

Sammanställning Solen resultat 2023 och förslag till budget för 2024

		Ink moms	Ink moms (ca)	Ink moms	
		Budget 2023	Utfall 2023	Budget 2024	Kommentar Budget 2024
Intäkter					
3010	Medlemsavgifter	1 579 564	1 585 248	1 287 720	6570 kr/kvartal * 4 * 49
3740	Öresutjämnning		5		
3990	Övr ersättningar och intäkter		125 056		*
3999	Övriga rörelseintäkter		19 180		
Summa intäkter		1 579 564	1 729 489	1 287 720	
Kostnader					
4000	Vatten	-147 173	-137 452	-274 700	Fördelningsmodell, med nya siffror från SEOM * snitt förbrukning senaste 5 år + 5%
4200	El	-56 612	-87 897	-36 900	Utfall 2023 + 10%
5060	Renhållning	-28 669	-25 202	-27 700	Containrar städdagen samt trädgårdscontainrar under sommarhalvåret 2024: Utfall 2023 + 10% ökning
5170	Rep & underhåll fastighet	-182 500	-147 682	-76 000	Serviceavtal Garageportexperten (50 portar*350 kr/port=17 500 kr) + 2 200 kr i underhåll NewEl, 50 000 NewEl belysning
5171	Rep & underhåll fast avgift	-72 000	-87 000	-72 000	72 000 kr avser fast avgift för fastighetsförvaltning (RS Working)
5420	Programvaror	-8 750	-7 801	-5 000	Kostnad för Speedledger inkl tilläggstjänster
5612	Försäkring & skatt bilar	-1 000	-528	-1 000	Skatt släpvagnen
5690	Övr transportmedel	-6 000	0	-6 000	Besiktningkostnad och omkostnader släpvagnen
6110	Kontorsmateriel	-1 100	0	-1 100	Pärmar, skrivarpapper, skrivarpatroner mm (budgeteras och bokförs på Solvärme)
6231	Bredband	-2 750	-2 968	-3 300	2024: Utfall 2023 + 10% ökning
6310	Företagsförsäkringar	-8 199	-10 356	-11 400	Tilläggförsäkring Garage och laddboxar (Länsförsäkringar via Villaägarna) 2024: Utfall 2023 + 10% ökning
6410	Styrelsearvoden	-38 000	-38 000	-52 700	Styrelsearvoden
6570	Bankkostnader	-2 000	-3 938	-4 300	Företagspaket bank + bankgirokostnader
6991	Övriga avdragsgilla kostnader	-5 500	-8 642	-9 500	Utlägg styrelsen och medlemmar mm
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-12 000	-11 568	-16 600	Sociala avgifter för arvoden 52 700*0,3142
7610	Utbildning	-1 150		-5 000	Fortbildning för styrelsemedlemmar
8410	Räntekostnader	-558 100	-452 321	-407 499	Budgeterad tränta 7%
8310	Ränteintäkter		5 180		
8314	Skattefria ränteintäkter		24 043		
Summa kostnader		-1 131 504	-992 131	-1 010 699	
7821	Avskrivningar byggnader	-174 580	-107 824	-174 580	Årlig avskrivning värmecentralen
7824	Avskrivning markanläggningar	-65 256	-65 256	-65 256	
7833	Avskrivningar installationer	-251 047	-211 611	-251 047	
	Summa Avskrivningar	-490 883	-384 692	-490 883	
Rörelseresultat efter avskrivningar		-42 823	352 666	-213 862	
Avsättning till fond		-23 000	-23 000	-23 000	0,3% av ekonomiska värdet. Beräkningen skall göras vart femte år med start 2020