

Hylliedals Sff**UTKAST: Budget 2025**

Organisationsnummer: 717915-0995

SBC

Utskriftsdatum: 2025-04-21

Belopp i SEK, låsdatum .

	Utfall ack. 2024	Budget 2024	Utfall 2023	Budget 2025
RÖRELSEINTÄKTER				
Nettoomsättning				
Rörelsens huvudintäkter				
3041, Samfällighetsavgift, ej moms	667 541	555 660	0	545 000
3042, Samfällighetsavgift, ej moms	0	0	0	0
3068, Hyror reklamplats/antennplats	0	0	0	0
3071, Intäkter kabel-TV	0	0	0	0
3072, Intäkter kabel-TV moms	283 099	220 000	266 086	264 000
3073, Bredband	0	0	0	0
3074, Bredband moms	199 241	205 000	195 704	211 000
3075, Hyror reklamplats/antennplats, moms	7 924	8 000	7 440	8 000
3098, Övriga hyresintäkter ej placerbara momspliktiga	50	0	0	0
Summa Rörelsens huvudintäkter	1 157 855	988 660	469 230	1 028 000
Ersättningar och intäkter från hyresgäster				
3440, Årsavgifter samfälligheter, moms	0	0	453 600	0
Summa Ersättningar och intäkter från hyresgäster	0	0	453 600	0
Fakturerade kostnader				
3501, Påminnelseavgift	2 220	0	2 160	0
3521, Pantsättningsavgift	0	0	0	0
3522, Överlåtelseavgift	0	0	1 126	1 000
3523, Överlåtelseavgift, moms	0	0	1 350	0
3541, Administrativ avgift	7 987	0	0	0
Summa Fakturerade kostnader	10 207	0	4 636	1 000
Rörelsens sidointäkter				
3622, Vidarefakturerade kostnader	0	0	1 844	0
Summa Rörelsens sidointäkter	0	0	1 844	0
Summa Nettoomsättning	1 168 062	988 660	929 310	1 029 000
Övriga rörelseintäkter				
3740, Öres- och kronutjämning	1	0	0	0
3901, Fakturerade kostnader	0	0	0	0
3987, Elstöd	0	0	3 301	0
3990, Övriga intäkter	1 836	0	0	0
3993, Återbäring försäkringsbolag	0	0	1 170	0
3998, Övriga intäkter, moms	7 200	0	0	0
Summa Övriga rörelseintäkter	9 037	0	4 471	0
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	1 177 099	988 660	933 781	1 029 000

RÖRELSEKOSTNADER**Driftkostnader****Fastighetsskötsel och städ**

4141, Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)	0	0	0	0
4144, Energideklarationer	0	0	0	0
4155, Myndighetstillsyn	0	0	0	0
4161, Gemensamma utrymmen	0	0	0	0
4180, Serviceavtal	-29 923	-55 000	-9 140	-20 000
4186, Avhårdning	0	0	0	0
Summa Fastighetsskötsel och städ	-29 923	-55 000	-9 140	-20 000

Reparationer

4300, Reparationer	-30	-15 000	0	-2 000
4310, Installationer	0	0	-117	0
4336, Dörrar och lås/porttele	-1 425	0	-2 100	0
4345, Tele/TV/bredband/porttelefon	-29 103	0	-1 475	-20 000
Summa Reparationer	-30 558	-15 000	-3 692	-22 000
Planerat underhåll				
4500, Underhåll av byggnad	0	0	0	0
4510, Installationer	-27 539	0	0	0
4544, Elinstallationer	-43 500	0	0	0
4545, Tele/TV/bredband/porttelefon	0	0	-6 930	0
Summa Planerat underhåll	-71 039	0	-6 930	0
Taxebundna kostnader				
4610, El	-18 370	-15 000	-11 644	-16 000
Summa Taxebundna kostnader	-18 370	-15 000	-11 644	-16 000
Övriga driftskostnader				
4710, Fastighetsförsäkringar	-6 561	-9 000	-8 388	-11 000
4712, Självrisk	0	0	0	0
4760, Kabel-TV	-149 229	-200 000	-198 838	-240 000
4761, Bredband	-151 659	-188 000	-189 275	-193 000
4785, Samfällighetsavgifter	-47	0	-790	0
Summa Övriga driftskostnader	-307 496	-397 000	-397 291	-444 000
Summa Driftkostnader	-457 387	-482 000	-428 697	-502 000
Tele och post				
6210, Tele- och datakommunikation	-1 653	0	-985	-2 000
Summa Tele och post	-1 653	0	-985	-2 000
Försäkringar och övriga risk kostnader				
6320, Juridiska åtgärder	0	0	0	0
6321, Inkassokostnader	-8 101	0	0	-5 000
6350, Konstaterade förluster på hyres/avgifts/kundfordr.	0	0	0	0
Summa Försäkringar och övriga risk kostnader	-8 102	0	0	-5 000
Förvaltningskostnader				
6420, Revisionsarvoden extern revisor	-37 481	-13 000	-10 300	-36 000
6470, Styrelseomkostnader	0	0	0	0
6473, Föreningskostnader	-30 629	-40 000	-34 958	-32 000
6480, Förvaltningsarvode enl avtal	-100 835	-69 000	-64 928	-96 000
6492, Korttidsinventarier	0	0	0	0
Summa Förvaltningskostnader	-168 945	-122 000	-110 186	-164 000
Övriga externa tjänster				
6500, Administration	-15 881	-5 000	-11 230	-18 000
6550, Konsultkostnader	-34 375	-10 000	-12 500	-5 000
Summa Övriga externa tjänster	-50 256	-15 000	-23 730	-23 000
Summa Övriga externa kostnader	-228 954	-137 000	-134 902	-194 000
Personalkostnader				
Arvoden				
6410, Styrelsearvoden	-73 543	-120 000	-38 000	-105 000
Summa Arvoden	-73 543	-120 000	-38 000	-105 000
Kostnadsersättningar och förmåner				
7331, Bilersättning skattefri	0	0	-485	-1 000
Summa Kostnadsersättningar och förmåner	0	0	-485	-1 000
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
7510, Arbetsgivaravgifter	-10 052	-31 420	-8 488	-32 000
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-10 052	-31 420	-8 488	-32 000
Summa Personalkostnader	-83 595	-151 420	-46 973	-138 000
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	407 163	218 240	323 209	195 000

Avskrivningar				
7830, Avskrivn maskiner o inventarier	0	0	0	0
7832, Avskrivning inventarier och verktyg	-138 156	-124 000	-122 905	-140 000
Summa Avskrivningar	-138 156	-124 000	-122 905	-140 000
Övriga rörelsekostnader				
7973, Förlust vid avyttr anläggningstillgångar	0	0	-583 857	0
Summa Övriga rörelsekostnader	0	0	-583 857	0
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-908 092	-894 420	-1 317 333	-974 000
RÖRELSERESULTAT	269 007	94 240	-383 553	55 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter				
8311, Ränteintäkter från bank	36 056	8 000	12 943	16 000
8313, Ränteintäkter från hyres-avgifts- och kundfordring	0	0	0	0
8314, Ränteintäkter skattekonto	845	0	5	0
8319, Övriga ränteintäkter	0	0	0	0
Summa Ränteintäkter och liknande resultatposter	36 901	8 000	12 948	16 000
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8410, Räntekostnader fastighetslån	0	0	0	0
8423, Kostnadsränta skatter och avgifter	-185	0	-1 856	0
8429, Övriga räntekostnader	0	0	0	0
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	-185	0	-1 856	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	305 723	102 240	-372 460	71 000
ÅRETS RESULTAT	305 723	102 240	-372 460	71 000