

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	48 000	100	0	0	48 000	budget
	188 085	191 319	207 000	222 996	322 335		186 885	87 450	48 000	322 335
	inkl moms	inkl moms	exkl moms							

Fördelning helår 2025 exkl moms							4 346	4 373	1 143		Avrundat
Gem 3			per kvartal				1 087			1 087	
Gem 3 o kabeltv			per kvartal				1 087		286	1 372	
Gem 3, 4 o kabeltv			per kvartal				1 087	1 093	286	2 465	

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		315	1 415	
Gem 3, 4 o kabeltv			per kvartal	Radhus	20	20	1 100	1 100	315	2 515	

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 330 120 exkl moms per år från och med 2026 (första året med ny avgift alla 4 kvartalen)