

Samfälligheten Tallbacken

Resultat 2009 samt förslag till budget 2010 (tkr)

Version 100509

	Budget 2009	Utfall 2009	diff		Budget 2010
Intäkter					
Månadsavgifter	2 648	2 643	-5		2 735
MV-stolpar	17		-17		0
El i garage	10	15	5		15
S:a intäkter	2 675	2 658	-17		2 750

Styrelsen föreslår en höjning av månadsavgiften med 200 kr/mån from 2010-07-01

Kostnader					
Värme	1 008	1 029	-21		1 075
El	100	100	0		110
Sophantering	90	102	-12		107
Vatten/avlopp	240	232	8		240
Snöröjning och sandning	70	81	-11		80
Kabel-TV	60	63	-3		63
Bredbandsavgifter	75	75	0		75
Rep/underhåll	150	83	67		250
Kontors- och redovisningskostnader	10	11	-1		11
Samfällighetsfest	5	0	5		5
Försäkringar.	5	4	1		5
Möteskostnader inkl lokaler.	5	6	-1		7
Bankkostnader	3	5	-2		5
Drift och förbrukning	10	7	3		10
Representation	10	0	10		5
Konsultkostnader	50	36	14		50
Div. <i>oförutsedda</i> kostnader	4	7	-3		8
S:a kostnader	1 895	1 841	54		2 106
Personalkostnader					
Löner inkl sociala avgifter	75	75	0		75
Arvoden inkl sociala avgifter	20	10	10		15
S:a personalkostnader	95	85	10		90
S:a rörelsens kostnader	1 990	1 926	64		2 196
Rörelseresultat före avskrivn	685	732	47		554

Avskrivningar					
Garage	183	183	0		183
Bredband	90	90	0		90
Fönster/dörrar	200	197	3		200
Fasader					0
Summa avskrivningar	473	470	3		470
Rörelseresultat efter avskrivningar	212	262	50		84

Ränteintäkter	Budget 2009	Utfall 2009	diff		Budget 2010
Ränteintäkter	3	3	0		1
Utdelning kortfristiga plac.	6	0	6		2
S:a ränteintäkter	9	3	6		3
Räntekostnader					
<i>2010: Garage 4,033 x 1,75%</i>	91	148	-57		71
<i>2010: Bredband 450 x 2,00%</i>	24	0	24		9
<i>2010: Fönster/dörrar 5,450 x 1,00%</i>	85	0	85		55
<i>2010: Fasader 2,000 x 2,00% 3mån.</i>					10
S:a räntekostnader	200	148	52		144
RESULTAT	21	117	96		-57