



## Budget

bilaga 10.1

INTÄKTER	Budget	Utfall	per fastighet	
	2023	2022	2023	2022
Årsavgift	1089000	1020800,00	9000	8436,36
Parkering	25000	26307,00		
Räntor	30000	0,00		
Övrigt	0	0,00		
<b>Totala intäkter</b>	<b>1144000</b>	<b>1047107,00</b>	9455	8653,78
<b>KOSTNADER</b>				
	<b>2023</b>	<b>2022</b>		
<b>Rubrik</b>				
<b>Personal</b>				
Styrelsen	66 150,00	66 437,00		
Revisorer	9 428,00	5 379,00		
Skatt/arbetsgivaravgift mm	59 522,00	202 683,00		
Extern personal	0,00	25 200,00		
<b>summa</b>	<b>135 100,00</b>	<b>299 699,00</b>	1117	2476,85
<b>Omkostn. Byggn. fastigheter</b>				
Garage/förråd	1 000,00	856,00		
<b>summa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>856,00</b>	8	7,07
<b>Omkostnader gatumark</b>				
Vinterväghållning	245 000,00	268 392,00		
Vägar	5 000,00	588 969,00		
Vatten/Avlopp	20 000,00	1 568,00		
Parkering	50 000,00	2 705,00		
<b>summa</b>	<b>320 000,00</b>	<b>861 634,00</b>	2645	7120,94
<b>Omkostnader grönområden</b>				
Växter/Jord mm	8 400,00	691,50		
Verktyg/maskiner mm	15 000,00	535,30		
städning	0,00	5 857,37		
Lekredskap/byggnader mm	3 600,00	0,00		
<b>summa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>7 084,17</b>	223	58,55
<b>Elkostnader</b>				
Förbrukning/Avgifter	85 000,00	78 552,16		
Underhåll	40 000,00	120,00		
utbyggnad	0,00	0,00		
<b>summa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>78 672,16</b>	1033	650,18



## Budget

	Budget	Utfall	per fastighet	
	2023	2022	2023	2022
<b>Adm. Info möten mm</b>				
Info(utskick,hemsida,anslagstavla)	23 000,00	20 086,67		
Lokalhyror	10 000,00	1 200,00		
Övrigt	4 000,00	78,00		
Externa tjänster	5 000,00	4 589,00		
<b>summa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>25 953,67</b>	347	214,49
<b>Övriga utgifter</b>				
Försäkring	15 900,00	15 900,00		
Självrisk/skador	0,00	9 660,00		
Övrigt	138 000,00	19 797,00		
<b>summa</b>	<b>153 900,00</b>	<b>45 357,00</b>	1272	374,85
<b>Avsättning uh-fond</b>	<b>520 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	4298	3719,01
<b>Summa Intäkter</b>	<b>1 144 000,00</b>	<b>1 047 107,00</b>		
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 324 000,00</b>	<b>1 769 256,00</b>		
<b>Uttag uh-fond</b>	<b>180 000,00</b>	<b>586 200,00</b>		
<b>Resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>-135 949,00</b>		



## Extra förtydligande angående budget 2023

### Höjning av avgift

Pga ökade kostnader för el , snöröjning och andra tjänster.

Framtida kostnader för byte/renovering garagetak och väggar. Förnyelse av el i garagen så behövs högre avsättning till fond.

Efter att ha läst och varit i kontakt med både Skattemyndigheten och Villaägarna har styrelsen känt sig tvungna att momsregistrera sig. Detta för att förebygga eventuella straffavgifter och retroaktiv bokföring upp till 5år tillbaka i tiden. Momsredovisningen kommer att innebära att föreningen kommer att behöva betala moms på all överskjutande/sparande varje år. Beloppet kommer att bero på skillnaden mellan inkomst och utgift varje år. (in och utgående moms) vi uppskattar beloppet till c:a 120 000:- SEK för 2023 då vi inte har några större planerade arbeten. Dock kommer vi få tillbaka moms de år vi gör större förbättringar/investeringar. För att hålla nere avgiftshöjningen och att momsredovisning inte fungerar med återbetalning till medlemmar , har styrelsen valt att ta bort "städbidraget om 2 x 200:-" plus 100:- moms per andel.

### Anläggningsbeslut

Föreningen har på en tidigare extrastämma tagit beslut om att vi ska ansöka om ändrat anläggningsbeslut för detta har vi planerat ett uttag ur fond för att täcka dom kostnader som uppkommer för detta (100 000:- för i år)

**Förslag till Inkomst- och utgiftsstat 2023****inkomster**

Uttaxering	121* 9000	1 089 000
övriga intäkter		55 000
uttag uh-fond		180 000
summa		1 324 000

**utgifter**

utgifter enligt budget		
konto 31-38		804 000
konto uh-fond		520 000
summa		1 324 000

Av ovanstående och budget (bilaga10,1) framgår att SJS för sin verksamhet beräknas ha utgifter motsvarande 1 324 000 kr

Mot bakgrund av ovanstående erfordras ett tillskott på 1 089 000 kr för de budgeterade utgifterna.

Styrelsen förslår att stämman beslutar

\*Att varje fastighet som medlem betalar till samfälligheten ett lika stort belopp

\*Att uttaxeringen 2023

Fastställs till ett belopp av totalt 9 000 kr

Samt att av stämman faställt belopp skall vara samfällighetsföreningen tillhanda

2023-04-30 4 500 kr

2023-10-30 4 500 kr

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ovanstående förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 2023

Jordbro i feb.  
Styrelsen

