

Budgetuppföljning Ollonborren 2022 & Budget Ollonborren 2023

	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022 (Utfall-Budget)	Förslag till Budget 2023	Kommentar
INTÄKTER					
Årsavgifter	742 500	742 500	0	742 500	Ingen höjning av årsavgift planeras.
Föreningsavgifter	200		200		Samma avgift i 10 år.
Övriga intäkter	0		0		
SUMMA INTÄKTER	742 700	742 500	200	742 500	
KOSTNADER					
Jord, sand, torv och gödsel	0	-1 500	1 500	-1 500	
Asfaltering	0		0		
Ekostnader	-30 846	-23 000	-7 846	-27 000	Högre elpriser känner vi alla av.
Container och renhållning	-9 917	-10 000	83	-10 000	
Snöröjning	-85 500	-60 000	-25 500	-50 000	Svårt att budgetera snöröjning, varierar mycket från år till år.
Sommarskötsel	-256 058	-115 000	-141 058	-100 000	Beskärning/nedtagning/plantering nya träd och buskar 2022
Reparationer och underhåll	-10 250	-30 000	19 750	-50 000	Nytt staket, byte sand vid gungorna 2023
Försäkringar	-9 992	-10 000	8	-10 000	
Diverse kostnader	-2 698	-5 000	2 302	-3 000	
Ärvoden	-26 100	-26 100	0	-26 100	
Avgift Teja	-219 796	-220 000	204	-220 000	Samma avgift i 11 år. Bra avtal!
SUMMA KOSTNADER	-651 157	-500 600	-150 557	-497 600	
RÖRELSERESULTAT	91 543	241 900	-150 357	244 900	
AVSKRIVNINGAR	-100 000	-100 000	0	-100 000	
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Räntintäkter	50		50	100	
Räntekostnader	-41 051	-41 000	-51	-45 000	Vi amorterar av lånet i förtid så långt det går
SUMMA FINANSNETTO	-41 001	-41 000	-1	-44 900	med hänsyn till föreningens likviditet.
RESULTAT FÖRE AVSÄTTNINGAR	-49 457	100 900	-150 357	100 000	
AVSÄTTNINGAR					
Reservfond	-100 000	-100 000	0	-100 000	Årlig avsättning till reservfond.
SUMMA AVSÄTTNINGAR	-100 000	-100 000	0	-100 000	
ÅRETS RESULTAT	-149 457	900	-150 357	0	Budgetering med nollresultat inkl. avsättning 100 KSEK till reservfond för framtida underhåll.