

Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd – Budget 2017

Komplettering och förtydligande av budget.

Budget för verksamhetsåret 2017		
Intäkter och ingående kapital		
Samfällighetsavgift		900 000
Samfällighetsavgift 1 (90 * 800)	72 000	
Samfällighetsavgift 2 (90 * 3 000)	270 000	
Överförda medel från U&F (90 * 6 200 kr)	558 000	
Intäkter värme		723 600
Prel värme- och vattenavgift mars - maj (90 * 5 540)	498 600	
Uppskattat bel. för avräkning för perioden 2015 - 2017 (90 * 2500)	225 000	
Övriga intäkter		15 500
Rensavgifter	15 500	
Ingående kapital		389 745
Underhålls & förnyelsefond (U&F) efter överföring till samf avg.	193 319	
Tillgängligt kapital	196 426	
Summa intäkter o kapital		2 028 845
Kostnader och utgående kapital		
Driftkostnader		843 200
Vattenavgifter	216 000	
Sophantering renhållningsverket (se även belopp under U&F)	200 000	
Radio & TV, nät och busutbud	72 000	
Container	17 500	
El	15 000	
Snöröjning	30 000	
Styrelse o revisorer	51 000	
Administration	20 000	
Skatt (schablonskatt för räntefond)	1 700	
Underhåll o reparationer	220 000	
Värmekostnader		900 000
Värmekostnader för januari - maj	900 000	
Underhålls & förnyelsefond (U&F)		252 819
Ingående belopp (efter reduktion med 90 * 6200 kr)	193 319	
Sopavgift, återföring till U&F	39 500	
Avsättning till U&F 2017	20 000	
Utgående kapital		32 826
Utgående kapital	32 826	
Summa kostnader och utgående kapital		2 028 845
Bredband		
Inbetalda avgifter (80 * 120 * 12)	115 200	
Reducerad basavgift för Radio&TV-nät (90 * 19 * 12)	20 520	
Avgift till COMHEM (90 * 120 * 12)	-129 600	
Differens		6 120
Reparationsberedskap (90 * 1000)		90 000

Reviderad budget för 2017

I tidigare utskickat budgetförslag framgår inte den beräknade kostnaden för avräkning av värme- och vattenförbrukning tydligt. Avräkning ska ske för perioden juni 2015 fram till överlåtet av värmeanläggningen till Krafringen vilket beräknas ske under våren 2017.

Preliminära beräkningar med utgångspunkt från uttagen avgift för den aktuella perioden och betalda avgifter till Krafringen tyder på att vi tagit ut ca 2 500 kr för lite i medeltal per fastighet. Det uppskattade beloppet har nu lagts in i budgeten. Samtidigt har den preliminära kostnaden för perioden jan – maj 2017 justerats till 900 000 kr. Avräkningen beräknas ske under hösten 2017.

Överföringen av medel från U&F till att komplettera samfällighetsavgiften har också förtydligats.

U&F har reducerats med 558 000 kr (90 * 6200 kr) och motsvarande belopp redovisas som en tillgång under rubriken samfällighetsavgift.