

Budgetförslag 2023

Avskrivningen på reinvesteringen av rören vid tvättstugan kommer fortfarande att skrivas av med 71 705 kr de närmaste 3 åren.

Vi har åter budgeterat för ett eget kapital på minst tre prisbasbelopp vilket är 157 500 kr (3*52 500).

Då våra individuella mätare för värme- och varmvatten har gått över den förväntade drifttiden om rekommenderat 7-10 år är de inte längre lika driftsäkra och skulle behöva bytas ut. Detta gör att vi nedan kommer föreslå två olika budgetförslag.

Budgetförslag 1 baseras på att inga större investeringar sker under året, men med återgång till lika fördelning mellan varje fastighet av värme- och varmvattenkostnaderna fr om den 1 juli 2023. Då de största summorna som debiteras idag är för kulvertförluster som uppstår under våra fastigheter och som redan nu delas lika, ser vi att den individuella delen är förhållandevis låg och gör att skillnaderna mellan fastigheterna inte skiljer sig avsevärt. Till nästkommande år kommer vi då inte heller behöva betala för Vismas fakturerings tjänst på 37 693 kr ex moms/ år.

Budgetförslag 2 innebär att vi fortsätter med individuell mätning för värme- och varmvatten och behöver då göra en reinvestering med utbyte av våra individuella mätare. Detta innebär också att vi kommer gå ifrån vår nuvarande leverantör Brunata, då vi under senaste året haft stora problem med dem, både i form av support och återkoppling vid problem. En upphandling av ny leverantör kommer således ske. (budgetförslaget baseras på redan befintliga offerter)

Budgetförslag 1: (ink värme och varmvatten)

Samfällighetsavgiften för verksamhetsåret 2023 föreslås totalt bli

19 630 kr (2*3 600 kr 2*6 215) varav moms 3 926 kr.

Vilket innebär ingen höjning av samfällighetsavgiften men värme- och varmvatten inkluderas i avgiften.

Inga investeringar kommer att göras, men vi säger upp avtalet med Brunata och återgår till lika fördelning av värme- och varmvattenkostnaderna fr om 1 juli. Sista fakturan från Brunata kommer då i juli för perioden april – juni.

Den totala kostnaden vi haft under 2022 för värme- och varmvatten från vår leverantör Stockholm Exergi uppgår till ca 1 000 000 kr ink moms.

Vid en lika stor fördelning mellan alla fastigheter i stället för individuella mätare skulle årskostnaden blivit 15 385 kr (3 846 kr/ kvartal). Men då de dyraste månaderna sker i början på året, beräknar vi budgetförslaget utifrån 2022 års kostnader för andra halvåret, vilket då gör att vi hamnar något lägre i kvartalskostnad (2 615 kr) som kommer läggas till på vår ordinarie samfällighetsavgift.

Budgetförslag 2: (ex värme och varmvatten)

Samfällighetsavgiften för verksamhetsåret 2023 föreslås totalt bli

17 958 kr (1*3 600 kr och 3*4 786 kr) varav moms 3 592 kr.

Vilket innebär en total höjning om 3 558 kr på året.

Investering och arbete för utbyte av mätare kommer då ske.

Vi har en offert beräknad på ca 185 000 kr ex moms (231 250 ink moms) som budgetförslaget baseras på, men vi kommer då givetvis göra en ordentlig genomlysning med fler offerter från flera leverantörer.

Beloppen nedan är ex moms

	Budgetförslag 1	Budgetförslag 2
INTÄKTER	Inkl värme o varmvatten juli-dec	Exkl värme o varmvatten
FASTIGHETSÄGARE AVGIFTER - TALLRISET	1 020 760	933 790
TVÄTTSTUGA INTÄKTER	3 200	3 200
SUMMA INTÄKTER	1 023 960	936 990
KOSTNADER		
PARKMARK-STÄDNING-SNÖRÖJNING	-110 400	-110 400
REPARATIONER OCH MATERIAL	-194 445	-194 445
TVÄTTSTUGAN	-4 000	-4 000
FÖRSÄKRING	-7 235	-7 235
VATTEN	-132 000	-132 000
EL -NÄT/FÖRBRUKNING	-64 000	-64 000
SOPHANTERINGSKOSTNADER	-48 000	-48 000
KABEL TV-AVGIFTER	-40 000	-40 000
FÖRVALTNING	-188 193	-188 193
RÄNTOR	-5 000	-5 000
STHLM EXERGI VÄRME OCH VARMVATTEN	-272 000	
INVESTERING NYA MÄTARE		-185 000
SUMMA KOSTNADER	-1 065 273	-978 273
ÅRETS RESULTAT	-41 313	-41 283

Eget kapital vid årets början

215 556 kr

215 556 kr

Eget kapital vid årets slut

174 243 kr

174 273 kr