

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
Finnsta 1 Samfällighetsförening
Räkenskapsåret 2025

UTGIFTSSTAT

Beskrivning	Kostnad exkl. moms	Kostnad per andel och månad inkl. moms	Notering
Underhålls & förnyelsefond	423 500 kr	596 kr	*1
Vatten för gemensam drift - Fasta kostnader	120 000 kr	169 kr	*2
Vatten för gemensam drift - Förbrukning	320 000 kr	113 kr	*3
Sophämningsavgift - Fasta kostnader	170 000 kr	239 kr	*4
Sophämningsavgift - Förbrukning	20 000 kr	28 kr	
El för gemensam drift - Fasta kostnader	50 000 kr	70 kr	
El för gemensam drift - Förbrukning	70 000 kr	41 kr	*5
Office 365 & Webbhotell	19 000 kr	27 kr	
Gräsklippning	2 200 kr	3 kr	
Städdagar & föreningsmöten	35 000 kr	49 kr	
Telia gruppanslutning	226 000 kr	318 kr	
Samfällighetsförsäkring	12 000 kr	17 kr	
IMD tjänster	13 262 kr	19 kr	*6
Bankkostnader	4 500 kr	6 kr	
Bokförings och fakturerings-tjänster	14 500 kr	20 kr	*7
Inköp av material & materiel till tillsyningsmännen	1 300 kr	2 kr	
Kontorsmaterial	300 kr	0,42 kr	
Redovisningstjänster	7 000 kr	10 kr	
Övriga externa kostnader	2500 kr	4 kr	
Inkasso & KFM-avgifter	1000 kr	1 kr	
Underhållsavtal fibernät	14 292 kr	20 kr	*8
Summa	1 526 354 kr	1 753 kr	

Noteringar

*1 På sida 4 i detta dokument så redovisas hur underhålls och förnyelsefonden har budgeterats. I kostnaden för underhålls och förnyelsefond så är det också budgeterat en avsättning till fonden för nästkommande räkenskapsår (enligt stadgarna måste fonden vara på minst 200.000 kr).

*2 De fasta kostnaderna för hushållsvatten har ökat kraftigt (3-4 ggr högre kostnad) redan under räkenskapsåret 2024 på grund av ny VA-taxa från Upplands-Bro kommun som även påverkar samfälligheten. Därav så är denna kostnad betydligt högre i budgeten för räkenskapsåret 2025 då denna kostnad skall täckas av samfällighetsavgiften.

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat Finnsta 1 Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2025

**3 Förbrukning för enskild medlemsfastighet ingår ej i den budgeterade kostnaden per andel och månad då denna kostnad ej utgör del av samfällighetsavgiften utan debiteras varje enskild medlemsfastighet.*

**4 De fasta kostnaderna för sophämtning har ökat kraftigt (3-4 ggr högre kostnad) redan under räkenskapsåret 2024 på grund av ny VA-taxa från Upplands-Bro kommun som även påverkar samfälligheten. Därav så är denna kostnad betydligt högre i budgeten för räkenskapsåret 2025 då denna kostnad skall täckas av samfällighetsavgiften.*

**5 Förbrukning för enskild medlemsfastighet ingår ej i den budgeterade kostnaden per andel och månad då denna kostnad ej utgör del av samfällighetsavgiften utan debiteras varje enskild medlemsfastighet.*

**6 Kostnaden för IMD (Individuell Mätning och Debitering) tjänster via samfällighetens underleverantör IMD System & tjänster som läser av och levererar debiteringsunderlag för samfällighetens 74 vattenmätare för hushållsvatten och 20 elmätare i garagen har tidigare varit budgeterat som en kostnad i underhålls och förnyelsefonden vilket är fel då denna kostnad är en tjänst och inte underhållskostnad eller förnyelse. Detta är nu åtgärdat genom att denna kostnad budgeterats som en egen kostnadspost i utgiftsstaten. I den budgeterade kostnaden för räkenskapsåret 2025 så är även det budgeterat kostanden för ytterligare 20 elmätare i garagen (totalt 40 elmätare i garage) då styrelsen har budgeterat en förnyelsekostnad i underhålls och förnyelsefonden för 20 nya elmätare i garagen.*

**7 Ökad kostnad för bokföringstjänster då en tjänstekostnad för ett webb baserat förvaltningssystem för samfälligheter är inkluderat som ersätter nuvarande medlemssystem och delar av hemsidan samt tillför ett välbehövligt förvaltningssystem för styrelsens förvaltning och som under räkenskapsåret beräknar att sänka kostnaderna för webbhotell med ca 5.000 kr exkl. moms som dock ej är medräknad i budgeten. Styrelsen kommer att utvärdera systemet under januari månad för att sedan ta ett beslut i februari månad om denna kostnad ska tas för att nyttja systemet. Då nuvarande styrelse inte vet om investeringen kommer att tas så har kostnaden budgeterats för att säkerställa att medel finns i budgeten för detta om ett sådant beslut tas av den nya styrelsen.*

**8 Kostnaden för underhållsavtal för samfällighetens fibernät som förser samtliga medlemmar med internet, TV och fast telefoni har tidigare varit budgeterat som en kostnad i underhålls och förnyelsefonden vilket är fel då denna kostnad är en tjänst och inte underhållskostnad eller förnyelse. Detta är nu åtgärdat genom att denna kostnad budgeterats som en egen kostnadspost i utgiftsstaten.*

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
Finnsta 1 Samfällighetsförening
Räkenskapsåret 2025

INKOMSTSTAT

Beskrivning	Intäkt exkl. moms
Samfällighetsavgift	1 526 354 kr
Förbrukning fastighetsägare - Hushållsvatten	240 000 kr
Förbrukning fastighetsägare - El i garage	41 000 kr
Övriga intäkter från fastighetsägare	200 kr
Övrig försäljning	4 000 kr
Intäkter till samlingslokalen (M28A)	5 000 kr
Intäkter från dröjsmålsränta, påminnelseavgift och KFM-avgifter	800 kr
Faktureringsavgifter (för kostnader som har 25% moms)	1 000 kr
Faktureringsavgifter för samfällighetsavgift (momsbefriad)	6 000 kr
Öres- och kronutjämning	- 80 kr
Summa	1 824 274 kr

**Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
Finnsta 1 Samfällighetsförening
Räkenskapsåret 2025**

**UNDERHÅLLS & FÖRNYELSEFOND
ENDAST FÖR ÖVERSIKT – KOSTNAD BUDGETERAD I UTGIFTSSTAT PÅ SIDA 1**

Beskrivning	Kostnad exkl. moms	Kostnad per andel och månad inkl. moms	Notering
Anläggningsobjekt A (Kör-, gång, & cykelvägar)	92 000 kr	130 kr	
Anläggningsobjekt B (Parkeringsplatser)	10 000 kr	14 kr	*1
Anläggningsobjekt C (Garage)	380 000 kr	535 kr	*2
Anläggningsobjekt D (Fibernät)	0 kr	0 kr	
Anläggningsobjekt E (Två servicebyggnader för fritidsändamål)	10 000 kr	14 kr	
Anläggningsobjekt F (Stark- och svagströmsanläggningar)	1 000 kr	1 kr	
Anläggningsobjekt G (Grönytor, planteringar och lekplatser)	30 000 kr	42 kr	*3
Anläggningsobjekt H (Servisledning till servicehus)	5 000 kr	7 kr	
Anläggningsobjekt I (Sopanläggning)	35 000 kr	49 kr	
Förvaltningsobjekt J (Fastighetsboxar)	500 kr	1 kr	
Förvaltningsobjekt K (Hushållsvatten)	10 000 kr	14 kr	
Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond till räkenskapsåret 2026	100 000 kr	141 kr	
Summa	673 500 kr	948 kr	
Nyttjade fonderade medel från räkenskapsåret 2024	-250 000 kr	- 352 kr	*4
Budgeterad kostnad som del av samfällighetsavgift	423 500 kr	596 kr	

Noteringar

*1 Innefattar kostnader för att måla nya linjer för gästparkeringarna.

*2 Innefattar kostnader för förnyelse av tjugo elmätare och reparation av läckage i garagetaken.

*3 Innefattar kostnader för eventuell besiktning samt material för upprustning av lekplatserna.

*4 Fonderade medel som har fonderats som en del av samfällighetsavgiften under räkenskapsåret 2024 för att nyttjas under räkenskapsåret 2025.