

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Budgetförslag för verksamhetsåret 2019-2020

<u>Intäkter</u>		Budg.18/19	Utfall 18/19	Avvikelse	Budg.19/20
Samfällighetsavgift hus	3002	1 551 726	1 551 727	-1	1 551 726
Å-conto vatten & värme hus	3001	1 889 073	1 889 070	3	1 803 206
Slutavräkning hus 17/18	3003	0	-168 832	168 832	0
Samfällighetsavgift Brf.	3012	1 534 675	1 534 675	0	1 534 674
Å-conto vatten & värme Brf.	3011	1 410 926	1 410 925	1	1 346 793
Slutavräkning Brf 17/18	3013	0	-62 955	62 955	0
Ränteintäkter	8020	0	0	0	0
Övriga intäkter	3990	120 000	129 933	-9 933	120 000
			Tot.aconto vatt.+värm:		3 149 999
Summa intäkter		6 506 400	6 284 543	221 857	6 356 399
			Summa intäkter-kostnader		1 199 999
<u>Kostnader</u>					
Uppvärmning		3 300 000	3 068 213	-231 787	3 150 000
Eon	5130	2 600 000	2 448 409	-151 591	2 500 000
Vatten o Avlopp	5140	700 000	619 804	-80 196	650 000
Underhåll		720 000	2 518 756	1 798 756	765 000
Övrig Elförbrukning	5120	230 000	241 668	11 668	250 000
Mark	5175, 5176	50 000	43 628	-6 372	80 000
Byggnader	5181	50 000	1 934 588	1 884 588	100 000
Värme & vatten	5185, 5186	50 000	166 977	116 977	25 000
Kulvertsystem	5187	130 000	17 167	-112 833	100 000
Renhållning	5160	40 000	16 688	-23 312	40 000
Snöröjning	5164	150 000	95 150	-54 850	150 000
Maskiner	5510	20 000	2 890	-17 110	20 000
Arvoden		491 000	475 243	-15 757	497 000
Styrelsearvoden	7240, 7241	140 000	126 500	-13 500	140 000
Revisorsarvoden	6421	25 000	22 750	-2 250	25 000
Vicevärd	7010	120 000	120 000	0	120 000
Kassör		78 000	84 000	6 000	84 000
Löner övriga	7210	18 000	16 000	-2 000	18 000
Sociala kostnader	7510	110 000	105 993	-4 007	110 000
Övrigt		795 401	693 510	-101 891	744 400
Försäkringar	6310	30 000	27 841	-2 159	30 000
Främmande tjänster	6570	50 000	51 989	1 989	25 000
Telefon	6200	8 000	9 488	1 488	9 000
Gårdsbidrag	5166	3 500	1 267	-2 233	3 500
Ränteutg. & bankprov.	6570	141 000	136 534	-4 466	116 000
Förbrukningsinventarier	5410	5 000	5 773	773	6 000
Kontorsmaterial	6110	12 000	9 581	-2 419	12 000
Avskrivningar	7820	514 000	444 629	-69 371	504 000
Övriga utgifter	6990	31 901	6 408	-25 493	38 900
					0
				Samf.avg /Hushåll	
				3 086 400	17 052
Summa kostnader		5 306 401	6 755 722	1 449 321	5 156 400
Resultat		1 200 000	-471 179		1 200 000
Avsättning till/Upplösning av underhållsfond		1 200 000	471 179		1 200 000
Balanseras i ny räkning		0	0		-1

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Styrelsens förslag till debiteringslängd 2019-2020

Uträkning BRF 2019-2020

				Har betalt				
				månad	a conto	samf.avg.		
Brf.	Samfällighetsavgift	90 x	17 051,93 kr	09-2019	116 615	124 786		
	Å - conto vatten & värme	1/9 - 30/11 2019		10-2019	116 615	124 786		
	Å - conto vatten & värme	1/12 2019 - 31/8 2020		11-2019	116 615	124 786		
			Summa		349 845	374 358	724 203	
				Ska betala				
				12-2019	110 772	128 924		
				01-2020	110 772	128 924		
				02-2020	110 772	128 924		
				03-2020	110 772	128 924		
				04-2020	110 772	128 924		
				05-2020	110 772	128 924		
				06-2020	110 772	128 924		
				07-2020	110 772	128 924		
				08-2020	110 772	128 924		
					996 948	1 160 316	2 157 264	
				Total	1 346 793	1 534 674		

110 772 128 924

Totalt att uttaxera 6 236 399

Uträkning Hus 2017-2018

				Har betalt				
				månad	a conto	samf.avg.		
	<u>Avgifterna skall erläggas enligt följande:</u>			09-2019	1 715,76	1 386,51		
				10-2019	1 715,76	1 386,51		
				11-2019	1 715,76	1 386,51		
					5 147,28	4 159,53	9 307	
				Ska betala				
Brf				12-2019	1 629,80	1 432,49		
				01-2020	1 629,80	1 432,49		
				02-2020	1 629,80	1 432,49	9 187	
				03-2020	1 629,80	1 432,49		
				04-2020	1 629,80	1 432,49		
				05-2020	1 629,80	1 432,49	9 187	
				06-2020	1 629,80	1 432,49		
				07-2020	1 629,80	1 432,49		
				08-2020	1 629,80	1 432,49	9 187	
					14 668,17	12 892,40		
				Total	19 815,45	17 051,93		
Småhus							1 630	1 432
	Senast	2019-08-31	9 307					
		2019-11-30	9 187					
		2020-02-28	9 187					
		2020-05-31	9 187					
		2020-08-31	9 187					