

BUDGET 2024 ex moms

ANLÄGGNING 1 PANNCENTRALEN		FOND 1 JAN BUDGETÅRET		1 501 266 kr		
BUDGET 2023		FÖRSLAG BUDGET 2024		UTFALL	IFF MOT BUDGE	Utnyttjandegrad
ENERGI	4 080 000	ENERGI	4 635 000	3 863 071	216 929	94,7%
FONDERING	0	FONDERING	0			
FONDDISPONERING	0	FONDDISPONERING	0			
UNDERSKOTT	0	UNDERSKOTT	0			
ÖVERSKOTT	0	ÖVERSKOTT	0			
SUMMA :	4 080 000	SUMMA :	4 635 000	3 863 071	216 929	94,7%
ANDELAR = 31 156		ANDELAR = 31 156				
DEBITERING / ANDEL	131	DEBITERING / ANDEL	149	FÖRÄNDRING DEBITERING/ANDEL MOT FÖREGÅENDE ÅR		
RS = 116	15 191	RS = 116	17 257	13,6% 2 066 kr		
RB = 138	18 072	RB = 138	20 530			
FÖRBO = 11580	1 516 446	FÖRBO = 11580	1 722 728			

ANLÄGGNING 2 GARAGE		FOND 1 JAN BUDGETÅRET		162 344 kr		
BUDGET 2023		FÖRSLAG BUDGET 2024		UTFALL	IFF MOT BUDGE	Utnyttjandegrad
UH BELYSNINGSNÄT/INFRASTRUKTUR UTV./INV	240 000	UH BELYSNINGSNÄT/IN	340 000	250 760	-10 760	104,5%
ELSTRÖM UTVÄNDIGT	44 000	ELSTRÖM UTVÄNDIGT	50 000	51 927	-7 927	118,0%
UH GARAGEBYGGNADER	24 000	UH GARAGEBYGGNADE	24 000	3 540	20 460	14,8%
UH PORTAR	8 000	UH PORTAR	8 000	0	8 000	0,0%
FONDERING	0	FONDERING	0			
FONDDISPONERING	0	FONDDISPONERING	0			
UNDERSKOTT	0	UNDERSKOTT	0			
ÖVERSKOTT	0	ÖVERSKOTT	0			
SUMMA :	316 000	SUMMA :	422 000	306 227	9 773	96,9%
ANDELAR = 253		ANDELAR = 253				
DEBITERING / ANDEL	1 249	DEBITERING / ANDEL	1 668	FÖRÄNDRING DEBITERING/ANDEL MOT FÖREGÅENDE ÅR		
RS = 1	1 249	RS = 1	1 668	33,5% 419 kr		
RB = 1	1 249	RB = 1	1 668			
FÖRBO = 96	119 905	FÖRBO = 96	160 126			

ANLÄGGNING 3 P-PLATSER		FOND 1 JAN BUDGETÅRET		479 228 kr		
BUDGET 2023		FÖRSLAG BUDGET 2024		UTFALL	IFF MOT BUDGE	Utnyttjandegrad
RENHÅLLNING/SNÖRÖJ	132 000	RENHÅLLNING/SNÖRÖJ	132 000	127 216	4 784	96,4%
UH P-PLATSER	60 000	UH P-PLATSER	40 000	0	60 000	0,0%
		FÖRRÄTTNING LADDST	0			
FONDERING	0	FONDERING	0			
FONDDISPONERING	0	FONDDISPONERING	100 000			
UNDERSKOTT	0	UNDERSKOTT	0			
ÖVERSKOTT	0	ÖVERSKOTT	0			
HYRA PARKERINGAR	-225 000	HYRA PARKERINGAR	-225 000	-182 565	-42 435	81,1%
INTÅKT SOPNING/FLISUPPTAGNING	0	INTÅKT SOPNING/FLISU	0			
SUMMA :	-33 000	SUMMA :	47 000	-55 349	22 349	167,7%
ANDELAR = 130		ANDELAR = 130				
DEBITERING / ANDEL	-254	DEBITERING / ANDEL	362	FÖRÄNDRING DEBITERING/ANDEL MOT FÖREGÅENDE ÅR		
RS = 0,248	-63	RS = 0,248	90	-242,4% 615 kr		
RB = 0,248	-63	RB = 0,248	90			
FÖRBO = 91	-23 100	FÖRBO = 91	32 900			

ANLÄGGNING 4 ÖVRIGT		FOND 1 JAN BUDGETÅRET		2 576 358 kr		
BUDGET 2023		FÖRSLAG BUDGET 2024		UTFALL	IFF MOT BUDGE	Utnyttjandegrad
TV-NÄT + HEMSIDA + TELEFONI	20 000	TV-NÄT + HEMSIDA + TE	25 000	21 127	-1 127	105,6%
VATTEN (HÄRRYDA KOMMUN)	360 000	VATTEN (HÄRRYDA KOM	550 000	460 217	-100 217	127,8%
ELSTRÖM (pc/uc/gångvägar & p-platser)	184 000	ELSTRÖM (pc/uc/gångv	165 000	148 308	35 692	80,6%
UH BELYSNINGSNÄT (pc/uc/gångvägar & p-platser)	4 000	UH BELYSNINGSNÄT (p	4 000	0	4 000	0,0%
DRIFT/UH FIBERANLÄGGNING	4 000	DRIFT/UH FIBERANLÄG	-200 000	0	4 000	0,0%
UH GÅNGVÄGAR	0	UH GÅNGVÄGAR	30 000	4 981	-4 981	
UH GRÖNOMRÅDEN	32 000	UH GRÖNOMRÅDEN	60 000	47 117	-15 117	147,2%
UH LEKPLATSER	80 000	UH LEKPLATSER	20 000	73 124	6 876	91,4%
UH BRUNNAR & DAGVATTENLEDNINGAR	8 000	UH BRUNNAR & DAGVA	8 000	2 722	5 278	34,0%
KULVERTREPARATIONER	120 000	KULVERTREPARATIONE	120 000	59 476	60 524	49,6%
PROJEKT: NYTT VÄRMENÄT	480 000	PROJEKT: NYTT VÄRME	480 000	92 134	387 866	
HYRA SOPCONTAINRAR & TRANSPORTER	40 000	HYRA SOPCONTAINRAR	55 000	50 782	-10 782	127,0%
UH MOLOKER (AVFALLSKÄRL)	4 000	UH MOLOKER (AVFALLS	4 000	0	4 000	0,0%
UH PANNCENTRALBYGGNAD	16 000	UH PANNCENTRALBYGG	16 000	8 264	7 736	51,7%
REP/UH SERVICEHUSBYGGNADER	40 000	UH SERVICEHUS	40 000	13 800	26 200	34,5%
UH TORPARGRUNDER	4 000	UH TORPARGRUNDER	4 000	0	4 000	0,0%
UH VÄRMEDISTRIBUTIONSANLÄGGNINGAR (PC/UC)	20 000	UH VÄRMEDISTRIBUTIO	20 000	0	20 000	0,0%
FÖRBRUKNINGSMTRL & UH SKRIVARE	10 000	FÖRBRUKNINGSMTRL &	10 000	2 437	7 563	24,4%
STÅDMATERIAL/STÅDFIRMA	67 200	STÅDMATERIAL/STÅDFI	70 000	69 398	-2 198	103,3%
UH & INKÖP MASKINER/VERKTYG & DRIVMEDEL	100 000	UH & INKÖP MASKINER/	125 000	166 008	-66 008	166,0%
SOPSHANTERING (HÄRRYDA KOMMUN)	360 000	SOPSHANTERING (HÄR	420 000	349 413	10 587	97,1%
ADMINISTRATION	60 000	ADMINISTRATION	80 000	85 475	-25 475	142,5%
FÖRSÄKRINGAR (byggnader, ansvar, person)	56 000	FÖRSÄKRINGAR (byggn	90 000	79 754	-23 754	142,4%
FÖRSÄKRINGAR (traktor, eibil, släp & gräsklippare)	11 025	FÖRSÄKRINGAR (trakt	15 000	14 269	-3 244	129,4%
BEVAKNING (Securitas)	48 000	BEVAKNING (Securitas)	48 000	45 066	2 934	93,9%
SERVICEAVTAL (Schneider)	0	SERVICEAVTAL (Schnei	0	0	0	
PERSONALKOSTNADER	1 100 000	PERSONALKOSTNADEF	1 100 000	1 038 388	61 612	94,4%
UTRUSTNING PERSONAL	8 000	UTRUSTNING PERSONA	8 000	4 580	3 420	57,3%
OFÖRUTSETT & LÖPANDE UH	144 000	OFÖRUTSETT & LÖPAN	150 000	122 062	21 938	84,8%
AMORTERING TRAKTOR	85 000	AMORTERING TRAKTOR	0	85 000	0	100,0%
AMORTERING MOLOKER	0	AMORTERING MOLOKE	0	0	0	
AMORTERING VÄRMEPROJEKTLÄNET	90 000	AMORTERING VÄRMEP	90 000	90 000	0	

	90 000	AMORTERING VÄRMEP	90 000	90 000	0	
	0	VÄRMEPROJEKT LÅN	0			
RÄNTA LÅN MOLOKER	0	RÄNTA LÅN MOLOKER	0	0	0	
RÄNTA LÅN TRAKTOR	5 000	RÄNTA LÅN TRAKTOR	0	0	5 000	0,0%
RÄNTA VÄRMEPROJEKTLÅNET	50 000	RÄNTA VÄRMEPROJEK	50 000	52 900	-2 900	
	50 000	RÄNTA VÄRMEPROJEK	50 000	52 900	-2 900	
	0	RÄNTA VÄRMEPROJEK	0			
FONDERING	100 000	FONDERING	0		100 000	0,0%
FONDDISPONERING	0	FONDDISPONERING	0		0	
UNDERSKOTT	0	UNDERSKOTT	0		0	
ÖVERSKOTT	0	ÖVERSKOTT	0		0	
FÖRBO VATTEN (Tvättstugor)	-19 408	FÖRBO VATTEN (Tvättst	-29 676	-18 066	-1 342	93,1%
FÖRBO STÄDNING	0	FÖRBO STÄDNING	0		0	
SUMMA :	3 830 817	SUMMA :	3 767 324	3 311 636	519 181	86,4%
ANDELAR = 320		ANDELAR = 320				
DEBITERING / ANDEL	11 971	DEBITERING / ANDEL	11 773	FÖRÄNDRING DEBITERING/ANDEL MOT FÖREGÅENDE ÅR		
RS = 1	11 971	RS = 1	11 773	-1,7%	-198 kr	
RB = 1	11 971	RB = 1	11 773			
FÖRBO = 163	1 951 322	FÖRBO = 163	1 918 981			

ANLÄGGNING 5 RADHUS		ANLÄGGNING 5 RADHUS		Fond 1 jan budgetåret	7 300 kr	
BUDGET 2023		FÖRSLAG BUDGET 2024		UTFALL	DIFF MOT BUDGE	Utnyttjandegrad
KABELTV AVGIFT	148 000	KABELTVAVGIFT	148 000	148 000	0	100,0%
UH BELYSNINGSNÄT (grindbelysning)	0	UH BELYSNINGSNÄT (gr	0	0	0	
ELSTRÖM (grindbelysning + inv. garage)	8 000	ELSTRÖM (inv. garage)	8 000	4 542	3 458	56,8%
AMORTERING RELINING	0		0			
RÄNTA	0		0			
RÄNTA RELINING ETAPP 2	0		0			
FONDERING	9 429	FONDERING	0		9 429	0,0%
FONDDISPONERING	0	FONDDISPONERING	0		0	
RÄNTA RELINING S-HUS (Förbo)	0	RÄNTA + AMORTERING	0		0	
UNDERSKOTT	0	UNDERSKOTT	0		0	
ÖVERSKOTT	0	ÖVERSKOTT	0		0	
SUMMA :	165 429	SUMMA :	156 000	152 542	12 887	92,2%
ANDELAR = 157		ANDELAR = 157				
DEBITERING / ANDEL	1 054	DEBITERING / ANDEL	994	FÖRÄNDRING DEBITERING/ANDEL MOT FÖREGÅENDE ÅR		
RS = 1	1 054	RS = 1	994	-5,7%		
RB = 1	1 054	RB = 1	994			
FÖRBO = 0	0	FÖRBO = 0	0			

FÖREGÅENDE ÅRS FASTSLAGNA DEBITERING
DEBITERING 2023

	RS		RB		FÖRBO	TOTAL
ANLÄGGNING NR 1	15 191	ANLÄGGNING NR 1	18 072	ANLÄGGNING NR	1 516 446	4 080 000
ANLÄGGNING NR 2	1 249	ANLÄGGNING NR 2	1 249	ANLÄGGNING NR	119 905	316 000
ANLÄGGNING NR 3	-63	ANLÄGGNING NR 3	-63	ANLÄGGNING NR	-23 100	-32 984
ANLÄGGNING NR 4	11 971	ANLÄGGNING NR 4	11 971	ANLÄGGNING NR	1 951 322	3 830 817
ANLÄGGNING NR 5	1 054	ANLÄGGNING NR 5	1 054	ANLÄGGNING NR	0	165 429
SUMMA :	29 402		32 283		3 564 574	8 359 262
INBETALT KVARTAL 1 2023	7 962		8 658		1 008 933	2 302 119
REST	21 440		23 625		2 555 641	6 057 143
REST PER KVARTAL RESTERANDE 2023 (3 KVART	7 147		7 875		851 880	2 019 048
DIFFERENS PER KVARTAL RESTERANDE 2023	-815		-783		-157 053	-283 071
PER MÅNAD 2023 (3 KVARTAL)	2 382		2 625		283 960	
DIFFERENS/MÅNAD	-272		-261		-52 351	-94 357

FÖRSLAG DEBITERING 2024 GRUNDAT PÅ 2023

	RS		RB		FÖRBO	TOTAL
ANLÄGGNING NR 1	17 257	ANLÄGGNING NR 1	20 530	ANLÄGGNING NR	1 722 728	4 635 000
ANLÄGGNING NR 2	1 668	ANLÄGGNING NR 2	1 668	ANLÄGGNING NR	160 126	422 000
ANLÄGGNING NR 3	90	ANLÄGGNING NR 3	90	ANLÄGGNING NR	32 900	46 977
ANLÄGGNING NR 4	11 773	ANLÄGGNING NR 4	11 773	ANLÄGGNING NR	1 918 981	3 767 324
ANLÄGGNING NR 5	994	ANLÄGGNING NR 5	994	ANLÄGGNING NR	0	156 000
SUMMA :	31 781		35 054		3 834 735	9 027 301
INBETALT KVARTAL 1 2024	7 147		7 875		851 880	2 019 048
REST	24 635		27 179		2 982 854	7 008 253
REST PER KVARTAL RESTERANDE 2024 (3 KVART	8 212		9 060		994 285	2 336 084
DIFFERENS PER KVARTAL RESTERANDE 2024	1065		1185		142 405	317 037
PER MÅNAD 2024 (3 KVARTAL)	2 737		3 020		331 428	
DIFFERENS/MÅNAD	355		395		47 468	105 679

FÖRÄNDRING I % MOT
FÖREGÅENDE BUDGETÅR

12,0% 12,0% 12,0%

Kvartalsavgift 2023 ink moms

Radhus Smal 9 194 kr

Radhus Bred 10 150 kr

Förbo 1 111 746 kr

Fjärrvärme, vatten och sophantering står för ca 60% av våra kostnader. Leverantörerna har höjt priserna med ca 20% till 2024.]

Kvartalsavgift 2024 ink moms

Radhus Smal 10 265 kr. Ökning med 1 071 kr/kvartal

Radhus Bred 11 325 kr. Ökning med 1 175 kr/kvartal

Förbo 1 242 856 kr. Ökning med 131 110 kr/kvartal