

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Budgetförslag för verksamhetsåret 2020-2021

<u>Intäkter</u>	Budg.19/20	Utfall 19/20	Avvikelse	Budg.20/21
Samfällighetsavgift hus	1 551 726	1 551 727	1	1 953 936
Å-conto vatten & värme hus	1 803 206	1 803 209	3	1 803 206
Slutavräkning hus 19/20		-88 229	-88 229	
Samfällighetsavgift Brf.	1 534 674	1 534 675	1	1 932 464
Å-conto vatten & värme Brf.	1 346 793	1 346 792	-1	1 346 793
Slutavräkning Brf 19/20		-73 444	-73 444	
Ränteintäkter		0	0	
Övriga intäkter	120 000	134 712	14 712	130 000
 Summa intäkter	 6 356 399	 6 209 442	 -146 957	 7 166 399
 <u>Kostnader</u>				
Uppvärmning	3 150 000	2 988 288	161 712	3 150 000
Eon	2 500 000	2 345 070	154 930	2 500 000
Vatten o Avlopp	650 000	643 218	6 782	650 000
 Underhåll	 765 000	 1 383 606	 -618 606	 785 000
Övrig Elförbrukning	250 000	198 024	51 976	220 000
Mark	80 000	63 974	16 026	130 000
Byggnader	100 000	100 491	-491	100 000
Värme & vatten	25 000	919 900	-894 900	50 000
Kulvertsystem	100 000	19 827	80 173	80 000
Renhållning	40 000	28 876	11 124	40 000
Snöröjning	150 000	49 081	100 919	150 000
Maskiner	20 000	3 433	16 567	15 000
Arvoden	497 000	484 516	12 484	497 000
Styrelsearvoden	140 000	135 500	4 500	140 000
Revisorsarvoden	25 000	22 749	2 251	25 000
Vicevärd	120 000	120 000	0	120 000
Kassör	84 000	84 000	0	84 000
Löner övriga	18 000	16 000	2 000	18 000
Sociala kostnader	110 000	106 267	3 733	110 000
Övrigt	744 400	639 309	105 091	734 400
Försäkringar	30 000	27 845	2 155	30 000
Främmande tjänster	25 000	0	25 000	50 000
Telefon	9 000	9 880	-880	9 000
Gårdsbidrag	3 500	996	2 505	3 500
Ränteutg. & bankprov.	116 000	111 294	4 707	102 000
Förbrukningsinventarier	6 000	1 498	4 502	6 000
Kontorsmaterial	12 000	8 614	3 386	12 000
Avskrivningar	504 000	476 000	28 000	504 000
Övriga utgifter	38 900	3 183	35 717	17 900
 Summa kostnader	 5 156 400	 5 495 719	 -339 319	 5 166 400
Resultat	1 200 000	713 723		2 000 000
 Avsättning till/Upplösning av underhållsfond	 1 200 000	 713 723		 2 000 000
 Balanseras i ny räkning	 0	 0		 -1

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Styrelsens förslag till debiteringslängd 2020-2021

Brf.

Samfällighetsavgift	90 x	21 471,82 kr	1 932 464
Å - conto vatten & värme	1/9 - 30/11 2020		332 316
Å - conto vatten & värme	1/12 2012 - 31/8 2021		1 014 477
		Summa	3 279 257

Småhus

Samfällighetsavgift	91 x	21 471,82 kr	1 953 936
Å - conto vatten & värme	1/9 - 30/11 2020		444 935
Å - conto vatten & värme	1/12 2012 - 31/8 2021		1 358 271
		Summa	3 757 142

Totalt att uttaxera	7 036 399
----------------------------	------------------

Avgifterna skall erläggas enligt följande:

Brf

Senast den sista varje månad t.o.m. 30/11-20	239 696
Senast den sista varje månad 1/12-20 -28/2-21	307 007
Senast den sista varje månad 1/3-21 -31/10-21	273 191

Småhus

Senast	2020-08-31	9 187
	2020-11-30	11 695
	2021-02-28	10 203
	2021-05-31	10 203
	2021-08-31	10 203

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Uträkning BRF 2020-2021

Har betalt månad	a conto	samf.avg.	
09-2020	110 772	128 924	
10-2020	110 772	128 924	
11-2020	110 772	128 924	
	332 316	386 772	719 088
Ska betala			
12-2020	135 264	171 744	
01-2021	135 264	171 744	
02-2021	135 264	171 744	921 021
03-2021	101 448	171 744	
04-2021	101 448	171 744	
05-2021	101 448	171 744	
06-2021	101 448	171 744	
07-2021	101 448	171 744	
08-2021	101 448	171 744	1 639 148
	1 014 477	1 545 692	
Total	1 346 793	1 932 464	

Uträkning Hus 2020-2021

Har betalt månad	a conto	samf.avg.	
09-2020	1 629,80	1 432,49	
10-2020	1 629,80	1 432,49	
11-2020	1 629,80	1 432,49	
	4 889,39	4 297,47	9 187
Ska betala			
12-2020	1 990,14	1 908,26	
01-2021	1 990,14	1 908,26	
02-2021	1 990,14	1 908,26	11 695
03-2021	1 492,61	1 908,26	
04-2021	1 492,61	1 908,26	
05-2021	1 492,61	1 908,26	10 203
06-2021	1 492,61	1 908,26	
07-2021	1 492,61	1 908,26	
08-2021	1 492,61	1 908,26	10 203
	14 926,06	17 174,36	
Total	19 815,45	21 471,82	