

Budgetavstämning, förslag till budget 2025

Estate Concierge 3/3-2025

	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos utfall 2024	Budget 2025	Fördelning	Gem 3	Gem 4	Kabeltv	
Rep och underhåll inkl förbr inv	4 090	26 648	34 000	34 000	34 000	30/70	10 200	23 800		
Asfaltering					86 735	100/0	86 735			
Övr adm kostnader inkl försäkring	14 770	14 462	20 000	11 500	15 000	100/0	15 000	0		
Redovisningsbyrå	31 360	19 802	22 000	20 396	21 000	100/0	21 000			
Vatten	10 478	8 855	9 000	9 500	10 000	75/25	7 500	2 500		
El	14 802	12 928	15 000	19 500	20 600	75/25	15 450	5 150		
Sophämtning	41 945	36 563	38 000	38 000	40 000	0/100	0	40 000		
Container	9 946	12 338	10 000	13 300	15 000	100/0	15 000			
Snöröjning	11 241	13 100	15 000	30 000	32 000	50/50	16 000	16 000		
Räntor	0		0			efter behålln	0			
Kabeltv	49 452	46 622	44 000	46 800		100	0	0	0	budget
	188 085	191 319	207 000	222 996	274 335		186 885	87 450	0	274 335
	inkl moms	inkl moms	exkl moms							

Fördelning helår 2025 exkl moms							4 346	4 373	0		Avrundat
Gem 3			per kvartal				1 087			1 087	
Gem 3 o kabeltv			per kvartal				1 087		0	1 087	
Gem 3, 4 o kabeltv			per kvartal				1 087	1 093	0	2 180	

Utdeb kv 1 o kv 2 2025 exkl moms											
Gem 3			per kvartal	Kyrkan	1	1	687			687	
Gem 3 o kabeltv			per kvartal	Hus	22	22	687		315	1 002	
Gem 3, 4 o kabeltv			per kvartal	Radhus	20	20	687	643	315	1 645	

Utdeb kv 3 o 4 2025 exkl moms											
Gem 3			per kvartal	Kyrkan	1	1	1 100			1 100	
Gem 3 o kabeltv			per kvartal	Hus	22	22	1 100			1 100	
Gem 3, 4 o kabeltv			per kvartal	Radhus	20	20	1 100	1 100		2 200	

Obs - ovan är endast ett förslag

Kommentar till budget:

Under reparation och underhåll är medräknat asfaltering på total kostnad 433 675 kr delat på 5 år för att på dessa 5 år bygga upp likvida medel inför asfaltering

Ny avgift för kvartal 3 och 4 2025 är 413 kr ökning av gemensamhetsanläggning nr 3 och 457 kr per kvartal för gemensamhetsanläggning nr 4

Förslaget till höjd avgift innebär en intäkt på 277 200 exkl moms per år från och med 2026 (första året med ny avgift alla 4 kvartalen)

I ovan budgetförslag är kostnad för kabel-TV bortplockad och därmed också avgiften för denne.