

Stjärnbräcken, budget år 2023

	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Anm
Intäkter				
Inbetalning från medlemmar	197 887,00	223 022,00	250 500,00	
Övriga rörelseintäkter	0,00	0,00	0,00	
Ränteutäkt	0,00	0,00	0,00	
Summa intäkter	197 887,00	223 022,00	250 500,00	
Kostnader				
VA-räkningar	-79 110,00	-76 922,00	-77 000,00	1
Snöröjning	-3 750,00	-7 875,00	-12 000,00	2
Avfuktningen elkostnader	-76 054,00	-115 510,86	-110 000,00	3
Avfuktningen löpande underhåll (inte el)	-5 439,00	-7 663,00	-4 000,00	4
Försäkringar	-13 970,00	-14 373,00	-15 000,00	5
Bankkostnader	-1 443,60	-1 481,80	-1 500,00	6
Fastighetsskötsel, rep och underhåll	0,00	-4 157,80	-5 000,00	7
Lokalhyra, övr adm. kostnader	-557,25	-426,75	-1 000,00	8
Ekonomihantering	0,00	0,00	-25 000,00	9
Summa Kostnader	-180 323,85	-228 410,21	-250 500,00	
Avsättning till underhålls och förnyelsefond	-23 800,00	-24 150,00	0,00	10
Årets resultat	-6 236,85	-29 538,21	0,00	

1. Stockholm vatten har en debiteringsmodell där det går en gräns vid en årsförbrukning av 600 kbm där den fasta avgiften blir betydligt dyrare (ca 7500 per år istället för ca 2000). Kommer man under 600 kbm blir den fasta nyttoavgiften ca 2000 per år för den raden istället för ca 7500. Alltså slår det på $(7500-2000) \times 4 = 22\ 000$ kr per år totalt om alla fyra rader går under 600 kbm Avläsningen som gjordes i början av 2023 gav dessa årsförbrukningar.

Rad 1 : 722 kbm (5 hus, dvs 145 kbm per hus)
 Rad 2 : 702 kbm (6 hus, dvs 117 kbm per hus)
 Rad 3 : 806 kbm (5 hus, dvs 161 kbm per hus)
 Rad 4 : 580 kbm (4 hus, dvs 145 kbm per hus)

Rad 4 gick alltså under 600 kbm vilket kommer sänka kostnaden med ca 5 500 men samtidigt har priset höjts något så totalkostnaden bedöms ligga kvar

2. Mycket svårbedömd siffra eftersom den i hög grad beror av hur mycket snö som faller kommande höst. En snöröjning kostar 4 125 kr, och den årliga avgiften oavsett om snöröjning sker är 3 750. En snöröjning skedde i januari 2023 så 4 125 kr för 2023 är redan ett faktum. Budgeten inkluderar en snöröjning till hösten 2023 samt årsavgift hösten 2023 $(4\ 125 + 3\ 750 = 12\ 000)$

3. Extremt svårbedömd siffra då den är beroende av framtida elpris samt förbrukning hos avfuktarna. kostnaden har varit
 109 tkr år 2018
 100 tkr år 2019
 78 tkr år 2020
 76 tkr år 2021
 115 tkr år 2022

Stora insatser har gjorts för att minimera elkostanderna under 2022 och början av 2023. Radonsugarna har visat sig verkslösa och har stängt av permanent. December 2022 till mars 2023 var även avfukterna helt avstängda, och Andreas, Pelle och Per höll koll på fuktighetsnivån i respektive grund med trådlösa hygrometers (Rad 1 saknar sådan dock). El-avtalet har bytts ut till ett mer förmånligt hos Vattenfall. Framtida elpris naturligtvis en rejäl osäkerhetsfaktor. När budgeten skrivs hoppas vi även på ett elprisstöd om ca 19 tkr

4. Skötsel och underhåll av våra totalt 6 avfuktare bedöms till 4 000 per år. Detta avser tejp, filter, eventuellt annat underhåll mm. Totalt är det sex avfuktare (två per rad).

5. Försäkringar väntas stiga något. Det är två försäkringar, dels en samfällighetsförsäkring hos IF samt en skadedjursförsäkring hos Anticimex. De står ungefärligen för 50% av kostanden vardera

6. Bankkostnaden brukar ligga stabil. Noteras kan att en ganska stor del av bankkostanden är extrakostnader förknippade med manuella betalningar för de medlemmar som inte betalar via internetbank

7. Siffran är en uppskattning för underhåll av radernas gavelluckor och nedgångar till kryppgrunden o.dyl och avser inga mer genomgripande arbeten.

8. Uppskattad kostnad för lokal årsstämma

9. Under 2023 har styrelsen i uppdrag att upphandla tjänster för ekonomiadministration

10. För 2023 föreslår styrelsen att ingen avsättning sker till fonden