

HUMLEBACKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Specifikation fondavsättning
230401-240331

Budgetkommentar:

Den faktiska kostnaden för åtgärd har räknats upp med 3% (index).

*Kvartalsavgifterna justeras: Etapp I ökar med 0 kr till 0 kr
Etapp II ökar med 0 kr till 0 kr
Etapp III/1 ökar med 0 kr till 0 kr
Etapp III/2 ökar med 0 kr till 0 kr*

Fond	Ändamål	Planerat åtgärdsår	Antal år att spara på	(index 3%)	Sparmål (%)	Korrigerat sparmål	230331 Fonderade medel	Prelavsättning	240331 Beräknat fonderat	Jämför fg års avsättning
				Faktisk kostnad för åtgärd				2304-2403 Budget avsättning		
Fond 1										
4015	Dagvattenbrunnar	2025	2	9 116	100	9 116	3 651	2 732	6 383	2600
4055	Gatubelysning, elnät underhåll	2023	1	455 847	35	159 546	134 151	0	134 151	22320
4070	Lekutrustning, utbyte	2031	9	58 258	100	58 258	24 280	3 775	28 055	3405
4071	Lekutrustning, underhåll	2023	1	10 043	100	10 043	9 752	291	10 043	2470
4072	Formbar sand	2025	2	22 098	100	22 098	16 654	2 722	19 376	2400
4073	Lekpark staket/byte	2025	2	52 231	100	52 231	46 938	2 647	49 585	1890
4074	Lekpark staket/målning	2023	1	14 061	100	14 061	13 654	407	14 061	200
4080	Asfaltering	2025	2	1 271 350	50	635 675	584 411	0	584 411	16380
4084	Grusvägar	2025	2	8 627	100	8 627	4 662	1 983	6 645	1860
4088	Gångbro	2024	1	50 224	100	50 224	48 024	2 200	50 224	745
4089	Sittmöbler/bänkar	2023	1	42 183	100	42 183	40 348	1 835	42 183	0
4105	Träd	2023	1	31 908	100	31 908	32 029	0	32 029	0
4300	Övrigt	2023	1	1 541	100	1 541	18 916	0	18 916	0
S:a				2 027 485		1 095 510	977 470	18 592	996 062	54270
Fond 2										
4026	Sopkärlsanläggning						0			
4027	Sopkärlsanl. Underhåll	2023	1	1 189	100	1 189	1 155	34	1 189	15
4057	Belysning/värme	2023	1	18 077	100	18 077	17 476	601	18 077	6190
4081	Asfaltering	2023	1	176 253	50	88 126	101 771	0	101 771	0
4219	Stuprör, hängrännor	2040	17	106 477	75	79 858	38 369	0	38 369	2305
4220	Taktegel	2025	2	542 188	75	406 641	416 281	0	416 281	0
4221	Vikportar	2030	7	469 793	100	469 793	265 771	29 146	294 917	27190
4222	Målning	2033	11	114 515	25	28 629	30 083	0	30 083	2500
4301	Övrigt	2023	1	3 086	100	3 086	61 175	0	61 175	0
S:a				1 431 577		1 095 398	932 081	29 781	961 862	38200
Fond 7										
4056	Belysning	2023	1	138 625	25	34 656	36 547	0	36 547	0
4230	Rullportar	2023	1	38 190	50	19 095	18 786	309	19 095	6565
4231	Målning	2033	11	38 190	25	9 548	10 839	0	10 839	500
4302	Övrigt	2023	1	771	100	771	12 783	0	12 783	0
S:a				215 777		64 070	78 955	309	79 264	7065
Fond 8										
4058	Motorvärm, underhåll, byte	2023	1	16 827	100	16 827	20 078	0	20 078	0
4083	Asfaltering	2025	2	48 392	100	48 392	50 640	0	50 640	0
S:a				65 220		65 220	70 718	0	70 718	0
Totalt							2 059 224	48 682	2 107 906	99 535