

NORRÖVÄGAR SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Alla belopp inkl moms

Andelar 5397

 Scenario
Ingen höjning

 Förslag 1
Andel 154 kr

 Förslag 2
Andel 200

 Förslag 3
Andel 246

	Utfall 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2025
		Andel 132 kr	Andel 132 kr	Andel 154 kr	Andel 154 kr + 46 kr tillf. höjn	Andel 154 kr + 92 kr tillf. höjn
FÖRENINGENS INTÄKTER						
Väggavgift exkl moms	709 962,00	711 876,00	711 876,00	831 138,00	1 079 400,00	1 327 662,00
Byggavgift/Slitageersättnin/Anslutn.avg	18 544,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00
Erhållna stadsbidrag	14 701,00	12 000,00	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Övr ersättn och intäkter	1 737,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMA INTÄKTER	744 944,00	755 626,00	755 626,00	876 888,00	1 125 150,00	1 373 412,00
FÖRENINGENS KOSTNADER						
Direkta kostnader						
Vinterunderhåll	-328 891,00	-250 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
Vägbelysning	-117 381,00	-31 250,00	-31 250,00	-31 250,00	-31 250,00	-31 250,00
Vägar övrigt	-14 213,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
El Nätkostnad/ Elkostnad + intrång	-56 925,00	-38 750,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Sommarunderhåll	-33 131,00	-56 250,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Lantmäteriavg	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Vägunderhåll enligt plan	-37 205,00	-212 500,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
Summa direkta kostnader	-587 746,00	-617 950,00	-941 250,00	-941 250,00	-941 250,00	-941 250,00
Förvaltningskostnader						
Programvaror o molntjänster	-10 381,00	-8 125,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Kontorsmateriel o trycksaker	0,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00
Hemsida	-2 332,50	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Porto	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utskick administration	-309,00	-875,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Övriga kostnader		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Styrelsearvoden	-55 302,00	-58 800,00	-58 800,00	-58 800,00	-58 800,00	-58 800,00
Revisionsarvoden	-1 998,00	-1 998,00	-1 998,00	-1 998,00	-1 998,00	-1 998,00
Övriga förvaltningskostn (REV)	-1 420,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Bankkostnader	-3 586,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Konsultarvoden/externa tjänster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lagstadgade soc. avgifter	-17 789,50	-19 102,73	-19 102,73	-19 102,73	-19 102,73	-19 102,73
Summa förvaltningskostnader	-93 118,00	-98 150,73	-100 425,73	-100 425,73	-100 425,73	-100 425,73
Avskrivningar (10 år)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jämför amortering 110 000 kr 10 år						
Verksamhetens över-/underskott	64 080,00	39 525,27	-286 049,73	-164 787,73	83 474,27	331 736,27
Ränteutgifter/räntekostnader skattekotot	4 151,00					
Räntekostnader	-15 054,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
Kostnad pga ändrade momsregler	-74 871,00					
Årets skatt	0,00					
Över-/underskott före disp	-21 694,00	23 525,27	-302 049,73	-180 787,73	67 474,27	315 736,27
*Avsättning till Vägfond	-200 000,00	-300 000,00	0,00	-319 212,27	-567 474,27	-800 000,00
*Uttag ur Vägfond	37 205,00	212 500,00	421 468,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
RESULTAT	-184 489,00	-63 974,73	119 418,27	0,00	0,00	15 736,27

Vägfond utgående

421 468,00

0,00

240 680,27

488 942,27

721 468,00

Kassa utgående 31/12

554 458,00

252 408,27

373 670,27

621 932,27

670 194,27

Amortering lån på riven belysning

-200 000,00