

# Hässelby gårds samfällighetsförening

## Utgifts- Inkomststat/Budget år 2015

| Område                                  | 8                | 9                | 10               | Totalt            |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Antal fastigheter                       | 152              | 190              | 145              | 487               |
| Årsavgift                               | 7 110            | 7 110            | 7 110            |                   |
| <b>Budgeterade intäkter</b>             |                  |                  |                  |                   |
| Medlemsavgifter                         | 1 080 720        | 1 350 900        | 1 030 950        | 3 462 570         |
| Räntor                                  | 6 600            | 8 200            | 6 200            | 21 000            |
| <b>Summa intäkter</b>                   | <b>1 087 320</b> | <b>1 359 100</b> | <b>1 037 150</b> | <b>3 483 570</b>  |
| <b>Budgeterade kostnader</b>            |                  |                  |                  |                   |
| Rörförnyelse Sleipn 14-18 & Lov 63-73   | 0                | 740 000          | 0                | 740 000           |
| <b>Administrativa kostnader</b>         |                  |                  |                  |                   |
| Bankavgifter och porto                  |                  |                  |                  | 3 000             |
| Försäkring                              |                  |                  |                  | 3 000             |
| Kopiering                               |                  |                  |                  | 5 000             |
| Data och telefoni                       |                  |                  |                  | 2 000             |
| Kontorsmateriel                         |                  |                  |                  | 2 000             |
| Möteskostnader                          |                  |                  |                  | 2 000             |
| Övrig administration                    |                  |                  |                  | 50 000            |
| Arvoden styrelse                        |                  |                  |                  | 67 200            |
| Arvoden revisorer                       |                  |                  |                  | 4 800             |
| Arbetsgivaravgifter                     |                  |                  |                  | 13 500            |
| <b>Summa administrativa kostnader</b>   | <b>47 598</b>    | <b>59 497</b>    | <b>45 405</b>    | <b>152 500</b>    |
| <b>Nettoresultat</b>                    | <b>1 039 722</b> | <b>559 603</b>   | <b>991 745</b>   | <b>2 591 070</b>  |
| Avsättning till reparationsfond         | 1 039 722        | 559 603          | 991 745          | 2 591 070         |
| Avgår för reparationer                  | 1 105 521        | 1 423 062        | 1 106 164        | 3 634 747         |
| <b>Budget ökning/minskning rep-fond</b> | <b>-65 799</b>   | <b>-863 459</b>  | <b>-114 419</b>  | <b>-1 043 677</b> |
| <b>Reparationsfond totalt 141231</b>    | <b>942 819</b>   | <b>1 060 733</b> | <b>909 846</b>   | <b>2 913 398</b>  |
| Prognos för 151231                      | 877 021          | 197 274          | 795 427          | 1 869 721         |
| Rep-fond per fastighet 141231           | 6 203            | 5 583            | 6 275            | 5 982             |
| Budget rep-fond per fastighet 151231    | 5 770            | 1 038            | 5 486            | 3 839             |
| Budgeterad förändring                   | -433             | -4 545           | -789             | -2 143            |