



| | | | Budget 2024 | Fördelning | | | |
|--|-----|-------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Verksamhetsgren 1 | Not | Konto | Samfälligheten Tveten 372 andelar | Brf Fridhem 140 andelar | Kungälvsv- bostäder 74 andelar | Radhus Söder 49 andelar | Radhus Norr 109 andelar |
| Intäkter | | | | | | | |
| Fasta p-platser | | 3018, 3014 | 870 000 | 327 419 | 173 065 | 114 597 | 254 919 |
| Hysesbortfall - outhyrda p-platser | | 3078 | -18 000 | -6 774 | -3 581 | -2 371 | -5 274 |
| P-automater | | 3216 | 120 000 | 45 161 | 23 871 | 15 806 | 35 161 |
| Kabel-TV | | 3050 | 99 650 | 40 321 | 21 312 | 11 808 | 26 209 |
| Arrende från kommunen för återvinningsstation | | 3990 | 2 500 | 941 | 497 | 329 | 733 |
| Ränteintäkter | | 8319 | 50 000 | 18 817 | 9 946 | 6 586 | 14 651 |
| | | Intäkter totalt | 1 124 150 | 425 885 | 225 111 | 146 756 | 326 398 |
| Driftkostnader | | | | | | | |
| Vicevärd arvode | | 7011 | 144 000 | 54 194 | 28 645 | 18 968 | 42 194 |
| Styrelse, revisor och övriga arvoden | | 7210, 7211, 7311 | 105 000 | 39 516 | 20 887 | 13 831 | 30 766 |
| Arbetsgivaravgifter | | 7510 | 48 000 | 18 065 | 9 548 | 6 323 | 14 065 |
| Administrationsavtal, HSB | | 6481 | 220 000 | 82 796 | 43 763 | 28 978 | 64 462 |
| Yttre skötsel enligt avtal | | 4482 | 809 000 | 304 462 | 160 930 | 106 562 | 237 046 |
| Yttre skötsel extradebiteringar | | 4486 | 75 000 | 28 226 | 14 919 | 9 879 | 21 976 |
| Snörenhållning och jour | | 4070 | 70 000 | 26 344 | 13 925 | 9 220 | 20 511 |
| Kontorsmaterial och trycksaker | | 6100 | 8 000 | 3 011 | 1 591 | 1 054 | 2 344 |
| Datakommunikation | | 6230 | 6 200 | 2 333 | 1 233 | 817 | 1 817 |
| Porto (mottagaravgifter) | | 6250 | 14 000 | 5 269 | 2 785 | 1 844 | 4 102 |
| Revisionsarvode | | 6420 | 15 000 | 5 645 | 2 984 | 1 976 | 4 395 |
| Serviceavgifter | | 6439 | 45 000 | 16 935 | 8 952 | 5 927 | 13 185 |
| Konsultkostnader | | 6552 | 30 000 | 11 290 | 5 968 | 3 952 | 8 790 |
| Försäkring | | 4410 | 17 000 | 6 398 | 3 382 | 2 239 | 4 981 |
| Planerat underhåll enl. UH-plan | | 4260 | 100 000 | 37 634 | 19 892 | 13 172 | 29 301 |
| Disposition ur underhållsfond | | 2281 | -100 000 | -37 634 | -19 892 | -13 172 | -29 301 |
| Avsättning underhåll (kulvertar, VA ledningar mark mm) | | 2281 | 800 000 | 301 075 | 159 140 | 105 376 | 234 409 |
| Reparationer | | 4190 | 225 000 | 84 677 | 44 758 | 29 637 | 65 927 |
| Extracontainer vår o höst | | 4348 | 25 000 | 9 409 | 4 973 | 3 293 | 7 325 |
| Elavgifter | | 4310 | 230 000 | 86 559 | 45 753 | 30 296 | 67 392 |
| Dagvattenavgift Samfälligheten (ca 39 546 m²) | | 4330 | 41 000 | 15 430 | 8 156 | 5 401 | 12 013 |
| Hyra för exp.lokal | | 5010 | 12 509 | 4 708 | 2 488 | 1 648 | 3 665 |
| Kabel-TV | | 4460 | 99 650 | 37 503 | 19 823 | 13 126 | 29 199 |
| Övriga diverse kostnader | | 6990 | 10 000 | 3 763 | 1 989 | 1 317 | 2 930 |
| Medlemsaktiviteter | | 7660 | 10 000 | 3 763 | 1 989 | 1 317 | 2 930 |
| Avskrivningar | | 7829, 7830 | 445 000 | 167 473 | 88 522 | 58 616 | 130 390 |
| | | Driftkostnad total | 3 504 359 | 1 318 845 | 697 104 | 461 596 | 1 026 815 |
| | | Driftnetto verksamhetsgren 1 | 2 380 209 | 892 959 | 471 993 | 314 840 | 700 417 |

| Verksamhetsgren 2 | | | | Konto | Totalt | Fridhem | Klv.bostäd | Radhus S | Radhus N | | |
|--|--|--|--|--------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Fjärrvärme (avräkning) | | | | 3011-2903 | 100 % | 50,7 % | 25,3 % | 24,0 % | 0 % | | |
| | | | | | 1 900 000 | 963 300 | 480 700 | 456 000 | 0 | | |
| Kostnad verksamhetsgren 2 | | | | | 1 900 000 | 963 300 | 480 700 | 456 000 | | | |
| Verksamhetsgren 3 | | | | kr/enhet | Not | Konto | Totalt | Fridhem | Klv.bostäd | Radhus S | Radhus N |
| Dränering med tillh. brunnar, radhus | | | | 50 kr/mån | | 3011-2297 | 346 hushåll | 140 hushåll | 74 hushåll | 41 hushåll | 91 hushåll |
| | | | | | | | 79 200 | 0 | 0 | 24 600 | 54 600 |
| Kostnad verksamhetsgren 3 | | | | | | | 79 200 | 0 | 0 | 24 600 | 54 600 |
| Övrig verksamhet | | | | kr/enhet | Not | Konto | Totalt | Fridhem | Klv.bostäd | Radhus S | Radhus N |
| Dagvattenavgift radhus S (ca 5 802 m ²) 39.098 kvm enl. fa | | | | 69 kr/mån | | 3011-4330 | 346 hushåll | 140 hushåll | 74 hushåll | 41 hushåll | 91 hushåll |
| Vatten o avlopp radhus S (avräkn.) | | | | 250 kr/mån | | 3011-2800 | 37 000 | 0 | 0 | 37 000 | 0 |
| Vatten/fjärrvärme-mätare radhus S | | | | 85 kr/mån | | 3011-2296 | 210 000 | 0 | 0 | 210 000 | 0 |
| Moloker fast (5 st matavfall) kr/st | | | | 6.278 kr/st | | 3011-3152 | 42 000 | 0 | 0 | 42 000 | 0 |
| Moloker fast (5 st à 15.808 kr, 214 à 448 kr, 132 à 1.008 k | | | | 448/1.008 kr/hush. | | 3011-2152 | 31 000 | 12 400 | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
| Moloker (hämtavgift restavfall) | | | | Viktpris | | 3011-3152 | 342 000 | 138 382 | 73 145 | 40 526 | 89 948 |
| Gruppavtal Tele2 | | | | | | 4460 | 150 000 | 60 694 | 32 081 | 17 775 | 39 451 |
| | | | | | | | 410 000 | 211 029 | 0 | 61 801 | 137 169 |
| Kostnad övrig verksamhet | | | | | | | 1 222 000 | 422 505 | 111 425 | 415 302 | 272 768 |
| Summering | | | | | | | Totalt | Brf Fridhem | Klv.bostäd | Radhus Söder | Radhus Norr |
| Verksamhetsgren 1 efter andelsfördelning | | | | | | | 2 380 209 | 892 959 | 471 993 | 314 840 | 700 417 |
| Verksamhetsgren 2 efter fördelnings-% | | | | | | | 1 900 000 | 963 300 | 480 700 | 456 000 | 0 |
| Verksamhetsgren 3 samtliga radhus | | | | | | | 79 200 | 0 | 0 | 24 600 | 54 600 |
| Övrig verksamhet | | | | | | | 1 222 000 | 422 505 | 111 425 | 415 302 | 272 768 |
| Total kostnad verksamhet 1, 2, 3 och övriga | | | | | | | 5 581 409 | 2 278 764 | 1 064 118 | 1 210 742 | 1 027 785 |

| Medlemsavgifter | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | Brf Fridhem | Klv.bostäd | Radhus Söder | Radhus Norr |
| Månadsavgift/hushåll (exkl. moms) | 189 897 | 88 677 | 2 461 | 941 |
| Månadsavgift/hushåll (inkl. moms) | 237 371 | 110 846 | 3 076 | 1 176 |
| Årsavgift/hushåll (exkl. moms) | 2 278 764 | 1 064 118 | 29 530 | 11 294 |
| Årsavgift/hushåll (inkl. moms) | 2 848 455 | 1 330 148 | 36 913 | 14 118 |

Kungälv den:

.....
Jerker Hällqvist

.....
Olof Lewin