



Bilaga 4

Verksamhetsplan och budget 2024



Verksamhetsplan för 2024 för Föreningen S:t Göransgården

Styrelsen kommer hålla konstituerande sammanträde snarast efter föreningens årsmöte 21 mars. Därefter kommer styrelsesammanträde att hållas månatligen förutom under juli.

Medlems- och köregister är under översyn med beaktande av gällande stadgar och väntas kunna fullföljas under året.

Fastighetsunderhåll: installation av ny luftvärmepump i fastigheten för att effektivisera fjärrvärmeförbrukningen i huset. En översyn av serviceavtal för fastighetens hissar görs.

Underhållsplan: den gällande underhållsplanen som gjordes 2019 kommer att ses över såväl vad gäller tidplanen för åtgärder som bedömda kostnader för åtgärder. En reviderad plan ska färdigställas under 2024.

Fastighetsskötsel: det avtal som under 2023 tecknades med företaget 55+ beträffande fastighetsskötseln följs upp kontinuerligt och eventuella förändringsbehov bevakas.

Fastighetsbesiktning: besiktningar som i enlighet med gällande regelverk ska göras under 2024 verkställs.

Fastighetsförvaltning: löpande förvaltning sköts genom ett entreprenöravtal och åtgärder beslutas och rapporteras i styrelsen. Vid eventuell lägenhetsuthyrning tillämpas den av styrelsen antagna policyn. Implementering av webbaserat egenkontrollsystem.

Medlemsinformation: lämnas vid behov och därutöver ges särskild information till medlemmar som är hyresgäster i fastigheten i boendefrågor.

Hyror för 2025: under året kommer hyror för 2025 att fastställas. I sammanhanget kommer styrelsen att eftersträva att tidigare beslutad utjämning av hyror i fastigheten kan slutföras så att hyrorna från 2025 är så enhetliga som möjligt.

Stockholm den 7 februari 2024

Styrelsen för Föreningen S:t Göransgården

Föreningen Sankt Göransgården

Budget
2024Huvudintäkter

Hysesintäkter bostäder	4 307 400
Hysesintäkter lokaler	1 225 348
Hysesintäkter p-platser	64 800
Fastighetsskatt, lokaler	85 962
<u>Övriga intäkter</u>	
Renhållning	12 000
Medlemsavgifter	81 500
Övernattningslägenhet	10 000
Övriga intäkter	5 000
Summa intäkter	5 792 010

Drift/förvaltningskostnader

Värme	828 000
Vatten	112 000
El	137 000
Fastighetsskötsel avtal	451 000
Fastighetsskötsel övrigt	60 000
Fastighetsförvaltning	156 000
Trädgårdsskötsel	35 000
Snöröjning	15 000
Grovsopor	60 000
Serviceavtal	30 000
Hushållssopor	22 000
Inköp vitvaror lägenheter	100 000
Legoarbeten, underentreprenader	25 000
Stambyte kök och dubbelstam	0
Stambyte badrum	0
Elarbeten	55 000
El uthyrningsrum	6 000
Ventilation/OVK	50 000
Städ, renhållning	3 000
Reparation, underhåll lägenhet	125 000
Fastighetsjour	10 000
Förbrukningsinventarier	5 000
Programvaror	10 000
Förbrukningsmaterial	25 000
Reparation och underhåll	0
Frakt och transporter	0
Social verksamhet	16 000
Kontorsmaterial	5 000
Trycksaker	3 000
Kabel TV	35 000
Datakommunikation	35 000
Postbefordran	2 148

Företagsförsäkringar	60 000
Styrelsearvoden inte lön	90 000
Revision	100 000
Kostnader styrelsemöte/årsmöte	26 000
Förvaltningsarvoden, ekonomi/hyror	124 000
Serviceavgifter till branschorganisationer	5 730
Bankkostnader	10 000
Advokat- och rättegångskostnader	18 000
Stämpelskatt/Pantbrev	0
Övriga externa kostnader	5 420
Arbetsgivaravgifter	17 330
Utbildning	0
Avskrivning byggnad	395 642
Avskrivning maskiner	31 060
Avskrivning installationer	12 500
Utdelning på andelar i andra företag	-88 907
Vinst försäljning aktier	
Tomträttsavgäld	900
Fastighetsavgift/skatt	121 520
Fastighetsskatt	110 000
Ränteintäkter	-8 799
Räntekostnader	1 800 000
Summa kostnader	5 246 544
Periodens över/underskott	545 466