

Punkt 20 b

**Sundby Strands Samfällighetsförening**

org nr 717907-4096

2023-12-31

2023-12-31

**BUDGET 2024**

Budget-23 jmf. med Resultat -23 och BUDGET för 2024

		Budget	Resultat	Avvik-BU	BUDGET
		2023	2023	2023	2024
MEDLEMSAVGIFTER		515 840	519 447	3 607	520 000
ÖVRIGA INTÄKTER, Utdelning Mantal mm		5 000	12 570	7 570	12 500
ÖVRIGA INTÄKTER, EL-STÖD		0	13 690	13 690	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>		<b>520 840</b>	<b>545 707</b>	<b>24 867</b>	<b>532 500</b>
<b>ENTREPRENAD/MATERIAL/DRIFT/UNDERHÅLL</b>					
GRÖNYTOR	Årligt underhåll	-132 000	-133 196	-1 196	1 -144 000
	Extra underhåll	-60 000	-40 400	19 600	2 -37 000
FÄRHAGAR	Årligt underhåll	-24 000	-21 501	2 499	3 -23 500
	Extra underhåll	0	0	0	0
SOMMARVATTEN	El- förbrukning	-80 000	-38 546	41 454	4 -55 000
	Extra underhåll	0	0	0	5 -32 000
BRYGGOR	Årligt underhåll	-8 000	-12 763	-4 763	6 -12 500
	Extra underhåll	0	-145 050	-145 050	0
BAD OCH LEKPLATSER	Årligt underhåll	-8 000	-6 112	1 888	7 -11 500
	Extra underhåll	-109 600	-56 020	53 580	8 -30 000
DAMMEN PÅ SUNDBY ÄNG, RESERV		0	0	0	9 -100 000
<b>S:A ENTREPRENAD/MATERIAL/DRIFT/UNDERHÅLL</b>		<b>-421 600</b>	<b>-453 588</b>	<b>-31 988</b>	<b>-445 500</b>
<b>ÖVRIGA KOSTNADER/ADMINISTRATION</b>					
LOKALKOSTNAD, el , hyra möteslokal		-4 800	-9 569	-4 769	-8 550
FÖRBRUKNINGSMATERIAL		-2 400	0	2 400	0
KONTORSMAT./TRYCKSAKER		-7 200	-10 165	-2 965	10 -11 200
IT-TJÄNSTER, PROGRAMVAROR		-1 600	-877	723	11 -3 000
POSTBEFORDRAN		-3 200	-2 300	900	-2 500
FÖRSÄKRINGAR		-14 000	-12 368	1 632	-14 000
KREDITFÖRSÄLJNINGSKOSTNADER (Fort-Nox)		-10 400	-4 675	5 725	-6 500
REDOVISNINGSTJÄNSTER (Rådek)		-18 400	-26 063	-7 663	-26 700
STYRELSEARVODEN		-7 600	-7 600	0	-7 600
KONSULTARVODEN		-8 000	-950	7 050	-950
BANKKOSTNADER		-1 500	-1 270	230	-1 500
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER/FÖRLUST KUNDFORDRAN		-5 600	-12 382	-6 782	12 -17 500
<b>S:A ÖVR. KOSTN./ADMINISTRATION</b>		<b>-84 700</b>	<b>-88 219</b>	<b>-3 519</b>	<b>-100 000</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>		<b>-506 300</b>	<b>-541 807</b>	<b>-35 507</b>	<b>-545 500</b>
Ränta Sparkonto		0	13 665	13 665	13 14 500
<b>RESULTAT (VINST +/FÖRLUST-)</b>		<b>14 540</b>	<b>17 566</b>	<b>3 026</b>	<b>1 500</b>

## Beräknade kostnader 2024

90 700 Ekhagens J&amp;S enl. avtal 45350kr X 2

30 000 Lida Lantbruk, kantklippning 2 ggr

23 300 Tomas Kraft, grästrimning, slyröjning

1 144 000

10 000 Vassklippning, T Kraft (vårvinter-24)

5 000 Betesputsmaskin, badstranden (vårvinter-24)

4 000 Hyra av container, städag

10 000 Trädgårdsfogden, nedfallna/skadade träd

8 000 Förbättring grönytor

2 37 000

3 23 500 Ekhagens J&amp;S enl. avtal 2024

4 55 000

5 32 000 Elförbrukning sommarvatten, inkl hyra kompressor 3300kr

6 4 000 Skruv/bult till badstegar/spångar

8 500 Algtvätt till 12 bryggor+fågelskrämmor

7 12 500

8 4 600 Vattenprover badvattnet 4ggr

2 900 Salt/Gräsättika till Tegelman

3 000 Besiktning av lekparker

1 000 Reparation av parkbord/skruv+algtvätt+olja

9 11 500

10 30 000

11 100 000 Grävning, mer EU-sand till lekplats, enl. besiktning

12 100 000

13 11 200 Reserv för underhåll av dammen på Sundby äng

14 11 200

15 3 000 Kostnader kallelse+material årstämma

16 3 000

17 2 700 One-com/ Boappa, hemsida

18 2 700

19 3 900 Förtäring, städdagar

8 600 Kostnad för fastighetsregistret

5 600 Julbord för funktionärer

12 17 500

13 14 500

(saldo 614 298kr, räntesats 2,75%=16 900 kr)