

Budget 2023, 2024, 2025 samt prognos för 2026

Vår samfällighet kommer ha stora kostnader för underhåll och investeringar de kommande åren, då detta varit eftersatt ett antal år. Nedan finns en budget för 2023, samt en indikation på hur det kommer se ut fram till 2026.

Kostnadsbudgeten är uppdelad i löpande kostnader, samt de investeringar styrelsen anser som nödvändiga framöver. För intäkterna budgeterar vi med att vi kan hyra ut 3 st. båtplatser externt, samt att respektive förening 1:157 och 1:158 (sjöbodar) betalar 1,200 kr per förening i årsavgift. Resterande kostnader fördelas på respektive fastighet, vilket ger en budget i balans för 2023.

Förutom intäkterna ovan kommer Löpande VA, Anslutning Internet och VA samt byte av vattenmätare faktureras respektive fastighet, enligt den faktiska kostnaden.

Nedan finns styrelsens förslag på avgifter för 2023, exklusive individuella kostnader enligt ovan.

Förklaring	Fastighet	Förslag på avgift
Tomt	1:140	7 000 kr
Tomt	1:141	7 000 kr
Tomt	1:142	7 000 kr
Tomt	1:143	7 000 kr
Tomt	1:144	7 000 kr
Tomt	1:145	7 000 kr
Tomt	1:146	7 000 kr
Tomt	1:147	7 000 kr
Tomt	1:148	7 000 kr
Tomt	1:149	7 000 kr
Tomt	1:150	7 000 kr
Tomt	1:151	7 000 kr
Tomt	1:152	7 000 kr
Tomt	1:153	7 000 kr
Tomt	1:154	7 000 kr
Tomt	1:155	7 000 kr
Tomt	1:156	7 000 kr
Fiskebod	1:157	1 200 kr
Fiskebod	1:158	1 200 kr
Servitut	1:23	0 kr
Servitut	1:24	0 kr
Servitut	1:25	0 kr
Servitut	1:26	0 kr
3 st Båtplats	1500 kr/st	4 500 kr
	Summa	125 900 kr

Budget 2023 - 2025 samt prog. 2026	Löpande kost.	Investering
	2023	2023
Kostnader		
Administration		
Banktjänst	-1 500 kr	
Försäkring	-3 000 kr	
Revisor	-3 000 kr	
Möteskostnad lokalhyra	-1 000 kr	
Styrelsearvoden	0 kr	
Övrigt Admin	-2 000 kr	
Energi / Mediaförsörjning		
VA förbrukning avtal Sörmland Vatten	-42 000 kr	
Vattenmätare m fjärravläsning	-2 000 kr	-55 000 kr
Larmfunktion avloppspumpar	-6 000 kr	-18 000 kr
Komp. avloppspumpar med driftindikator		
Filmning avlopp inkl. upprättande av relationshandlingar		
Komp. avlopp med rens och spolbrunnar		
Komp. med cementringar vattenbrunn		
Elavtal Vattenfall belysning	-18 000 kr	
Anslutning Internet / Fiber		-37 500 kr
Anslutning VA		-79 500 kr
Övrigt Energi		
Drift, skötsel och underhåll		
Serviceavtal Vatten & avlopp med Rörfirma	-4 000 kr	-5 000 kr
Reparation och överbyggnad VA-brunn		-20 000 kr
Skötsel allmänna grönytor	-18 000 kr	
Snöröjning	-12 500 kr	
Muddring Hamn		
Vägunderhåll	-6 000 kr	
Vägförbättringar		-4 000 kr
Skötsel bryggor/båtplatser	-2 000 kr	
Belysningsstolpar skötsel/ byte ljuskällor	-1 000 kr	
Övrigt Drift		
Summa kostnad	-122 000 kr	-219 000 kr
Intäkter		
Årsavgift fastighet	120 100 kr	
Årsavgift 2 st ekonomiska förening fiskebodar	2 400 kr	
Externa båtplats som hyrs ut	4 500 kr	
Löpande VA (vidarefaktureras fastigheten)	42 000 kr	
Anslut Internet (vidarefaktureras fastigheten)	37 500 kr	
Anslut VA (vidarefaktureras fastigheten)	79 500 kr	
Byte av vattenmätare (vidarefaktureras fastigheten)	55 000 kr	
Summa intäkter	341 000 kr	
Årsavgift per fastighet (17 st)	7 065 kr	

Budget 2023 - 2025 samt prog. 2026	Löpande kost.	Investering
	2024	2024
Kostnader		
Administration		
Banktjänst	-1 605 kr	
Försäkring	-3 210 kr	
Revisor	-3 210 kr	
Möteskostnad lokalhyra	-1 070 kr	
Styrelsearvoden	0 kr	
Övrigt Admin	-2 140 kr	
Energi / Mediaförsörjning		
VA förbrukning avtal Sörmland Vatten	-44 940 kr	
Vattenmätare m fjärravläsning	-2 140 kr	-30 000 kr
Larmfunktion avloppspumpar	-6 420 kr	
Komp. avloppspumpar med driftindikator		-12 000 kr
Filmning avlopp inkl. upprättande av relationshandlingar		-20 000 kr
Komp. avlopp med rens och spolbrunnar		
Komp. med cementringar vattenbrunn		
Elavtal Vattenfall belysning	-19 260 kr	
Anslutning Internet / Fiber		-25 000 kr
Anslutning VA		-53 000 kr
Övrigt Energi		
Drift, skötsel och underhåll		
Serviceavtal Vatten & avlopp med Rörfirma	-4 280 kr	-5 000 kr
Reparation och överbyggnad VA-brunn		
Skötsel allmänna grönytor	-19 260 kr	
Snöröjning	-13 375 kr	
Muddring Hamn		-20 000 kr
Vägunderhåll	-6 420 kr	
Vägförbättringar		
Skötsel bryggor/båtplatser	-2 140 kr	
Belysningsstolpar skötsel/ byte ljuskällor	-1 070 kr	
Övrigt Drift		
Summa kostnad	-130 540 kr	-165 000 kr
Intäkter		
Årsavgift fastighet	135 217 kr	
Årsavgift 2 st ekonomiska förening fiskebodan	2 568 kr	
Externa båtplats som hyrs ut	4 815 kr	
Löpande VA (vidarefaktureras fastigheten)	44 940 kr	
Anslut Internet (vidarefaktureras fastigheten)	25 000 kr	
Anslut VA (vidarefaktureras fastigheten)	53 000 kr	
Byte av vattenmätare (vidarefaktureras fastigheten)	30 000 kr	
Summa intäkter	295 540 kr	
Årsavgift per fastighet (17 st)	7 954 kr	

Budget 2023 - 2025 samt prog. 2026	Löpande kost.	Investering
	2025	2025
Kostnader		
Administration		
Banktjänst	-1 717 kr	
Försäkring	-3 435 kr	
Revisor	-3 435 kr	
Möteskostnad lokalhyra	-1 145 kr	
Styrelsearvoden	0 kr	
Övrigt Admin	-2 290 kr	
Energi / Mediaförsörjning		
VA förbrukning avtal Sörmland Vatten	-48 086 kr	
Vattenmätare m fjärravläsning	-2 290 kr	-25 000 kr
Larmfunktion avloppspumpar	-6 869 kr	
Komp. avloppspumpar med driftindikator		
Filmning avlopp inkl. upprättande av relationshandlingar		
Komp. avlopp med rens och spolbrunnar		-15 000 kr
Komp. med cementringar vattenbrunn		-6 000 kr
Elavtal Vattenfall belysning	-20 608 kr	
Anslutning Internet / Fiber		-12 500 kr
Anslutning VA		-26 500 kr
Övrigt Energi		
Drift, skötsel och underhåll		
Serviceavtal Vatten & avlopp med Rörfirma	-4 580 kr	-5 000 kr
Reparation och överbyggnad VA-brunn		
Skötsel allmänna grönytor	-20 608 kr	
Snöröjning	-14 311 kr	
Muddring Hamn		-5 000 kr
Vägunderhåll	-6 869 kr	
Vägförbättringar		-24 000 kr
Skötsel bryggor/båtplatser	-2 290 kr	
Belysningsstolpar skötsel/ byte ljuskällor	-1 145 kr	
Övrigt Drift		
Summa kostnad	-139 678 kr	-119 000 kr
Intäkter		
Årsavgift fastighet	138 692 kr	
Årsavgift 2 st ekonomiska förening fiskebodas	2 748 kr	
Externa båtplats som hyrs ut	5 152 kr	
Löpande VA (vidarefaktureras fastigheten)	48 086 kr	
Anslut Internet (vidarefaktureras fastigheten)	12 500 kr	
Anslut VA (vidarefaktureras fastigheten)	26 500 kr	
Byte av vattenmätare (vidarefaktureras fastigheten)	25 000 kr	
Summa intäkter	258 678 kr	
Årsavgift per fastighet (17 st)	8 158 kr	

Budget 2023 - 2025 samt prog. 2026	Prognos Löpande 2026	Prognos Investering 2026
Kostnader		
Administration		
Banktjänst	-1 786 kr	
Försäkring	-3 572 kr	
Revisor	-3 572 kr	
Möteskostnad lokalhyra	-1 191 kr	
Styrelsearvoden	0 kr	
Övrigt Admin	-2 381 kr	
Energi / Mediaförsörjning		
VA förbrukning avtal Sörmland Vatten	-50 009 kr	
Vattenmätare m fjärravläsning	-2 381 kr	
Larmfunktion avloppspumpar	-7 144 kr	
Komp. avloppspumpar med driftindikator		
Filmning avlopp inkl. upprättande av relationshandlingar		
Komp. avlopp med rens och spolbrunnar		
Komp. med cementringar vattenbrunn		
Elavtal Vattenfall belysning	-21 433 kr	
Anslutning Internet / Fiber		-12 500 kr
Anslutning VA		-26 500 kr
Övrigt Energi		
Drift, skötsel och underhåll		
Serviceavtal Vatten & avlopp med Rörfirma	-4 763 kr	-5 000 kr
Reparation och överbyggnad VA-brunn		
Skötsel allmänna grönytor	-21 433 kr	
Snöröjning	-14 884 kr	
Muddring Hamn		
Vägunderhåll	-7 144 kr	
Vägförbättringar		-5 000 kr
Skötsel bryggor/båtplatser	-2 381 kr	
Belysningsstolpar skötsel/ byte ljuskällor	-1 191 kr	
Övrigt Drift		
Summa kostnad	-145 265 kr	-49 000 kr
Intäkter		
Årsavgift fastighet	97 040 kr	
Årsavgift 2 st ekonomiska förening fiskebodan	2 858 kr	
Externa båtplats som hyrs ut	5 358 kr	
Löpande VA (vidarefaktureras fastigheten)	50 009 kr	
Anslut Internet (vidarefaktureras fastigheten)	12 500 kr	
Anslut VA (vidarefaktureras fastigheten)	26 500 kr	
Byte av vattenmätare (vidarefaktureras fastigheten)	0 kr	
Summa intäkter	194 265 kr	
Årsavgift per fastighet (17 st)	5 708 kr	