

# BUDGET 2021

ANLÄGGNING 1 PANNCENTRALEN				Fond 1 jan budgetåret 1 309 379 kr		
BUDGET 2020		FÖRSLAG BUDGET 2021		UTFALL	DIFF MOT BUDGET	Utnyttjandegrad
ENERGI	3 680 000	ENERGI	3 850 000	3 746 620	-66 620	101,8%
FONDERING	0	FONDERING	0		0	
FONDDISPONERING	0	FONDDISPONERING	0		0	
UNDERSKOTT	0	UNDERSKOTT	0		0	
ÖVERSKOTT	0	ÖVERSKOTT	0		0	
SUMMA :	3 680 000	SUMMA :	3 850 000	3 746 620	-66 620	101,8%
ANDELAR = 31 156		ANDELAR = 31 156				
DEBITERING / ANDEL	118	DEBITERING / ANDEL	124			
RS = 116	13 701	RS = 116	14 334			
RB = 138	16 300	RB = 138	17 053			
FÖRBO = 11580	1 367 775	FÖRBO = 11580	1 430 960			
				FÖRÄNDRING DEBITERING/ANDEL MOT FÖREGÅENDE ÅR		
				4,6% 633 kr		

ANLÄGGNING 2 GARAGE				Fond 1 jan budgetåret 133 985 kr		
BUDGET 2020		FÖRSLAG BUDGET 2021		UTFALL	DIFF MOT BUDGET	Utnyttjandegrad
UH BELYSNINGSNÄT UTV./INV	80 000	UH BELYSNINGSNÄT UTV./INV	80 000	38 886	41 114	48,6%
ELSTRÖM UTVÄNDIGT	30 000	ELSTRÖM UTVÄNDIGT	22 500	20 355	9 645	67,9%
UH GARAGEBYGGNADER	140 000	UH GARAGEBYGGNADER	140 000	147 021	-7 021	105,0%
UH PORTAR	35 000	UH PORTAR	35 000	10 250	24 750	29,3%
FONDERING	0	FONDERING	0		0	
FONDDISPONERING	0	FONDDISPONERING	0		0	
UNDERSKOTT	0	UNDERSKOTT	0		0	
ÖVERSKOTT	0	ÖVERSKOTT	0		0	
SUMMA :	285 000	SUMMA :	277 500	216 512	68 488	76,0%
ANDELAR = 253		ANDELAR = 253				
DEBITERING / ANDEL	1 126	DEBITERING / ANDEL	1 097			
RS = 1	1 126	RS = 1	1 097			
RB = 1	1 126	RB = 1	1 097			
FÖRBO = 96	108 142	FÖRBO = 96	105 296			
				FÖRÄNDRING DEBITERING/ANDEL MOT FÖREGÅENDE ÅR		
				-2,6% -30 kr		

ANLÄGGNING 3 P-PLATSER				Fond 1 jan budgetåret 406 987 kr		
BUDGET 2020		FÖRSLAG BUDGET 2021		UTFALL	DIFF MOT BUDGET	Utnyttjandegrad
RENHALLNING/SNORÖJ	100 000	RENHALLNING/SNORÖJ	100 000	129 325	-29 325	129,3%
UH P-PLATSER	120 000	UH P-PLATSER	120 000	270 770	-150 770	225,6%
FONDERING	0	FONDERING	0		0	
FONDDISPONERING	0	FONDDISPONERING	0		0	
UNDERSKOTT	0	UNDERSKOTT	0		0	
ÖVERSKOTT	0	ÖVERSKOTT	0		0	
HYRA PARKERINGAR	-171 000	HYRA PARKERINGAR	-171 000	-169 763	-1 237	99,3%
INTÄKT SOPNING/FLISUPPTAGNING	-15 000	INTÄKT SOPNING/FLISUPPTAGNING	0			
SUMMA :	34 000	SUMMA :	49 000	230 332	-181 332	677,4%
ANDELAR = 130		ANDELAR = 130				
DEBITERING / ANDEL	262	DEBITERING / ANDEL	377			
RS = 0,248	65	RS = 0,248	93			
RB = 0,248	65	RB = 0,248	93			
FÖRBO = 91	23 800	FÖRBO = 91	34 300			
				FÖRÄNDRING DEBITERING/ANDEL MOT FÖREGÅENDE ÅR		
				44,1% 115 kr		

ANLÄGGNING 4 ÖVRIGT				Fond 1 jan budgetåret 1 291 704 kr		
BUDGET 2020		FÖRSLAG BUDGET 2021		UTFALL	DIFF MOT BUDGET	Utnyttjandegrad
TV-NÄT + HEMSIDA + TELEFONI	22 000	TV-NÄT + HEMSIDA + TELEFONI	22 000	21 171	829	96,2%
VATTEN (HÄRRYDA KOMMUN)	325 000	VATTEN (HÄRRYDA KOMMUN)	330 000	324 835	1 65	99,9%
ELSTRÖM (pc/luc/gångvägar & p-platser)	150 000	ELSTRÖM (pc/luc/gångvägar & p-platser)	198 000	162 889	-12 889	108,6%
UH BELYSNINGSNÄT (pc/luc/gångvägar & p-platser)	90 000	UH BELYSNINGSNÄT (pc/luc/gångvägar & p-platser)	90 000	11 725	78 275	13,0%
DRIFT/UH FIBERANLÄGGNING	0	DRIFT/UH FIBERANLÄGGNING	0		0	
UH GÅNGVÄGAR	50 000	UH GÅNGVÄGAR	100 000	110 986	-60 986	222,0%
UH GRÖNOMRÅDEN	180 000	UH GRÖNOMRÅDEN	100 000	189 101	-9 101	105,1%
UH LEKPLATSER	30 000	UH LEKPLATSER	60 000	11 187	18 813	37,3%
UH BRUNNAR & DAGVATTENLEDNINGAR	200 000	UH BRUNNAR & DAGVATTENLEDNINGAR	60 000	51 845	148 155	25,9%
KULVERTREPARATIONER	150 000	KULVERTREPARATIONER (Ränta/am. värmeprojektet)	750 000	451 913	-301 913	301,3%
HYRA SOPCONTAINRAR & TRANSPORTER	35 000	HYRA SOPCONTAINRAR & TRANSPORTER	40 000	40 646	-5 646	116,1%
UH MOLOKER (AVFALLSKÄRL)	15 000	UH MOLOKER (AVFALLSKÄRL)	17 000	16 800	-1 800	112,0%
UH PANNCENTRALBYGGNAD	0	UH PANNCENTRALBYGGNAD	0	1 200	-1 200	
REPUH SERVICEHUSBYGGNADER	675 000	UH SERVICEHUS	675 000	734 735	-59 735	108,8%
UH TORPARGRUNDER	30 000	UH TORPARGRUNDER	30 000	5 659	24 341	18,9%
UH VÄRMEDISTRIBUTIONSANLÄGGNINGAR (PC/UC)	30 000	UH VÄRMEDISTRIBUTIONSANLÄGGNINGAR (PC/UC)	30 000	1 753	28 247	5,8%
FÖRBRUKNINGSMTR & UH SKRIVARE	3 000	FÖRBRUKNINGSMTR & UH SKRIVARE	3 000	2 338	662	77,9%
STÅDMATERIAL/STÅDFIRMA	84 000	STÅDMATERIAL/STÅDFIRMA	84 000	81 573	2 427	97,1%
UH & INKÖP MASKINER/VERKTYG & DRIVMEDEL	150 000	UH & INKÖP MASKINER/VERKTYG & DRIVMEDEL	150 000	123 248	26 752	82,2%
AVFALLSHANTERING (HÄRRYDA KOMMUN)	385 000	AVFALLSHANTERING (HÄRRYDA KOMMUN)	420 000	397 525	-12 525	103,3%
ADMINISTRATION	75 000	ADMINISTRATION	75 000	73 343	1 657	97,8%
FÖRSÄKRINGAR BYGGNADER	60 000	FÖRSÄKRINGAR BYGGNADER	60 000	51 364	8 636	85,6%
FÖRSÄKRINGAR (traktor, elbil, släp & gräsklippare)	9 000	FÖRSÄKRINGAR (traktor, elbil, släp & gräsklippare)	10 000	9 087	-87	101,0%
BEVAKNING (Securitas)	115 000	BEVAKNING (Securitas)	70 000	65 275	49 725	56,8%
SERVICEAVTAL (Schneider)	5 500	SERVICEAVTAL (Schneider)	0	5 441	59	98,9%
PERSONALKOSTNADER	935 000	PERSONALKOSTNADER	935 000	874 634	60 366	93,5%
UTRUSTNING PERSONAL	7 000	UTRUSTNING PERSONAL	7 000	13 110	-6 110	187,3%
OFÖRUTSETT & LÖPANDE UH	180 000	OFÖRUTSETT & LÖPANDE UH	180 000	94 335	85 665	52,4%
AMORTERING TRAKTOR	115 000	AMORTERING TRAKTOR	115 000	115 000	0	100,0%
AMORTERING MOLOKER	62 000	AMORTERING MOLOKER	62 000	62 000	0	100,0%
		AMORTERING VÄRMeprojektLANET				
RÄNTA LÅN MOLOKER	4 700	RÄNTA LÅN MOLOKER	2 500	4 700	0	100,0%
RÄNTA LÅN TRAKTOR	17 000	RÄNTA LÅN TRAKTOR	12 000	17 000	0	100,0%
		RÄNTA VÄRMeprojektLANET				
FONDERING	0	FONDERING	0		0	
FONDDISPONERING	0	FONDDISPONERING	0		0	
UNDERSKOTT	0	UNDERSKOTT	0		0	
ÖVERSKOTT	0	ÖVERSKOTT	0		0	
HYRA PANNCENTRAL (Solör)	0	HYRA PANNCENTRAL (Solör)	0		0	
FÖRBO VATTEN	-22 600	FÖRBO VATTEN	-20 000	-18 111	-4 489	80,1%
FÖRBO STÄDNING	0	FÖRBO STÄDNING	0		0	
SUMMA :	4 166 600	SUMMA :	4 657 500	4 108 306	58 294	98,6%
ANDELAR = 320		ANDELAR = 320				
DEBITERING / ANDEL	13 021	DEBITERING / ANDEL	14 555			
RS = 1	13 021	RS = 1	14 555			
RB = 1	13 021	RB = 1	14 555			
FÖRBO = 163	2 122 362	FÖRBO = 163	2 372 414			
				FÖRÄNDRING DEBITERING/ANDEL MOT FÖREGÅENDE ÅR		
				11,8% 1 534 kr		

ANLÄGGNING 5 RADHUS				Fond 1 jan budgetåret 23 855 kr		
BUDGET 2020		FÖRSLAG BUDGET 2021		UTFALL	DIFF MOT BUDGET	Utnyttjandegrad
KABELTV AVGIFT	183 600	KABELTV AVGIFT	183 600	183 600	0	100,0%
UH BELYSNINGSNÄT (grindbelysning)	50 000	UH BELYSNINGSNÄT (grindbelysning)	0	88 934	-38 934	177,9%
ELSTRÖM (grindbelysning + inv. garage)	22 000	ELSTRÖM (grindbelysning + inv. garage)	4 500	20 355	1 645	92,5%
AMORTERING RELINING	17 250	AMORTERING RELINING	8 250	17 250	0	100,0%
RÄNTA	100	RÄNTA RELINING ETAPP 1	100	100	0	100,0%
RÄNTA RELINING ETAPP 2	500	RÄNTA RELINING ETAPP 2	500	500	0	100,0%
FONDERING	0	FONDERING	0		0	
FONDDISPONERING	0	FONDDISPONERING	0		0	
RÄNTA RELINING S-HUS (Förbo)	-3 300	RÄNTA + AMORTERING RELINING S-HUS (Förbo)	-1 530	-3 300	0	100,0%
UNDERSKOTT	0	UNDERSKOTT	0		0	
ÖVERSKOTT	0	ÖVERSKOTT	0		0	
SUMMA :	270 150	SUMMA :	195 420	307 439	-37 289	113,8%
ANDELAR = 157		ANDELAR = 157				
DEBITERING / ANDEL	1 721	DEBITERING / ANDEL	1 245			
RS = 1	1 721	RS = 1	1 245			
RB = 1	1 721	RB = 1	1 245			
FÖRBO = 0	0	FÖRBO = 0	0			
				FÖRÄNDRING DEBITERING/ANDEL MOT FÖREGÅENDE ÅR		
				-27,7%		

FÖREGÅENDE ÅRS FASTSLAGNA DEBITERING					
DEBITERING 2020					
	RS	RB	FÖRBO	TOTAL	
ANLÄGGNING NR 1	13 701	16 300	1 367 775	3 680 000	
ANLÄGGNING NR 2	1 126	1 126	108 142	285 000	
ANLÄGGNING NR 3	65	65	23 800	33 983	
ANLÄGGNING NR 4	13 021	13 021	2 122 362	4 166 600	
ANLÄGGNING NR 5	1 721	1 721	0	270 150	
SUMMA :	29 634	32 233	3 622 079	8 435 733	
INBETALT KVARTAL 1 2020	7 321	8 024	874 104	2 067 087	
REST	22 313	24 209	2 747 975	6 368 646	
REST PER KVARTAL RESTERANDE 2020 (3 KVARTAL)	7 438	8 070	915 992	2 122 882	
DIFFERENS PER KVARTAL RESTERANDE 2020	117	46	41 888	55 795	
PER MÅNAD 2020 (3 KVARTAL)	2 479	2 690	305 331	55 795	
DIFFERENS/MÅNAD	39	15	13 963	18 598	

FÖRSLAG DEBITERING 2021 GRUNDAT PÅ 2020					
	RS	RB	FÖRBO	TOTAL	
ANLÄGGNING NR 1	14 334	17 053	1 430 960	3 850 000	
ANLÄGGNING NR 2	1 097	1 097	105 296	277 500	
ANLÄGGNING NR 3	93	93	34 300	48 976	
ANLÄGGNING NR 4	14 555	14 555	2 372 414	4 657 500	
ANLÄGGNING NR 5	1 245	1 245	0	195 420	
SUMMA :	31 324	34 043	3 942 971	9 029 396	
INBETALT KVARTAL 1 2021	7 438	8 070	915 992	2 122 882	
REST	23 886	25 973	3 026 979	6 906 514	
REST PER KVARTAL RESTERANDE 2021 (3 KVARTAL)	7 962	8 658	1 008 993	2 302 171	
DIFFERENS PER KVARTAL RESTERANDE 2021	524	588	93 001	179 289	
PER MÅNAD 2021 (3 KVARTAL)	2 654	2 886	336 331	59 763	
DIFFERENS/MÅNAD	175	196	31 000	59 763	

FÖRÄNDRING I KR/KVARTAL FÖR BUDGETÅRET	422	453	80 223	
FÖRÄNDRING ÅRSAVGIFT (KR)	1 690	1 810	320 892	
FÖRÄNDRING I KR/MÅNAD MOT FÖREGÅENDE ÅR	141	151	26 741	
FÖRÄNDRING I ÅRSBUDGET MOT FÖREGÅENDE ÅR				593 663