



Oriongatans Södra Samfällighetsförening

OSSF förenklad BUDGET 2015

RÖRELSENS INTÄKTER

Hyresintäkter

3045	P-tillstånd, utan moms
3046	P-avgift, moms
3047	P-plats, utan moms
3087	P-plats, utan moms ej uthyrda

Summa Hyresintäkter

Budget tkr 2015	Utfall tkr 2014	Prognos tkr 2014	Budget tkr 2014
--------------------	--------------------	---------------------	--------------------

29	35	0	3
34			
122	135	135	137
0	0	-8	-6
185	170	127	134

Övriga rörelseintäkter

3035	Samfällighetsavgift
3112	Vatten och avlopp
3142	Avfall
3241	Nycklar
3511	Inkasso
	Ersättningar från leverantör
3993	Reparationsfonden

Summa övriga rörelseintäkter

844	844	844	925
32	32	32	0
200	194	193	254
2	2	2	0
2	0	2	0
0	200	0	0
81	89	88	95
1161	1361	1161	1274

Summa nettoomsättning

1346	1531	1288	1408
-------------	-------------	-------------	-------------

RÖRELSENS KOSTNADER

Reparationer och underhåll

4300	Reparationer (samlingskonto)
4360	Reparation av markytor
4500	Planerat underhåll

Summa reparationer och underhåll

Budget tkr 2015	Utfall tkr 2014	Prognos tkr 2014	Budget tkr 2014
--------------------	--------------------	---------------------	--------------------

30	22	20	30
60	0	0	10
150	129	102	100
240	151	122	140

Driftkostnader

4113	Trädgårdsskötsel grundavtal
4114	Trädgårdsskötsel extradeb
4116	Snöröjning/sandning
4115	Städdagar kostn i samband med
4122	Städning Extradebiteringar
4611	Fastighetsel
4631	Vatten och avlopp
4640	Avfallshantering
4646	Container/tippavgift
4711	Fastighetsförsäkring
4761	Kabel-TV
4762	Bredband
5410	Förbrukningsinventarier
5461	Förbrukningsmaterial

Summa driftkostnader

20	169	7	5
75	1	153	25
50	10	15	55
7	0	0	7
5	5	5	0
119	80	89	119
280	273	280	280
105	136	137	101
35	0	0	30
15	15	15	15
130	127	127	135
3	2	3	5
10	12	10	10
15	5	15	15
869	835	856	802

Administrationskostnader

6231 Datorkommunikation	1	0	0	1
6251 Porto	6	6	6	6
6411 Styrelsearvode	61	58	58	56
6421 Revisionsarvode extern revisor	4	4	4	4
6415 Övriga arvoden	9	9	9	0
6451 Föreningsstämma/medlemsmöten	1	7	7	1
6471 Föreningsgemensamma aktiviteter	2	0	0	2
6481 Ek förvaltning grundavtal	104	104	101	101
6482 Ek förvaltning extradeb	2	0	2	0
6490 Övriga förvaltningskostnader	12	0	0	12
6571 Bankkostnader	0	1	0	4
6591 Övriga externa tjänster	25	12	12	25
6981 Medlem/föreningsavg, avdragsg	0	0	0	5
Summa administrationskostnader	227	201	199	217

Personalkostnader

7011 Lön fastighetsskötare	2	8	8	4
7331 Bilersättning, skattefri	3	0	0	0
7516 Sociala avgifter på arvoden	25	24	25	20
Summa personalkostnader	30	32	33	24

Summa kostnader fastighetsförvaltning

1366	1219	1210	1183
-------------	-------------	-------------	-------------

ÅRETS RESULTAT

-20	312	78	225
------------	------------	-----------	------------

Medlemskalkyl 2015 / Debiteringslängd

Medlemsavgifter	844 000	
Avfall/Renhållning	200 208	(ökning med 72 168 kr)
Avsättning till reparationsfond	81 380	
Summa utdebitering per år	1 125 588	

Utdebitering per hushåll / månad

Samfällighetsavgift per månad	725	
Avfall/Renhållning	172	(ökning med 62 kr/mån)
Reparationsfonden per månad	70	
Summa utdebitering per hushåll	967	*

* Inkluderar inte exempelvis extra P-plats eller dylikt