

| HYACINTEN Samfällighetsförening GA:1 | | 2023-10-03 | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----------|------------|------|----------------------|---------------|---------------|------|------------|-----------|
| Budgetuppföljning samt budgetförslag | | | | | | | | | | | |
| Intäkter, exkl moms | Konto | 2022/2023 | | | | 2023/2024 | | 2024/2025 | Nytt | varav moms | Exkl moms |
| | | Budget | Utfall | Förändring | Not | Budget | Budgetförslag | budgetförs | | | |
| Medlemsavgifter, drift | 3 811 | 219 760 | 219 760 | 0 | | 246 560 | 278 720 | 348 400 | | 69 680 | 278 720 |
| Lokaluthyrning | 3 831 | 4 000 | 2 712 | -1 288 | | 4 000 | 4 000 | 5 000 | | 1 000 | 4 000 |
| Räntor, värdeökn m m | 8 300 | 0 | 3 007 | 3 007 | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | |
| Summa intäkter | | 223 760 | 225 479 | 1 719 | | 254 560 | 286 720 | 357 400 | | 70 680 | 282 720 |
| Utgående moms | | | 55 618 | | | 62 640 | 70 680 | | | | |
| Utgifter, exkl moms | | | | | | | | | | | |
| 1. Styrelsearvode och Revisorsarv | 6410, 6420 | -26 250 | -26 457 | -207 | 3 | -26 250 | -26 250 | -26 250 | | | -26 250 |
| 2. Bankavgift | 6570 | -1 400 | -1 680 | -280 | 3 | -1 400 | -1 800 | -1 800 | | | -1 800 |
| 3. Räntekostnader | 8410, 8423 | -9 000 | -17 678 | -8 678 | 1, 4 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | | | -18 000 |
| 4. Övrigt | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 5. Driftskostn.lokal, städdagar m | 5010, 5042, 5043, 506 0, 5061, 5063, 5050 | -32 960 | -44 038 | -11 078 | 2 | -32 960 | -44 800 | -56 000 | | -11 200 | -44 800 |
| Rep o underh vägar/Cykelbana | 5090 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 6. Inredning, lokal | 5030, 5051, 5090 | 0 | -11 310 | -11 310 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 7. Yttre el | 5020 | -12 000 | -14 895 | -2 895 | | -12 000 | -16 000 | -20 000 | | -4 000 | -16 000 |
| 8. Snöröjning | 5044 | -68 000 | -69 366 | -1 366 | | -68 000 | -80 000 | -100 000 | | -20 000 | -80 000 |
| 9. Växter/gödning | 5410 | -8 000 | -462 | 7 538 | | -8 000 | -8 000 | -10 000 | | -2 000 | -8 000 |
| 10. Gåva/ersättning | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 11.Försäkringar | 6310 | -4 500 | -3 986 | 514 | 3 | -4 500 | -7 000 | -7 000 | | | -7 000 |
| 12. Samkväm | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 13.Kontorsmaterial & Hemsida | 6540 | -1 600 | -2 282 | -682 | | -1 600 | -2 400 | -3 000 | | -600 | -2 400 |
| 14.Bokföring | 6100 | -800 | 0 | 800 | | -800 | -800 | -1 000 | | -200 | -800 |
| Summa kostnader | | -164 510 | -192 154 | -27 644 | | -173 510 | -205 050 | -243 050 | | -38 000 | -205 050 |
| Ingående moms | | | -32 761 | | | -30 840 | -38 000 | | | | |
| Moms att betala | | | | | | 31 800 | 32 680 | | | | |
| Avskrivningar | 1158, 1159, 1169 | -56 820 | -56 820 | 0 | 5 | -75 288 | -75 288 | -75 288 | | | -75 288 |
| Resultat före fondavsättning | | 2 430 | -23 495 | -25 925 | | 5 762 | 6 382 | 39 062 | | 32 680 | 2 382 |
| Avsättning till reparationsfond | | -2 430 | 0 | | | -18 550 | -19 170 | | | | |
| Årets resultat | | 0 | -23 495 | | | 5 762 | 6 382 | | | | 2 382 |
| | | | | | | Likviditetsbudget | 2023/2024 | 2024/2025 | | | |
| | | | | | | Intäkter inkl moms | 317 200 | 357 400 | | | |
| | | | | | | Utgifter inkl moms | -204 350 | -243 050 | | | |
| Reparationsfonden uppgår till:kr 348 352:- | | | | | | Amorteringar | -62 500 | -62 500 | | | |
| Planteringar runt bägge lekparken 369350:- | | | | | | Moms att betala in | -31 800 | -32 680 | | | |
| | | | | | | Överskott likviditet | 18 550 | 19 170 | | | |
| <i>not 1: Räntesatsen är f.n. 5,83% och 6,58%.</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>not 2: I kostnaden ingår allt som har med lokalen att göra. Dvs el, sophämtning, värme och städdagarna.</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>not 3 Kostnader utan moms</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>not 4 Räntekostnader, ingen momsredovisning</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>not 5 Avskrivningar, ingen momsredovisning</i> | | | | | | | | | | | |