

Budget JT2 2023

Intäkter						Budget 2023
Medlemsavgifter		441 280			442 080	441 280

Kostnad	Budget 2021	2021 ex moms	Budget 2022	2022 ex moms	Utfall 2022 ex moms	Budget 2023 ex moms
El Garage	29 000	23 200	34 000	27 200	53 489	49 080
El Gatubelysning	47 000	37 600	48 000	38 400	50 273	45 000
Städdagar, sopning, container mm	40 000	32 000	45 000	36 000	26 974	36 000
Snöröjning	120 000	96 000	120 000	96 000	93 615	100 000
Gräsklippning och trädgårdsskötsel	36 000	28 800	42 000	33 600	18 000	30 000
Administration och bankkostnader	3 600	2 880	5 000	4 000	5 507	5 500
Webbhotell	1 100	880	1 100	880	1 484	1 500
Kabel TV / Internet ComHem	160 000	128 000	160 000	128 000	128 003	128 000
Villaägarna/Försäkringar	11 000	8 800	11 500	9 200	9 520	9 700
Underhåll löpande	10 000	8 000	10 000	8 000	6 538	6 500
Avsättning underhållsfond	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Billaddningsavgift	-10 000	-8 000	-20 000	-16 000	-37 575	-35 000
Räntor	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-9 918	-35 000
Totalt	543 700	454 160	552 600	461 280	445 910	441 280
Moms		89 540		91 320	88 957	
Ink moms		543 700		552 600	534 867	
Resultat					-3 830	

Budget Underhållsfond

Ingående balans 230101	1 046 437
Tillförs 2023	100 000
Underhåll enligt underhållsplan	-295 000
Beräknat utgående saldo 231231	851 437

Uttag från Underhållsfonden 2022

Åtgärd av två st avloppsbrunnar. Slamsugning, filmning och lagning	37 074
Trädbeskrning	15 521
Byte av stängningsventil till inkommande vatten.	
Grävning, material och asfaltering.	37 510
	90 105

Underhållsplan JT2 2023

År	Garage		Avlopp		Trädgårdsanläggning		Totalt
	Ändring anläggningsregister	Uppgradering av el	Slamsugning brunnar	Åtgärder trasiga brunnar mm	Träd	Övrigt	
2023	200 000		25 000	50 000	20 000		295 000
2024				50 000	10 000		60 000
2025			30 000	50 000			80 000
2026				50 000	20 000		70 000
2027			35 000	50 000			85 000
2028				50 000	15 000		65 000
2029			40 000	50 000			90 000
2030				50 000	20 000		70 000
2031			45 000	50 000			95 000
2032				50 000	15 000		65 000
Totalt	200 000	0	175 000	500 000	100 000	0	975 000