

# BUDGET DUNGEN 2023-2024

Antal hus	Avgift
28	8500

Avgift
6500

28

INTÄKTER	BUDGET 2023	UTFALL 2023-12-31	SKILLNAD	KOMMENTAR	BUDGET 2024	BUDGET 2023	SKILLNAD	KOMMENTAR
Medlemsavgifter	238 000	238 000	0		182 000	238 000	-56 000	
Minskad avgift ej Comhem	-1 076	-1 087	11			-1 076		Hus 7 har kopplat bort sig från Comhem fr.o.m. jan 2021
Garageel	10 000	13 785	-3 785		10 000	10 000	0	Anpassad efter 2023, men lägger den lågt för säkerhets skull
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>246 924</b>	<b>250 698</b>	<b>-3 774</b>		<b>192 000</b>	<b>246 924</b>	<b>-54 924</b>	
KOSTNADER	BUDGET 2023	UTFALL 2023-12-31	SKILLNAD	KOMMENTAR	BUDGET 2024	BUDGET 2023	SKILLNAD	KOMMENTAR
El	-30 000	-37 789	7 789		-40 000	-30 000	-10 000	Elpriset har gått upp
Kabel TV	-30 000	-24 958	-5 042		-5 000	-30 000	25 000	Uppsagd per maj 2024
Hyra Container	-20 000	-19 852	-148		-20 000	-20 000	0	
Mat städdag	-3 300	-2 693	-607		-3 300	-3 300	0	Anpassad efter 2023
Underhåll	-60 000	-142 599	82 599	Inköp träd, arborist och stegar	-40 000	-60 000	20 000	Ny sandlåda + sand, plantering nya växter, förbättra stenläggning, byte/underhåll staket och lampor runt området mm.
Försäkring	-5 000	-5 279	279		-5 300	-5 000	-300	Anpassad efter 2023
Snöröjning	-80 000	-104 532	24 532	Mycket snö i under 2022 och 2023	-100 000	-80 000	-20 000	Mycket snö 2023 och även början av 2024, säga upp?
Diverse inköp	-2 000	-10 180	8 180		-10 000	-2 000	-8 000	Anpassad efter 2023
Möten	0	0	0		0	0	0	Möten utomhus tillsvidare
Övrigt	-5 000	-469	-4 531		-5 000	-5 000	0	Augustifest, ligger kvar
Hemsida	-1 000	-1 385	385		-1 500	-1 000	-500	Faktisk kostnad 2024
Bankavgifter	-1 000	-966	-34		-1 000	-1 000	0	
50-års fest	0	0	0		0	0	0	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-237 300</b>	<b>-350 703</b>	<b>113 403</b>		<b>-231 100</b>	<b>-237 300</b>	<b>6 200</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>9 624</b>	<b>-100 005</b>	<b>109 629</b>		<b>-39 100</b>	<b>9 624</b>	<b>-48 724</b>	

Saldo bankkontot	2023-01-01	146 189
	2023-12-31	60 185
	2024-03-28	23 898 (Faktiskt)
Saldo bank 2023-12-31	60 185	
Resultat ovan	-39 100	
<u>Uppskattat saldo bank 2024-12-31</u>	<u>21 085</u>	
Uppskattade kostnader jan-apr 2024	(Baserade på faktiska kostnader 2024 med tillägg för snö feb, el och comhem baserat på tidigare år)	-65 000
Extra insättning 27 hushåll 2 000kr	54 000	
<b>Beräknat likviditetsöverskott</b>		<b>10 085</b>