

Tallbackens Samfällighetsförening

Sammanställning av utfall 2023 och budget 2023/ 2024

| | Budget 2023 | Utfall 2023 | Budget 2024 | Not | Ekonomisk information | Not |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------------------------|----------|
| Intäkter | | | | | Summa totalskuld 2023-12-31 | 1 |
| Månadsavgifter | 3934 | 2851 | 3 903 | 3 | 6536 tkr | 2 |
| El i garage | 103 | 70 | 80 | 4 | | |
| Parkering | 13 | 22 | 61 | 5 | | |
| Övrigt | 0 | -11 | 0 | 6 | | |
| Laddboxar | | | | 7 | | |
| Momsrättning 2022-2023 | | 878 | | 8 | | |
| Summa intäkter | 4049 | 3810 | 4 047 | | | |
| Kostnader | | | | | | |
| Värme | -1205 | -969 | -1307 | 9 | | |
| El belysning | -36 | -22 | -30 | | | |
| El garage | -103 | -76 | -80 | 4 | | |
| Sophantering | -208 | -167 | -238 | | | |
| Vatten/Avlopp | -450 | -361 | -524 | 10 | | |
| Snöröjning och sandning | -138 | -183 | -175 | 11 | | |
| Kabel-tv | -93 | -75 | -97 | | | |
| Bredbandsavgift | -65 | -52 | -72 | 12 | | |
| Rep och underhåll | -184 | -206 | -130 | 13 | | |
| Administrativa avgifter | -74 | -70 | -81 | | | |
| Rättelse moms 2022-2023 | | -678 | | 8 | | |
| Summa kostnader | -2554 | -2859 | -2734 | | | |
| Personalkostnader | | | | | | |
| Löner | -51 | -60 | -62 | | | |
| Arvoden | -30 | -31 | -30 | | | |
| Sociala kostnader | -25 | -26 | -28 | | | |
| Summa personalkostnader | -106 | -117 | -120 | 14 | | |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 1389 | 834 | 1 193 | | | |
| Avskrivningar | | | | | | |
| Garage | -189 | -189 | -189 | | | |
| Fasad/dörrar | -191 | -192 | -192 | | | |
| Fasader | -219 | -215 | -215 | | | |
| Pumpanläggning | -7 | -7 | -7 | | | |
| Dränering | -150 | -67 | -67 | | | |
| Laddboxar/ P-stolpar | | -12 | -57 | | | |
| Nya investeringar under år | | | -73 | | | |
| Summa avskrivningar | -756 | -682 | -800 | 15 | | |
| Rörelseresultat efter avskrivningar | 633 | 152 | 393 | | | |
| Ränteintäkter | | | | | | |
| Ränteintäkter | 4 | 10 | 10 | 16 | | |
| Räntekostnader | -273 | -204 | -234 | | | |
| Lån28237103 (2903 x1,13%) | | | | | | |
| Lån35151052 (1550 x4,96%) | | | | | | |
| Lån21909610 (865 x4,96%) | | | | | | |
| Lån21909491 (1219 x4,96%) | | | | | | |
| Övriga räntekostnader (1500*3,5%) | | -8 | -26 | | | |
| Summa finansiella poster | -269 | -202 | -250 | 17 | | |
| Resultat | 364 | -50 | 143 | | | |

Not utfall 2023 & budget 2024

- Låneskuld amorteras enligt plan. Bryggglån för dränering återbetalades tillfullo under året. Inga nya lån har upptagits.
- Amorteringstakten justerades ned från 8% till 5% från okt 2022 för att säkerställa sund kassahållning. Ingen förändring.
- Differansen mellan budget 23/24, höjningen slog i genom 1/7 dvs 6/12. samt ett räknepel, 2024 är gällande.
- Uppbokning av fodran el grage 1/7-31/12 + uttagen el-kostnad 1/1-30/6
- Uthyrning parkeringsplatser - Intresset har växt kraftigt efter installation av P-stolpe och under -24 kommer ge ett bra tillskott.
- Ek.tjänst (-43tkr), Försäkring (-6tkr), Övrigt bankkostnad, IT, förbrukningsmaterial (-10tkr)
- Intäkt laddboxar - svår att uppskatta utifrån ett begränsat elbilsägande. Samfälligheten tar ut en liten marginal för framtida underhåll.
- Momsjustering - Samfälligheten är nu inte momspliktig efter HFD utslag som skatteverket följt - beloppen är räkningsbelopp åren 22-23
- Värmekostnaderna ökar med 8% 2024
- Vatten - kostnaden ökar kraftigt efter att Vakin ändrat modell-taxa . Fast kost +49% + förbrukning 9%. Total ökning utifrån 2023 förbrukning -110tkr
- Nytt avtal för 2024 - kostnad per "tur" är nu gällande och påverkas av behov och väder.
- 4,3tkr/mån (74kr mån/fastighet) uppgradering Q2 av teknik.
- Kostnader tagna kring förvaltningen - Asfaltering -119,4tkr, Laga Dränering 28Z 60tkr, kontroll Dränering -6tkr, Uppräschning sophus 26 -15tkr Park och maskiner -5,4tkr
- Fler möten hölls pga projekt (12st möten -23 + 1st extra ledarmot), budgeterat 10st + indexuppräknig -24
- Linjär avskrivning, under -24 ökar avskrivningen pga nya investeringar av laddboxar, p-stolpar och kommande takbyte.
- Medelsförvaltning görs på räntekonton på SEB + SBAB
- Lägre kost än budget pga räntebindning och förhandling-23. Under -24 kommer räntorna att sjunka men vårt största lån övergår till rörlig ränta.