

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Budgetförslag för verksamhetsåret 2016-2017

<u>Intäkter</u>		Budg.15/16	Utfall 15/16	Avvikelse	Budg.16/17
Samfällighetsavgift hus	3002	989 688	989 689	-1	1 155 599
Å-conto vatten & värme hus	3001	1 682 993	1 682 996	-3	1 740 237
Slutavräkning hus 10/11	3003	0	102 929	-102 929	0
Samfällighetsavgift Brf.	3012	978 812	978 815	-3	1 142 901
Å-conto vatten & värme Brf.	3011	1 257 007	1 257 008	-1	1 299 762
Slutavräkning Brf 10/11	3013	0	-13 651	13 651	0
Ränteintäkter	8020	0	0	0	0
Övriga intäkter	3990	150 000	128 435	21 565	120 000
			Tot.aconto vatt.+värm:		3 040 000
Summa intäkter		5 058 500	5 126 220	-67 721	5 458 500
			Summa intäkter-kostnader		150 000
<u>Kostnader</u>					
Uppvärmning		2 940 000	3 029 282	89 282	3 040 000
Eon	5130	2 250 000	2 384 479	134 479	2 390 000
Vatten o Avlopp	5140	690 000	644 803	-45 197	650 000
Underhåll		595 000	563 194	-31 806	595 000
Övrig Elförbrukning	5120	200 000	197 769	-2 231	200 000
Mark	5175, 5176	100 000	86 109	-13 892	100 000
Byggnader	5181	50 000	128 668	78 668	50 000
Värme & vatten	5185, 5186	50 000	54 257	4 257	50 000
Kulvertsystem	5187	0	0	0	0
Renhållning	5160	25 000	27 325	2 325	25 000
Snöröjning	5164	150 000	59 044	-90 956	150 000
Maskiner	5510	20 000	10 023	-9 977	20 000
Arvoden		454 000	466 739	12 739	500 000
Styrelsearvoden	7240, 7241	120 000	120 000	0	140 000
Revisorsarvoden	6421	19 000	24 531	5 531	25 000
Vicevärd	7010	120 000	120 000	0	120 000
Kassör		72 000	72 000	0	78 000
Löner övriga	7210	18 000	25 000	7 000	25 000
Sociala kostnader	7510	105 000	105 208	208	112 000
Övrigt		919 500	1 030 619	111 119	1 173 500
Försäkringar	6310	30 000	27 841	-2 159	30 000
Främmande tjänster	6570	100 000	228 272	128 272	100 000
Gårdsbidrag	5166	3 500	831	-2 669	3 500
Ränteutg. & bankprov.	6570	235 000	227 416	-7 584	319 000
Förbrukningsinventarier	5410	5 000	2 167	-2 833	5 000
Kontorsmaterial	6110	10 000	12 440	2 440	10 000
Avskrivningar	7820	514 000	514 629	629	684 000
Övriga utgifter	6990	22 000	17 023	-4 977	22 000
					0
					Samf.avg /Hushåll
					2 298 500 12 699
Summa kostnader		4 908 500	5 089 834	181 334	5 308 500
Resultat		150 000	36 386		150 000
Avsättning till underhållsfond		150 000	36 386		150 000
Balanseras i ny räkning		0	0		0

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Styrelsens förslag till debiteringslängd 2016-2017

Uträkning BRF 2016-2017

Brf.				
Samfällighetsavgift	90 x	12 698,90 kr	1 142 901	
Å - conto vatten & värme	1/9 - 30/11 2016		319 503	
Å - conto vatten & värme	1/12 2016 - 31/8 2017		980 259	
			Summa	2 442 663

Har betalt månad	a conto	samf.avg.	
09-2016	106 501	81 114	
10-2016	106 501	81 114	
11-2016	106 501	81 114	
	319 503	243 342	562 845
Ska betala			
12-2016	108 918	99 951	
01-2017	108 918	99 951	
02-2017	108 918	99 951	
03-2017	108 918	99 951	
04-2017	108 918	99 951	
05-2017	108 918	99 951	
06-2017	108 918	99 951	
07-2017	108 918	99 951	
08-2017	108 918	99 951	
	980 259	899 559	1 879 818
Total	1 299 762	1 142 901	

Småhus				
Samfällighetsavgift	91 x	12 698,90 kr	1 155 599	
Å - conto vatten & värme	1/9 - 30/11 2016		427 780	
Å - conto vatten & värme	1/12 2016 - 31/8 2017		1 312 457	
			Summa	2 895 837

			108 918	99 951
--	--	--	---------	--------

Totalt att uttaxera 5 338 500

Uträkning Hus 2016-2017

Avgifterna skall erläggas enligt följande:

Brf			
Senast den sista varje månad t.o.m. 30/11-16			187 615
Senast den sista varje månad 1/12-16 -31/10-17			208 869

Har betalt månad	a conto	samf.avg.	
09-2016	1 566,96	901,22	
10-2016	1 566,96	901,22	
11-2016	1 566,96	901,22	
	4 700,88	2 703,66	7 405
Ska betala			
12-2016	1 602,51	1 110,58	
01-2017	1 602,51	1 110,58	
02-2017	1 602,51	1 110,58	8 139
03-2017	1 602,51	1 110,58	
04-2017	1 602,51	1 110,58	
05-2017	1 602,51	1 110,58	8 139
06-2017	1 602,51	1 110,58	
07-2017	1 602,51	1 110,58	
08-2017	1 602,51	1 110,58	8 139
	14 422,61	9 995,24	
Total	19 123,49	12 698,90	

Småhus			
Senast	2016-08-31		7 405
	2016-11-30		8 139
	2017-02-28		8 139
	2017-05-31		8 139
	2017-08-31		8 139

1 603 1 111