

Betan-Vitkålen Samfällighetsförening
Organisationsnummer: 716401-7183

Budgetrapport 2025
Nabo

Utskriftsdatum: 2025-03-28

Belopp i SEK, låsdatum .

	Utfall ack. 2024	Budget 2024	Utfall 2023	Budget 2025
--	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

RÖRELSEINTÄKTER

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter

3029, Årsavgifter övriga objekt	0	0	0	0
3041, Samfällighetsavgift	1 459 000	0	0	1 702 400
3045, Samfällighetsavgift, moms	112 000	1 596 000	1 276 800	0
3077, Intäkt Parkeringsbolag	0	0	0	0
3081, Återbetalning värmeavgift	-2 142	0	0	0
3090, Avräkning av elavgifter	0	0	0	0
Summa Rörelsens huvudintäkter	1 568 858	1 596 000	1 276 800	1 702 400

Debiterade förbrukningskostnader

3123, Laddbox	76 129	0	0	60 000
3124, Laddbox, moms	0	62 500	45 325	0
3131, Uppvärmning	3 237 696	0	0	4 542 500
3132, Uppvärmning, moms	219 924	3 687 500	2 100 766	0
3141, Avfallshantering	394 835	0	0	478 800
3142, Avfallshantering, moms	20 160	430 920	229 824	0
Summa Debiterade förbrukningskostnader	3 948 744	4 180 920	2 375 915	5 081 300

Ersättningar och intäkter från hyresgäster

3217, Övriga intäkter, moms	0	75 000	60 000	0
3221, Intäkter utanför anläggningsbeslut	78 000	3 125	2 650	78 000
Summa Ersättningar och intäkter från hyresgäster	78 000	78 125	62 650	78 000

Fakturerade kostnader

3541, Administrativ avgift	882	0	0	0
Summa Fakturerade kostnader	882	0	0	0

Summa Nettoomsättning

	5 596 484	5 855 045	3 715 365	6 861 700
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Övriga rörelseintäkter

3740, Öres- och kronutjämning	259	0	-2	0
3987, Elprisstöd	0	0	23 651	0
3990, Övriga intäkter	3 200	0	0	3 000

Summa Övriga rörelseintäkter

	3 459	0	23 649	3 000
--	--------------	----------	---------------	--------------

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

	5 599 942	5 855 045	3 739 014	6 864 700
--	------------------	------------------	------------------	------------------

RÖRELSEKOSTNADER

Driftkostnader

Fastighetsskötsel och städ

4000, Fastskötsel, städ material	0	0	0	0
4110, Fastskötsel/teknisk förv arvode	-183 238	-183 750	-140 875	-189 000
4120, Entreprenad städ	-29 352	-29 375	-22 800	-31 000
4121, Städning beställning	-49 904	-41 250	-31 286	-50 000
4140, Besiktningkostnader	-11 000	0	0	-50 000
4141, Ventilationskontroll OVK	0	0	0	0
4155, Övriga serviceavtal	-10 260	-11 625	-8 717	-10 000
4160, Trädgård och blommor	-6 752	-6 875	-5 318	-8 000

4161, Mark/gård/utemiljö Planteringar	-24 675	-120 000	-69 596	-60 000
4180, Klottersanering	0	0	-2 463	0
4190, Övriga köpta tjänster	0	0	0	0
Summa Fastighetsskötsel och städ	-315 180	-392 875	-281 053	-398 000
Reparationer				
4300, Reparationer	-37 460	-75 000	-76 027	-70 000
4335, Soprum/miljöanläggning	-9 928	0	0	-10 000
4336, Dörrar och lås/porttele	-32 500	0	0	0
4339, Övriga gemensamma utrymmen	-2 546	0	0	0
4341, VA	-16 875	0	0	0
4342, Värme	-17 171	-37 000	-35 364	-20 000
4343, Ventilation	0	0	0	0
4344, El	-1 345	0	0	0
4361, Gård/markytor	-5 516	0	0	0
4370, Garage och p-platser	0	-2 000	-1 600	0
4399, Temp. rep und eller projekt	0	0	0	0
Summa Reparationer	-123 341	-114 000	-112 991	-100 000
Planerat underhåll				
4500, Övrigt plan. UH	0	-50 000	0	0
4542, Värme	-264 188	-300 000	-75 000	-600 000
4561, Gård/markytor	0	0	0	0
4570, Garage och p-platser	0	0	0	0
Summa Planerat underhåll	-264 188	-350 000	-75 000	-600 000
Taxebundna kostnader				
4611, Fastighetsel	-221 047	-120 000	-100 489	-230 000
4613, Återbetalning elstöd	0	0	0	0
4623, Fjärrvärme	-3 683 636	-2 950 000	-2 480 214	-4 312 500
4630, Vatten	-3 623	-3 000	-2 520	-4 000
4640, Sophämtning	-250 740	-207 000	-199 804	-262 000
4641, Avfallshantering	-140 815	-117 000	-112 508	-144 000
Summa Taxebundna kostnader	-4 299 861	-3 397 000	-2 895 535	-4 952 500
Övriga driftskostnader				
4710, Fastighetsförsäkringar	-14 450	-14 330	-14 880	-15 000
4761, Bredband	-6 352	-5 000	-4 924	-7 000
Summa Övriga driftskostnader	-20 802	-19 330	-19 804	-22 000
Summa Driftkostnader	-5 023 373	-4 273 205	-3 384 383	-6 072 500
Övriga externa kostnader				
Lokalkostnader				
5013, Hyra, lokal	-4 416	-3 000	-2 764	-3 000
Summa Lokalkostnader	-4 416	-3 000	-2 764	-3 000
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial				
5410, Kostnader utanför anläggningsbeslut	-53 992	-42 000	-38 638	-45 000
5460, Förbrukningsmaterial	-11 044	-1 800	-1 651	-8 000
5480, Förbrukningsinventarier	0	0	-11 399	0
Summa Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-65 035	-43 800	-51 689	-53 000
Resekostnader				
5800, Resekostnader	-155	0	0	0
Summa Resekostnader	-155	0	0	0
Tele och post				
6230, Datakommunikation	-990	-1 000	-945	-1 000
6250, Postbefordran	-168	-150	-135	0
Summa Tele och post	-1 158	-1 150	-1 080	-1 000
Förvaltningskostnader				
6420, Revisionsarvoden	-10 000	-10 000	-6 000	-10 000

6470, Styr.möte/stämma/städdag	-9 562	-3 000	-2 814	-3 000
6480, Arvode ekonomisk förvaltning	-55 191	-48 000	-44 742	-60 000
6482, Extradebitering förvaltn.	-9 102	-5 500	-9 429	-10 000
6490, Övr förvaltningskostnader	0	0	0	0
Summa Förvaltningskostnader	-83 855	-66 500	-62 985	-83 000
Övriga externa tjänster				
6550, Konsultkostnader	-34 292	-6 325	-5 342	-20 000
6570, Bankkostnader	-4 310	-5 500	-5 070	-5 000
Summa Övriga externa tjänster	-38 602	-11 825	-10 412	-25 000
Övriga externa kostnader				
6980, Medlems- & föreningsavg	-106	0	0	0
6990, Övriga externa kostnader	-1 981	-1 500	-1 731	0
Summa Övriga externa kostnader	-2 087	-1 500	-1 731	0
Summa Övriga externa kostnader	-195 308	-127 775	-130 661	-165 000
Personalkostnader				
Arvoden				
6410, Styrelsearvoden	-182 833	-169 000	-144 000	-169 000
Summa Arvoden	-182 833	-169 000	-144 000	-169 000
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
7510, Lagstadgade arb giv avg	-59 831	-53 100	-46 187	-56 000
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-59 831	-53 100	-46 187	-56 000
Summa Personalkostnader	-242 664	-222 100	-190 187	-225 000
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	138 598	1 231 965	33 782	402 200
Avskrivningar				
7824, Avskrivning markanläggning	-68 244	-66 586	-66 586	-68 000
7830, Avskrivn maskiner o inv	-57 132	-37 629	-37 629	-57 000
Summa Avskrivningar	-125 376	-104 215	-104 215	-125 000
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-5 586 721	-4 727 295	-3 809 446	-6 587 500
RÖRELSERESULTAT	13 222	1 127 750	-70 433	277 200
Ränteintäkter och liknande resultatposter				
8311, Ränteint fr bank	82 489	15 000	28 937	0
8312, Ränteint fr kortfr placer	0	50 000	44 408	0
8314, Skattefria ränteintäkter	3 197	1 438	1 438	0
8316, Ränta Räntekonto	1 334	531	531	0
Summa Ränteintäkter och liknande resultatposter	87 020	66 969	75 314	0
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8422, Dröjsmålsränta	0	-63	-63	0
8423, Kostn.ränta, skatt	0	0	0	0
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-63	-63	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	100 241	1 194 656	4 819	277 200
Bokslutsdispositioner				
8890, Övriga bokslutsdispositioner	202 577	0	461 932	0

Summa Bokslutsdispositioner	202 577	0	461 932	0
ÅRETS RESULTAT	302 818	1 194 656	466 751	277 200