



Budgetförslag

Inkomst Utgiftsstat

2023

UTGIFTER	Budget	Prognos	Budget	Utfall
DRIFT	2023	2022	2022	2021
Administration	40 000 kr	29 000 kr	60 000 kr	56 518 kr
Ekonomiförvaltning	42 000 kr	36 000 kr	36 000 kr	36 000 kr
Tekniskförvaltning	70 000 kr	70 000 kr	48 000 kr	48 000 kr
IT-tjänster	10 000 kr	12 000 kr	8 000 kr	6 883 kr
Revision	20 000 kr	15 000 kr	20 000 kr	15 906 kr
Konsultation, utbildning	0 kr	0 kr	10 000 kr	0 kr
Bankkostnader	3 000 kr	2 200 kr	3 000 kr	2 265 kr
Försäkring	3 000 kr	2 500 kr	3 000 kr	2 453 kr
Vinterhållning	250 000 kr	150 000 kr	250 000 kr	190 077 kr
Skötsel, renhållning, städning	300 000 kr	160 000 kr	75 000 kr	108 255 kr
Belysning, service	36 000 kr	25 000 kr	50 000 kr	60 428 kr
Hiss, service, besiktning	15 000 kr	25 000 kr	15 000 kr	10 192 kr
Summa drift	789 000 kr	526 700 kr	578 000 kr	536 977 kr
UNDERHÅLL				
Kvartersvägar	200 000 kr	250 000 kr	450 000 kr	134 215 kr
Gångbroar, loftgångar, trappor	500 000 kr	575 000 kr	600 000 kr	287 866 kr
Överbyggnad	200 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Belysningsarmaturer	100 000 kr	640 000 kr	700 000 kr	17 082 kr
Grönytor	0 kr	0 kr	50 000 kr	14 100 kr
Dagvatten	260 000 kr	0 kr	90 000 kr	75 501 kr
Renhållning	0 kr	175 000 kr	100 000 kr	3 428 kr
Hiss	8 000 kr	0 kr	8 000 kr	17 772 kr
Digitalförvaltning	15 000 kr	12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr
Summa underhåll	1 283 000 kr	1 652 000 kr	2 010 000 kr	561 964 kr
SUMMA DRIFT & UNDERHÅLL	2 072 000 kr	2 178 700 kr	2 588 000 kr	1 098 941 kr

Beräkning av utdebitering per 2022-12	Budget 2023
Utdebitering medlemmar, netto(ex moms)	1 375 000 kr
Ränteintäkter	5 000 kr
Summa	1 380 000 kr
Ingående behållning	1 432 390 kr
Kortfristiga skulder	-14 688 kr
Upparbetade skulder	-707 878 kr
Summa behållning föregående år	709 824 kr
Disponibelt 2023	2 089 824 kr
Drift&Underhåll	-2 072 000 kr
Oförutsedda utgifter	-17 824 kr
Summa	0 kr

FÖRDELNING AV UTDEBITERING	Andel	
Solnabostäder AB	21	283 088 kr
Solna Stad	19	256 127 kr
Rikshem Nordan AB	16	215 686 kr
Rikshem Solnanord AB	3	40 441 kr
Brf HSB Blåkulla	16	215 686 kr
Brf Hagalunden	16	215 686 kr
Brf Kyrkbacken i Solna	10	134 804 kr
Svenska kyrkan	1	13 480 kr
SUMMA UTDEBITERING	102	1 375 000 kr