

BUDGET 2020

ANLÄGGNING 1 PANNCENTRALEN			Fond 1 jan budgetåret 1 299 444 kr		
BUDGET 2019	FÖRSLAG BUDGET 2020		UTFALL	DIFF MOT BUDGET	Utnyttjandegrad
ENERGI	3 980 000	ENERGI	3 680 000	321 974	91,9%
FONDERING	0	FONDERING	0	0	
FONDDISPONERING	0	FONDDISPONERING	0	0	
UNDERSKOTT	0	UNDERSKOTT	0	0	
ÖVERSKOTT	0	ÖVERSKOTT	0	0	
SUMMA :	3 980 000	SUMMA :	3 680 000	321 974	91,9%
ANDELAR = 31 156		ANDELAR = 31 156			
DEBITERING / ANDEL	128	DEBITERING / ANDEL	118		
RS = 116	14 818	RS = 116	13 701		
RB = 138	17 629	RB = 138	16 300		
FÖRBO = 11580	1 479 278	FÖRBO = 11580	1 367 775		
			FORÄNDRING DEBITERING/ANDEL MOT FÖREGÅENDE ÅR		
			-7,5% -1 117 kr		
ANLÄGGNING 2 GARAGE			Fond 1 jan budgetåret 111 739 kr		
BUDGET 2019	FÖRSLAG BUDGET 2020		UTFALL	DIFF MOT BUDGET	Utnyttjandegrad
UH BELYSNINGSNÄT UTV./INV	130 000	UH BELYSNINGSNÄT UTV./INV	80 000	87 911	32,4%
ELSTRÖM UTVÄNDIGT	30 000	ELSTRÖM UTVÄNDIGT	30 000	7 507	75,0%
UH GARAGEBYGGNADER	130 000	UH GARAGEBYGGNADER	140 000	29 765	77,1%
UH PORTAR	35 000	UH PORTAR	35 000	12 567	64,1%
FONDERING	0	FONDERING	0	0	
FONDDISPONERING	0	FONDDISPONERING	0	0	
UNDERSKOTT	0	UNDERSKOTT	0	0	
ÖVERSKOTT	0	ÖVERSKOTT	0	0	
SUMMA :	325 000	SUMMA :	285 000	137 750	57,6%
ANDELAR = 253		ANDELAR = 253			
DEBITERING / ANDEL	1 285	DEBITERING / ANDEL	1 126		
RS = 1	1 285	RS = 1	1 126		
RB = 1	1 285	RB = 1	1 126		
FÖRBO = 96	123 320	FÖRBO = 96	108 142		
			FORÄNDRING DEBITERING/ANDEL MOT FÖREGÅENDE ÅR		
			-12,3% -158 kr		
ANLÄGGNING 3 P-PLATSER			Fond 1 jan budgetåret 636 608 kr		
BUDGET 2019	FÖRSLAG BUDGET 2020		UTFALL	DIFF MOT BUDGET	Utnyttjandegrad
RENHÅLLNING/SNORÖJ	150 000	RENHÅLLNING/SNORÖJ	100 000	118 620	20,9%
UH P-PLATSER	50 000	UH P-PLATSER	120 000	48 317	3,4%
FONDERING	0	FONDERING	0	0	
FONDDISPONERING	0	FONDDISPONERING	0	0	
UNDERSKOTT	0	UNDERSKOTT	0	0	
ÖVERSKOTT	0	ÖVERSKOTT	0	0	
HYRA PARKERINGAR	-154 000	HYRA PARKERINGAR	-171 000	89 405	158,1%
		INTAKT SOPNING/FLISUPPTAGNING	-15 000		
SUMMA :	46 000	SUMMA :	34 000	409 383	-790,0%
ANDELAR = 130		ANDELAR = 130			
DEBITERING / ANDEL	354	DEBITERING / ANDEL	262		
RS = 0,248	88	RS = 0,248	65		
RB = 0,248	88	RB = 0,248	65		
FÖRBO = 91	32 200	FÖRBO = 91	23 800		
			FORÄNDRING DEBITERING/ANDEL MOT FÖREGÅENDE ÅR		
			-26,1% -92 kr		
ANLÄGGNING 4 ÖVRIGT			Fond 1 jan budgetåret 867 987 kr		
BUDGET 2019	FÖRSLAG BUDGET 2020		UTFALL	DIFF MOT BUDGET	Utnyttjandegrad
TV-NÄT + HEMSIDA + TELEFONI	21 000	TV-NÄT + HEMSIDA + TELEFONI	22 000	129	99,4%
VATTEN (HÄRRYDA KOMMUN)	350 000	VATTEN (HÄRRYDA KOMMUN)	325 000	49 813	85,8%
ELSTRÖM (pc/uc/gångvägar & p-platser)	160 000	ELSTRÖM (pc/uc/gångvägar & p-platser)	150 000	30 767	119,2%
UH BELYSNINGSNÄT (pc/uc/gångvägar & p-platser)	10 000	UH BELYSNINGSNÄT (pc/uc/gångvägar & p-platser)	90 000	-11 512	215,1%
DRIFT/UH FIBERANLÄGGNING	4 000	DRIFT/UH FIBERANLÄGGNING	0	4 000	0,0%
UH GANGVAGAR	30 000	UH GANGVAGAR	50 000	13 600	54,7%
UH GRÖNOMRÅDEN	80 000	UH GRÖNOMRÅDEN	180 000	13 073	83,7%
UH LEKPLATSER	20 000	UH LEKPLATSER	30 000	8 816	55,9%
UH BRUNNAR & DAGVATTENLEDNINGAR	40 000	UH BRUNNAR & DAGVATTENLEDNINGAR	200 000	36 460	8,9%
KULVERTREPARATIONER	180 000	KULVERTREPARATIONER	150 000	141 827	21,2%
HYRA SOPCONTAINRAR & TRANSPORTER	35 000	HYRA SOPCONTAINRAR & TRANSPORTER	35 000	4 826	86,2%
UH MOLOKER (AVFALLSKÄRL)	20 000	UH MOLOKER (AVFALLSKÄRL)	15 000	7 215	63,9%
UH PANNCENTRALBYGGNAD	5 000	UH PANNCENTRALBYGGNAD	0	5 000	0,0%
REPI/UH SERVICEHUSBYGGNADER	460 000	UH SERVICEHUS	675 000	-177 177	138,5%
UH TORPARGRUNDER	150 000	UH TORPARGRUNDER	30 000	108 973	27,4%
UH VARMEDISTRIBUTIONSANLÄGGNINGAR (PC/UC)	5 000	UH VARMEDISTRIBUTIONSANLÄGGNINGAR (PC/UC)	30 000	5 000	0,0%
FÖRBRUKNINGSMTRL & UH SKRIVARE	8 000	FÖRBRUKNINGSMTRL & UH SKRIVARE	3 000	5 740	28,3%
STADMATERIAL/STADFIRMA	169 000	STADMATERIAL/STADFIRMA	84 000	156 385	7,5%
UH & INKÖP MASKINER/VERKTYG & DRIVMEDEL	115 000	UH & INKÖP MASKINER/VERKTYG & DRIVMEDEL	150 000	-19 537	117,0%
AVFALLSHANTERING (HÄRRYDA KOMMUN)	375 000	AVFALLSHANTERING (HÄRRYDA KOMMUN)	385 000	9 710	97,4%
ADMINISTRATION	108 000	ADMINISTRATION	75 000	61 949	42,6%
FÖRSÄKRINGAR BYGGNADER	43 604	FÖRSÄKRINGAR BYGGNADER	60 000	-3 630	108,3%
FÖRSÄKRINGAR (traktor, elbil, släp & gräsklippare)	10 000	FÖRSÄKRINGAR (traktor, elbil, släp & gräsklippare)	9 000	-293	102,9%
BEVAKNING (Securitas)	128 000	BEVAKNING (Securitas)	115 000	-15 418	112,0%
SERVICEAVTAL (Schneider)	5 279	SERVICEAVTAL (Schneider)	5 500	-12 831	-143,1%
PERSONALKOSTNADER	850 000	PERSONALKOSTNADER	935 000	-85 419	110,0%
UTRUSTNING PERSONAL	5 000	UTRUSTNING PERSONAL	7 000	-5 970	219,4%
OFÖRUTSETT & LÖPANDE UH	180 000	OFÖRUTSETT & LÖPANDE UH	180 000	54 132	69,9%
AMORTERING TRAKTOR	115 000	AMORTERING TRAKTOR	115 000	0	100,0%
AMORTERING MOLOKER	62 000	AMORTERING MOLOKER	62 000	0	100,0%
		AMORTERING VARMEMPROJEKTLANET			
RANTA LÅN MOLOKER	4 700	RANTA LÅN MOLOKER	4 700	0	100,0%
RANTA LÅN TRAKTOR	30 000	RANTA LÅN TRAKTOR	17 000	11 408	62,0%
		RANTA VARMEMPROJEKTLANET			
FONDERING	0	FONDERING	0	0	
FONDDISPONERING	0	FONDDISPONERING	0	0	
UNDERSKOTT	0	UNDERSKOTT	0	0	
ÖVERSKOTT	0	ÖVERSKOTT	0	0	
HYRA PANNCENTRAL (Solör)	-52 000	HYRA PANNCENTRAL (Solör)	0	2 753	105,3%
FÖRBO VATTEN	-22 600	FÖRBO VATTEN	-22 600	-298	98,7%
FÖRBO STADNING	-30 000	FÖRBO STADNING	0	-17 729	40,9%
SUMMA :	3 673 983	SUMMA :	4 166 600	345 890	90,6%
ANDELAR = 320		ANDELAR = 320			
DEBITERING / ANDEL	11 481	DEBITERING / ANDEL	13 021		
RS = 1	11 481	RS = 1	13 021		
RB = 1	11 481	RB = 1	13 021		
FÖRBO = 163	1 871 435	FÖRBO = 163	2 122 362		
			FORÄNDRING DEBITERING/ANDEL MOT FÖREGÅENDE ÅR		
			13,4% 1 539 kr		

ANLÄGGNING 5 RADHUS		ANLÄGGNING 5 RADHUS		Fond 1 jan budgetåret 258 846 kr		Utfall	Diff mot budget	Utnyttjandegrad
BUDGET 2019		FÖRSLAG BUDGET 2020		Utfall	Diff mot budget			
KABELTV AVGIFT	183 600	KABELTVAVGIFT	183 600	183 600	0			100,0%
UH BELYSNINGSNÄT (grindbelysning)	0	UH BELYSNINGSNÄT (grindbelysning)	50 000	0	0			
ELSTROM (grindbelysning + inv. garage)	20 000	ELSTROM (grindbelysning + inv. garage)	22 000	25 042	-5 042			125,2%
AMORTERING RELINING	38 000	AMORTERING RELINING	17 250	36 000	2 000			94,7%
RANTA	425	RANTA RELINING ETAPP 1	100		425			0,0%
RANTA RELINING ETAPP 2	400	RANTA RELINING ETAPP 2	500		400			0,0%
FONDERING	0	FONDERING	0		0			
FONDDISPONERING	0	FONDDISPONERING	0		0			
RANTA RELINING S-HUS (Förbo)	-7 233	RANTA + AMORTERING RELINING S-HUS (Förbo)	-3 300	-6 816	-417			94,2%
UNDERSKOTT	0	UNDERSKOTT	0	0	0			
ÖVERSKOTT	0	ÖVERSKOTT	0	0	0			
SUMMA :	235 192	SUMMA :	270 150	237 826	-2 634			101,1%
ANDELAR = 157		ANDELAR = 157						
DEBITERING / ANDEL	1 498	DEBITERING / ANDEL	1 721					
RS = 1	1 498	RS = 1	1 721					
RB = 1	1 498	RB = 1	1 721					
FÖRBO = 0	0	FÖRBO = 0	0					

FÖREGÅENDE ÅRS FASTSLAGNA DEBITERING
DEBITERING 2019

	RS		RB		FÖRBO	TOTAL
ANLÄGGNING NR 1	14 818	ANLÄGGNING NR 1	17 629	ANLÄGGNING NR 1	1 479 278	3 980 000
ANLÄGGNING NR 2	1 285	ANLÄGGNING NR 2	1 285	ANLÄGGNING NR 2	123 320	325 000
ANLÄGGNING NR 3	88	ANLÄGGNING NR 3	88	ANLÄGGNING NR 3	32 200	45 977
ANLÄGGNING NR 4	11 481	ANLÄGGNING NR 4	11 481	ANLÄGGNING NR 4	1 871 435	3 673 983
ANLÄGGNING NR 5	1 498	ANLÄGGNING NR 5	1 498	ANLÄGGNING NR 5	0	235 192
SUMMA :	29 170	SUMMA :	31 980	SUMMA :	3 506 234	8 260 152
INBETALT KVARTAL 1 2019	7 207	INBETALT KVARTAL 1 2019	7 908	INBETALT KVARTAL 1 2019	883 923	2 058 884
REST	21 963	REST	24 072	REST	2 622 311	6 201 268
REST PER KVARTAL RESTERANDE 2019 (3 KVARTAL)	7 321		8 024		874 104	2 067 089
DIFFERENS PER KVARTAL RESTERANDE 2018	114		116		-9 819	8 205
PER MÅNAD 2017 (3 KVARTAL)	2 440		2 875		291 368	
DIFFERENS/MÅNAD	38		39		-3 273	2 735

FÖRSLAG DEBITERING 2020 GRUNDAT PÅ 2019

	RS		RB		FÖRBO	TOTAL
ANLÄGGNING NR 1	13 701	ANLÄGGNING NR 1	16 300	ANLÄGGNING NR 1	1 367 775	3 680 000
ANLÄGGNING NR 2	1 126	ANLÄGGNING NR 2	1 126	ANLÄGGNING NR 2	108 142	285 000
ANLÄGGNING NR 3	65	ANLÄGGNING NR 3	65	ANLÄGGNING NR 3	23 800	33 983
ANLÄGGNING NR 4	13 021	ANLÄGGNING NR 4	13 021	ANLÄGGNING NR 4	2 122 362	4 166 600
ANLÄGGNING NR 5	1 721	ANLÄGGNING NR 5	1 721	ANLÄGGNING NR 5	0	270 150
SUMMA :	29 634	SUMMA :	32 233	SUMMA :	3 622 079	8 435 733
INBETALT KVARTAL 1 2020	7 321	INBETALT KVARTAL 1 2020	8 024	INBETALT KVARTAL 1 2020	874 104	2 067 089
REST	22 313	REST	24 208	REST	2 747 976	6 368 644
REST PER KVARTAL RESTERANDE 2020 (3 KVARTAL)	7 438		8 069		915 992	2 122 881
DIFFERENS PER KVARTAL RESTERANDE 2019	117		45		41 888	55 792
PER MÅNAD 2019 (3 KVARTAL)	2 479		2 690		305 331	
DIFFERENS/MÅNAD	39		15		13 963	18 597

FÖRÄNDRING I % MOT FÖREGÅENDE BUDGETÄR	1,6%		0,8%		3,3%	
FÖRÄNDRING I % MOT FÖREGÅENDE KVARTALSAVGIFT	1,6%		0,6%		4,8%	
FÖRÄNDRING I KR/KVARTAL FÖR BUDGETÅRET	116		63		28 961	
FÖRÄNDRING ÅRSavgift (KR)	464		252		115 846	
FÖRÄNDRING I KR/MÅNAD MOT FÖREGÅENDE ÅR	39		21		9 654	
FÖRÄNDRING I KR/MÅNAD MOT FÖREGÅENDE KVARTALSAVGIFT	39		15		13 963	
FÖRÄNDRING I ÅRSBUDGET MOT FÖREGÅENDE ÅR						175 581