBRUKNINGSKOSTNADER			
3131 Uppvärmning	0	0	928 793
Summa Debiterade förbrukningskostnader	0	0	928 793
ERSÄTTNINGAR OCH INTÄKTER FRÅN HYRESGÄSTER			
3213 Gemensamhetslokal		6 300	3 200
3223 Gemensamhetslokal, moms	15 000	5 440	0
3241 Nycklar/lås vidarefakturering		650	0
3242 Nycklar/lås vidarefakturering, moms		200	0
3441 Samfällighetsavgift 1, moms	3 870 720	907 200	0
Summa Ersättningar och intäkter från hyresgäster	3 885 720	919 790	3 200
Summa nettoomsättning	3 885 720	3 792 590	4 410 293
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER			
3740 Öres- och kronutjämning		10	15
3990 Övriga intäkter		477 388	0
3998 Övriga intäkter, moms	750 000	75 235	0
3999 Övriga rörelseintäkter		243 048	5 575
Summa övriga rörelseintäkter	750 000	795 681	5 590
Summa Rörelseintäkter	4 635 720	4 588 271	4 415 883
RÖRELSEKOSTNADER			
DRIFTKOSTNADER			
FASTIGHETSSKÖTSEL OCH STÅD			
4143 Serviceavtal	0	0	-4 250
4161 Sommarunderhåll	-140 000	-167 540	-208 243
4170 Vinterunderhåll	-120 000	-117 166	-81 806
Summa Fastighetsskötsel och städ	-260 000	-284 706	-294 299
REPARATIONER			
4200 Löpande reparationer och underhåll	-50 000	-344 938	0
4230 Löpande rep och underhåll gemensamma utrymmen		-1 397	0
4242 Löpande reparation värme		-42 757	-35 025
4270 Löpande rep och underhåll garage och p-platser		0	-5 611
Summa Reparationer	-50 000	-389 092	-40 636
PLANERAT UNDERHÅLL			
4500 Planerat underhåll	-350 000	-125 704	0
Summa Planerat underhåll	-350 000	-125 704	0
TAXEBUNDNA KOSTNADER			
4611 Fastighetsel	-186 000	-186 006	-161 136
4620 Fjärrvärme fast avgift	-1 050 000	-1 244 176	-1 145 166
4623 Fjärrvärme förbruknings avgift	-900 000	-1 030 234	-1 375 553
4630 Vatten	-90 000	-73 780	-78 413
4641 Container	-22 000	-26 842	-28 319

Summa Taxebundna kostnader	-2 248 000	-2 561 038	-2 788 587
ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER			
4710 Fastighetsförsäkringar	-7 000	-6 047	-5 984
4740 Avgift, avgälder mm	-50 000		
4760 Kabel-tv/bredband	0	-7 633	-13 797
Summa Övriga driftskostnader	-57 000	-13 680	-19 781
Summa driftkostnader	-2 965 000	-3 374 220	-3 143 303
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER			
LOKALKOSTNADER			
5013 Hyra, lokal	0	-2 000	0
Summa Lokalkostnader	0	-2 000	0
FÖRBRUKNINGSSINVENTARIER OCH FÖRBRUKNINGSMATERIAL			
5460 Förbrukningsmaterial	0	-2 774	-821
Summa Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	0	-2 774	-821
TELE OCH POST			
6230 Datakommunikation	-15 000	-10 775	-997
6250 Porto	-500	-135	0
Summa Tele och post	-15 500	-10 910	-997
FÖRVALTNINGSKOSTNADER			
6420 Revisionsarvoden	-10 000	-6 000	-6 000
6480 Arvode ekonomisk förvaltning enligt avtal	-105 000	-125 429	-119 116
6490 Övr förvaltningskostnader	-15 000	-11 375	-6 484
Summa Förvaltningskostnader	-130 000	-142 803	-131 600
ÖVRIGA EXTERNA TJÄNSTER			
6550 Konsultarvode	-150 000		
6570 Bankkostnader	-10 000	-8 041	-3 324
6580 Advokater, rättegångskostnader	-100 000		
Summa Övriga externa tjänster	-260 000	-8 041	-3 324
Summa övriga externa kostnader	-405 500	-166 528	-136 741
PERSONALKOSTNADER			
ARVODEN			
6410 Styrelsearvoden	-305 200	-289 992	-135 996
Summa Arvoden	-305 200	-289 992	-135 996
LÖNER TILL KOLLEKTIVANSTÄLLDA			
7015 Lön övrigt	-20 000	-5 000	-9 000
Summa Löner till kollektivanställda	-20 000	-5 000	-9 000
SOCIALA OCH ANDRA AVGIFTER ENLIGT LAG OCH AVTAL			
7510 Lagstadgade arb giv avg	-95 000	-81 234	-39 191
7570 AMF enl avtal	0	0	1 210
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-95 000	-81 234	-37 981
Summa personalkostnader	-420 200	-376 226	-182 977
Resultat före Avskrivningar	845 020	671 297	952 862
AVSKRIVNINGAR			
7823 Avskrivning byggnader prestandahöjande	-96 319	-96 319	-147 612
7824 Avskrivning markanläggning	-454 176	-454 176	-454 176
Summa avskrivningar	-550 495	-550 495	-601 788
Summa Rörelsekostnader	-4 341 195	-4 467 469	-4 064 809
Rörelseresultat	294 525	120 802	351 074
FINANSIELLA POSTER			
RÄNTEINTÄKTER OCH LIKANDE RESULTATPOSTER			
8311 Ränteintäkter från bank	0	13	0
8314 Ränteintäkter skattekonto	0	1	0

Summa ränteintäkter och liknande resultatposter	0	14	0
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER			
8410 Räntekostnader fastighetslån	-75 000	-96 808	-122 369
8422 Dröjsmålskostnader	0	-16	-88
Summa räntekostnader och liknande resultatposter	-75 000	-96 824	-122 457
Resultat efter finansiella poster	219 525	23 993	228 617
Årets resultat	219 525	23 993	228 617
Avsättning/lyft Underhållsfonden GA1	-100 000		
Resultat efter avsättning/lyft	119 525		

GA:2	BUDGET 2023	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
RÖRELSEINTÄKTER			
NETTOOMSÄTTNING			
RÖRELSENS HUVUDINTÄKTER			
3042 Samfällighetsavgift 2	0	375 360	419 520
Summa Rörelsens huvudintäkter	0	375 360	419 520
ERSÄTTNINGAR OCH INTÄKTER FRÅN HYRESGÄSTER			
3442 Samfällighetsavgift 2, moms	556 416	132 480	0
Summa Ersättningar och intäkter från hyresgäster	556 416	132 480	0
Summa nettoomsättning	556 416	507 840	419 520
Summa Rörelseintäkter	556 416	507 840	419 520
RÖRELSEKOSTNADER			
DRIFTKOSTNADER			
REPARATIONER			
4200 Löpande reparationer och underhåll	0	-1 577	0
4270 Löpande rep och underhåll garage och p-platser	-24 000	-24 153	-78 793
Summa Reparationer	-24 000	-25 730	-78 793
PLANERAT UNDERHÅLL			
4500 Planerat underhåll	-528 000		
Avgår aktiverat underhåll /Investering	368 000		
Summa Planerat underhåll	-160 000		
TAXEBUNDNA KOSTNADER			
4611 Fastighetsel	-42 000	-41 608	-36 408
4640 Sophämtning	-210 000	-234 184	-212 875
Summa Taxebundna kostnader	-252 000	-275 792	-249 283
ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER			
4710 Fastighetsförsäkringar	-11 000	-10 401	-10 292
4740 Avgift, avgälder mm	-87 000		
Summa Övriga driftskostnader	-98 000	-10 401	-10 292
Summa driftkostnader	-534 000	-311 923	-338 369
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER			
FÖRBRUKNINGSSINVENTARIER OCH FÖRBRUKNINGSMATERIAL			
5460 Förbrukningsmaterial	0	-10 468	0
ÖVRIGA EXTERNA TJÄNSTER			
6550 Konsultarvoden	-50 000		
Summa övriga externa kostnader	-50 000	-10 468	0
Resultat före Avskrivningar	-27 584	185 450	81 151
AVSKRIVNINGAR			
7823 Avskrivning byggnader prestandahöjande	-7 944	-7 944	-7 944
7833 Avskrivning Installationer	-36 800		
Summa avskrivningar	-44 744	-7 944	-7 944
Summa Rörelsekostnader	-628 744	-330 335	-346 313

Rörelseresultat	-72 328	177 506	73 207
FINANSIELLA POSTER			
Resultat efter finansiella poster	-72 328	177 506	73 207
Årets resultat	-72 328	177 506	73 207
Avsättning/lyft Underhållsfonden GA2	100 000		
Resultat efter avsättning/lyft	27 672		

GA:14	Budget 2023	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
RÖRELSEINTÄKTER			
NETTOOMSÄTTNING			
RÖRELSENS HUVUDINTÄKTER			
3043 Samfällighetsavgift 3	0	179 520	200 640
Summa Rörelsens huvudintäkter	0	179 520	200 640
ERSÄTTNINGAR OCH INTÄKTER FRÅN HYRESGÄSTER			
3443 Samfällighetsavgift 3, moms	266 112	63 360	0
Summa Ersättningar och intäkter från hyresgäster	266 112	63 360	0
Summa nettoomsättning	266 112	242 880	200 640
Summa Rörelseintäkter	266 112	242 880	200 640
RÖRELSEKOSTNADER			
DRIFTKOSTNADER			
REPARATIONER			
4266 Löpande rep och underhåll skadegörelse		0	-21 250
4270 Löpande rep och underhåll garage och p-platser	-12 000	-7 051	-54 761
Summa Reparationer	-12 000	-7 051	-76 011
PLANERAT UNDERHÅLL			
4500 Planerat underhåll	-676 000		
Avgår aktiverat underhåll /Investering	426 000		
Summa Planerat underhåll	-250 000		
TAXEBUNDNA KOSTNADER			
4611 Fastighetsel	-18 000	-17 821	-27 888
4640 Sophämtning	-100 000	-109 017	-99 097
Summa Taxebundna kostnader	-118 000	-126 838	-126 985
ÖVRIGA DRIFTKOSTNADER			
4710 Fastighetsförsäkringar	-5 500	-5 079	-5 026
4740 Avgift, avgälder mm	-42 000		
Summa Övriga driftskostnader	-47 500	-5 079	-5 026
Summa driftkostnader	-427 500	-138 968	-208 023
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER			
FÖRBRUKNING SINVENTARIER OCH FÖRBRUKNINGSMATERIAL			
5460 Förbrukningsmaterial	0	-2 196	-5 220
ÖVRIGA EXTERNA TJÄNSTER			
6550 Konsultarvoden	-25 000		
Summa övriga externa kostnader	-25 000	-2 196	-5 220
Resultat före Avskrivningar	-186 388	101 716	-12 603
AVSKRIVNINGAR			
7823 Avskrivning byggnader prestandahöjande	-16 472	-3 972	-3 972
7833 Avskrivning Instalaltioner	-17 600		
Summa avskrivningar	-34 072	-3 972	-3 972
Summa Rörelsekostnader	-486 572	-145 136	-217 215
Rörelseresultat	-220 460	97 744	-16 575
FINANSIELLA POSTER			
Resultat efter finansiella poster	-220 460	97 744	-16 575

Årets resultat	-220 460	97 744	-16575
Avsättning/lyft Underhållsfonden GA14	250 000		
Resultat efter avsättning/lyft	29 540		

GA:15	Budget 2023	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
RÖRELSEINTÄKTER			
NETTOOMSÄTTNING			
RÖRELSENS HUVUDINTÄKTER			
3038 Rabatter övriga	0	-1620	-2160
3039 Rabatter övriga moms	-1728	-432	0
3044 Samfällighetsavgift GA 14	0	86400	86400
Summa Rörelsens huvudintäkter	-1728	84348	84240
ERSÄTTNINGAR OCH INTÄKTER FRÅN HYRESGÄSTER			
3444 Samfällighetsavgift 4, moms	138240	34560	0
Summa Ersättningar och intäkter från hyresgäster	138240	34560	0
Summa nettoomsättning	136512	118908	84240
Summa Rörelseintäkter	136512	118908	84240
RÖRELSEKOSTNADER			
DRIFTKOSTNADER			
REPARATIONER			
4200 Löpande reparationer och underhåll	-10000		
4270 Löpande rep och underhåll garage och p-platser	-5000		
Summa Reparationer	-15000		
PLANERAT UNDERHÅLL			
4500 Planerat underhåll	-96000		
Avgår aktiverat underhåll /Investering	96000		
Summa Planerat underhåll	0		
TAXEBUNDNA KOSTNADER			
4611 Fastighetsel	-15000	-14592	-12304
4640 Sophämtning	-55000	-60565	-55054
Summa Taxebundna kostnader	-70000	-75157	-67358
ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER			
4710 Fastighetsförsäkringar	-2750	-2661	-2633
4740 Avgift, avgälder mm	-23000		
Summa Övriga driftskostnader	-25750	-2661	-2633
Summa driftkostnader	-110750	-77818	-69991
Resultat före Avskrivningar	25762	41090	14249
AVSKRIVNINGAR			
7833 Avskrivning installationer	-9600		
Summa Avskrivningar	-9600		
Summa Rörelsekostnader	-120350	-77818	-69991
Rörelseresultat	16162	41090	14249
FINANSIELLA POSTER			
Resultat efter finansiella poster	16162	41090	14249
Årets resultat	16162	41 090	14 249
Avsättning/lyft Underhållsfonden GA15	-12000		
Resultat efter avsättning/lyft	4162		