

Inkomst- och utgiftsstat för 2023

Förenklad sammanställning över inkomster och utgifter för 2023 (budget)

OBS budget 2022 är ink moms

Intäkter	BUDGET 2022	UTFALL 2022	BUDGET 2023	KOMMENTARER
Medlemsavgift	1 404 000	1 123 200	1 372 800	öka till 22 000 kr ink moms per år
Vattenvavgifter	200 000	172 283	200 000	
Övriga intäkter		492	0	försäljning av plankor, öresutjämning
SUMMA:	1 604 000	1 295 975	1 572 800	
Kostnader				
EI	75 000	80 169	80 000	
Vatten och avlopp	210 000	163 675	200 000	
Sophämtning	160 000	138 090	142 000	
Vinterväghållning	150 000	217 569	195 000	
Avsättningar till underhållsfond	60 000	1 000	50 000	större underhåll, VA-reparationer
TV / Internet / fiber	200 000	157 353	165 000	
Försäkringar	30 000	25 440	26 000	försäkring Villaägarna, skadedjursförsäkring Nomor
Stämmokostnader	0	340	400	
Redovisningstjänster	35 000	25 134	26 000	
Bankkostnader	4 000	4 511	4 900	ökar med automatisering och kvartalsfakturerering
Rep o underhåll	300 000	337 571	380 000	löpande underhåll, nyinstallationer, städ och gräsklippning
Övriga kostnader	5 000	4 293	5 500	admin. kostnader tex. it-tjänster nyckelkopiering, lekplatsbesiktning
Arvodena förtroendevalda	32 000	26 334,00	6 000	inget arvode för förtroendeposter för mandat perioden 2023, arvode endast för valberedning och revisorer som valdes på stämman 2022.
Arvodena övriga	30 000	0,00	0	tex el- och snickeriarbeten av timanställd, anlitar entreprenör istället
Arbetsgivareavgift	20 000	7 141,00	2 000	
Ränteintäkter		-606,00		höjd utlånginsränta på sparkontot
Räntekostnader	43 000	37 773,00	40 000	
Räntekostnader skatter och avgifter		7 543,00		kostnadsränta följd av momplikten, ärende hos skatteverket
Avskrivningar	250 000	247 689,00	250 000	Asfalt, garageportar, fiber, lekplatser, avfallsstationer
SUMMA:	1 604 000	1 481 018	1 572 800	
Resultat	0	-185 043	0	
Likviditet				
	2021-12-31	2022-12-31		
Kassa	435 823	406 022		
Sparkonto	302 160	205 399		
Lån Handelsbanken	1 443 387	1 301 439		
Reparationsfond	204 793	204 793		
Planerat underhåll				
Underhåll parkbänkar				
Trädvård				
Reparering av garagetak, samt stuprör				
Måla parkeringsrutor och sätta upp skyltar				
Service på avfallsanläggningar				
Byte av vattenmätare och avstängningsventiler				