

## Inkomst- och utgiftsstat (budget) för Settra samfällighetsförening 2025

### Utgåendes från BIFALL på propositionen om nya garage

Bredsåtra GA:1 (allt utom kallvatten & garage)				
Antal andelar: 187				
	Budget 2025	Utfall 2024	Budget 2024	Kommentarer
<b>INKOMSTER</b>				
Uttaxering enl andelstal	3 525 000	3 476 968	3 525 000	
Parkering	62 500	54 818	62 500	
Bidrag sortering hushållsavfall	5 000	0	0	23
Övriga intäkter	0	14 816	0	1
Ränteintäkter	70 000	107 916	70 000	2
Överskott/underskott				
Uttag från uhfond filmning av dagvattenrör	270 000	0	400 000	24
UH fond för Eluppgraderingar	400 000	0	0	28
Ersättning från Trafikverket (Långsätra avloppledningar)	0	1 743 619	1 652 582	25
<b>SUMMA INKOMSTER</b>	<b>4 332 500</b>	<b>5 398 137</b>	<b>5 710 082</b>	
<b>INDIVIDUELL FÖRBRUKNING</b>				
Intäkter: Förbrukning värme samt periodisering	0	2 173 223	0	21
Utgifter: Förbrukning fjärrvärme	0	2 435 338	0	21
<b>UTGIFTER</b>				
Värme. Förluster + uppvärm. PC + mätning	400 000	301 141	440 000	3
El	100 000	84 589	100 000	4
Sophantering	245 000	232 120	225 000	5
Snöröjning, sandning	375 000	289 687	375 000	6
Trädgårdsskötsel	665 000	716 214	715 000	7
Trädgårdsskötsel utöver avtal	250 000	108 750	235 000	8
Internet och TV	387 500	352 525	387 500	9
<b>Summa driftskostnader</b>	<b>2 422 500</b>	<b>2 085 025</b>	<b>2 477 500</b>	
Markarbeten	100 000	116 880	62 500	10
Projektplanering nya avfallshanteringsregler	65 000	0	0	27
Uppgradering elnät i samfälligheten	400 000	0	0	
Uttag från uhfond filmning av dagvattenrör	270 000	126 490	400 000	24
Rörprojektet Långsätra	0	2 542 570	2 500 000	25
Dränering Lekplats Långsätra	0	388 125	350 000	25
Uh elanläggningar	32 500	27 545	12 500	
Uh värmeanläggningar	12 500	0	12 500	12
Uh panncentralen	12 500	5 745	12 500	13
Uh sopkärlsanläggningen	12 500	875	12 500	
Uh lekplatser	62 500	26 116	62 500	14
Uh fiberkabelanläggning	12 500	5 044	12 500	
Övrigt underhåll	12 500	11 629	12 500	15
Avsättning (+) / uttag (-) till underhållsfond	187 500	-881 513	187 500	
<b>Summa underhållskostnader</b>	<b>1 180 000</b>	<b>2 369 506</b>	<b>3 637 500</b>	
Administrationskostnader	500 000	482 109	445 000	16
Avskrivningar	230 000	199 381	285 000	17
Räntekostnader	0	0	0	
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>730 000</b>	<b>681 490</b>	<b>730 000</b>	
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>4 332 500</b>	<b>5 136 021</b>	<b>6 845 000</b>	
<i>Resultat</i>	0	0	-1 134 918	

<b>Bredsätra GA:2 (kallvatten)</b>				
<b>Antal andelar: 187</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Utfall 2024</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Kommentarer</b>
<b>INKOMSTER</b>				
Uttaxering enligt andelstal	200 000	162 349	200 000	
Över/underskott				
<b>SUMMA INKOMSTER</b>	<b>200 000</b>	<b>162 349</b>	<b>200 000</b>	
<b>INDIVIDUELL FÖRBRUKNING</b>				
Intäkter: Förbrukning vatten samt periodisering	0	661 514	0	21
Utgifter: Förbrukning vatten	0	651 923	0	21
<b>UTGIFTER</b>				
Förluster, kallvatten	66 500	116 252	66 500	18
Hyra mark för ledningar	45 000	41 606	30 000	
<b>Summa driftkostnader</b>	<b>111 500</b>	<b>157 858</b>	<b>96 500</b>	
Underhållskostnader vattenledningar (GA2)	40 000	0	40 000	19
Underhåll dag- o spillvattenledn (GA1)	35 000	41 812		30
Avsättning (+) / uttag (-) till underhållsfond	0	-41 311	50 000	
<b>Summa underhållskostnader</b>	<b>75 000</b>	<b>501</b>	<b>90 000</b>	
Avskrivningar	13 500	13 581	13 500	
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>13 500</b>	<b>13 581</b>	<b>13 500</b>	
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>200 000</b>	<b>171 940</b>	<b>200 000</b>	
<i>Resultat</i>	0	0	0	

<b>Brosätra GA:1 (GA3) (garage)</b>				
<b>Antal andelar: 78</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Utfall 2024</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Kommentarer</b>
<b>INKOMSTER</b>				
Uttaxering från medlemmarna	35 000	34 340	35 000	
Uttaxeringstillägg för garage	240 000	0	0	26
Periodisering	0	-2 496	0	
Räntor	0	0	0	
<b>SUMMA INKOMSTER</b>	<b>275 000</b>	<b>31 844</b>	<b>35 000</b>	
<b>UTGIFTER</b>				
Utredning om garagen	0	0	12 500	20
Uh garage (överskott avsätts till garagefonden)	0	0	12 500	
Avsättning (+) / uttag (-) till underhållsfond	35 000	31 844	10 000	
<b>Summa underhållskostnader</b>	<b>35 000</b>	<b>31 844</b>	<b>35 000</b>	
Avskrivningar (garage: 0,25 år)	105 000	0	0	
Räntekostnader (garage: 0,25 år)	135 000	0	0	
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>275 000</b>	<b>31 844</b>	<b>35 000</b>	
<i>Resultat</i>	0	0	0	

<b>SAMMANSTÄLLNING KVARTALSDEBITERING:</b>				
<b>Uttaxering</b>	<b>Helår 2025</b>	<b>Per kvartal</b>	<b>Per andel</b>	<b>Kommentarer</b>
Bredsätra GA:1 (187 andelar)	3 525 000	881 250	18 850	
Bredsätra GA:2 (187 andelar)	200 000	50 000	1 070	
Brosätra GA:1 (GA3) (78 andelar)	35 000	8 750	449	
Brosätra GA:1 (GA3) (78 andelar) - Avser lån	240 000	240 000	3 077	Sista kv 2025
<b>Kostnad för delägare i Bredsätra GA:1 och GA:2</b>	<b>3 725 000</b>	<b>931 250</b>	<b>19 920</b>	
<b>Kostnad för delägare i Bredsätra GA:1, GA:2 och Brosätra GA:1</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>23 445</b>	ink lån

<b>Prognosticerad uttaxering 2025-2029 (beloppen 2026-2029 är en uppskattning, inte del av årsstämmobeslut)</b>					
Uttaxeringsår	2025	2026	2027	2028	2029
Bredsätra GA:1 (187 andelar)	3 525 000	4 275 000	4 275 000	4 425 000	4 425 000
Bredsätra GA:2 (187 andelar)	200 000	250 000	250 000	275 000	275 000
Brosätra GA:1 (GA3) (78 andelar)	275 000	995 000	995 000	995 000	995 000
<b>Kostnad för delägare i Bredsätra GA:1 och GA:2</b>	<b>4 980</b>	<b>6 049</b>	<b>6 049</b>	<b>6 283</b>	<b>6 283</b>
<b>Kostnad för delägare i Bredsätra GA:1, GA:2 och Brosätra GA:1</b>	<b>8 169</b>	<b>9 239</b>	<b>9 239</b>	<b>9 473</b>	<b>9 473</b>

<b>Tillbakablick, historisk uttaxering 2020-2024</b>					
Uttaxeringsår	2020	2021	2022	2023	2024
Bredsätra GA:1 (187 andelar) *	3 094 476	3 094 476	3 094 476	3 094 476	3 525 000
Bredsätra GA:2 (187 andelar) **	299 200	299 200	299 200	200 000	200 000
Brosätra GA:1 (GA3) (78 andelar) ***	31 200	31 200	31 200	31 200	35 000
<b>Kostnad för delägare i Bredsätra GA:1 och GA:2</b>	<b>4 537</b>	<b>4 537</b>	<b>4 537</b>	<b>4 537</b>	<b>4 980</b>
<b>Kostnad för delägare i Bredsätra GA:1, GA:2 och Brosätra GA:1</b>	<b>4 637</b>	<b>4 637</b>	<b>4 637</b>	<b>4 637</b>	<b>5 092</b>

\* Ändrades senast 2015 (sänktes från 3.319.800kr)

\*\* Ändrades senast 2017 (sänktes från 393.600kr)

\*\*\* Ändrades senast 2017 (sänktes från 62.400kr)

## BUDGETKOMMENTARER

- 1 Avser övriga intäkter och avgifter för försent betalade avgifter, avgifter för el samt elstöd
- 2 Ränta på fonderade medel från överskott i kassan.
- 3 Värme i panncentral, kostnad för mätning och svinn i kulvertar.
- 4 Elkostnad gemensam el på parkeringar, gator etc
- 5 Kostnad för hämtning av hushållsavfall
- 6 Kostnad för snöröjning och sandning.
- 7 Kostnad för trädgårdsskötsel under sommarhalvårets förvaltningsavtal
- 8 Extra trädgårdsskötsel utöver avtal, tex beskärningar och särskilt trädgårdsarbete
- 9 Kostnad för basutbud av TV samt bredband. Kanaler utöver basutbud kontrakteras enskilt mellan medlem och Sappa.
- 10 Asfaltering, skyltning, särskilda markarbeten mm
- 12 Underhåll av den gemensamma fjärrvärmeanläggningen.
- 13 Insatser på den gemensamma byggnaden "Panncentralen"
- 14 Underhåll av och miljö runt lekplatser.
- 15 För mindre underhåll samt oförutsedda akuta åtgärder ej relaterat till befintliga konton
- 16 Förvaltningskostnader, medlemsavgift Villaägarna, revisionskostnad, styrelsearvode och sociala avgifter.
- 17 Avskrivning av anläggningstillgångar såsom fiberanläggning, lekplatser och mätarutrustning.
- 18 Stockholm Vattens avgifter f vatten och avlopp samt för vattenläckage mellan huvud- och undermätare.
- 19 Reparation av vattenledningar och ventiler relaterat till det gemensamma vattensystemet.
- 21 Intäkterna och kostnader för den individuella förbrukningen balanserar inte alltid exakt.  
Individuell förbrukning av fjärrvärme i GA1, vatten i GA2 belastar ej budgeten för de uttaxerade beloppen.
- 23 Nytt bidrag från Stockholm Avfall och Vatten för sortering av hushållsavfall (flaskor)
- 24 Filmning och undersökning av filmade rör
- 25 Budget för rörprojektet från Trafikverket enligt extrastämman i augusti 2024
- 26 Återbetalning på lån genom förhöjd uttaxering aug och dec 2025.
- 27 Uttag för att planera lösning för nya avfallsstationer enligt nya avfallsregler 2027