

Zetterlandsvägens Samfällighetsförening

Budgetförslag för verksamhetsåret 2018-2019

<u>Intäkter</u>	Budg.17/18	Utfall 17/18	Avvikelse	Budg.18/19
Samfällighetsavgift hus	1 551 716	1 551 713	-3	1 551 726
Å-conto vatten & värme hus	1 889 073	1 889 073	0	1 889 073
Slutavräkning hus 17/18		-113 140	-113 140	
Samfällighetsavgift Brf.	1 534 665	1 534 661	-4	1 534 675
Å-conto vatten & värme Brf.	1 410 926	1 410 931	5	1 410 926
Slutavräkning Brf 17/18		-22 644	-22 644	
Ränteintäkter		0	0	
Övriga intäkter	120 000	119 760	-240	120 000
Summa intäkter	6 506 380	6 370 354	-136 026	6 506 400
 <u>Kostnader</u>				
Uppvärmning	3 300 000	3 164 217	135 783	3 300 000
Eon	2 600 000	2 490 583	109 417	2 600 000
Vatten o Avlopp	700 000	673 634	26 366	700 000
 Underhåll	 760 000	 636 786	 123 214	 720 000
Övrig Elförbrukning	215 000	226 427	-11 427	230 000
Mark	50 000	76 010	-26 010	50 000
Byggnader	50 000	32 086	17 914	50 000
Värme & vatten	50 000	22 855	27 145	50 000
Kulvertsystem	200 000	152 424	47 576	130 000
Renhållning	25 000	28 983	-3 983	40 000
Snöröjning	150 000	85 476	64 524	150 000
Maskiner	20 000	12 525	7 475	20 000
Arvoden	479 000	468 431	10 569	491 000
Styrelsearvoden	140 000	135 667	4 333	140 000
Revisorsarvoden	25 000	22 750	2 250	25 000
Vicevärd	120 000	120 000	0	120 000
Kassör	78 000	78 000	0	78 000
Löner övriga	6 000	6 000	0	18 000
Sociala kostnader	110 000	106 014	3 986	110 000
Övrigt	783 500	747 867	35 633	795 401
Försäkringar	30 000	27 841	2 159	30 000
Främmande tjänster	0	0	0	50 000
Telefon		8 136	-8 136	8 000
Gårdsbidrag	3 500	1 792	1 708	3 500
Ränteutg. & bankprov.	194 000	160 243	33 757	141 000
Förbrukningsinventarier	5 000	7 520	-2 520	5 000
Kontorsmaterial	10 000	10 694	-694	12 000
Avskrivningar	514 000	514 629	-629	514 000
Övriga utgifter	27 000	17 012	9 988	31 901
 Summa kostnader	 5 322 500	 5 017 301	 305 199	 5 306 401
Resultat	1 183 880	1 353 053		1 199 999
 Avsättning till underhållsfond	 1 000 000	 1 169 172		 1 200 000
Balanseras i ny räkning	183 880	183 881		-1

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Styrelsens förslag till debiteringslängd 2018-2019

Uträkning BRF 2018-2019

Brf.				
Samfällighetsavgift	90 x	17 051.94 kr	1 534 675	
Å - conto vatten & värme	1/9 - 30/11 2018		361 391	
Å - conto vatten & värme	1/12 2018 - 31/8 2019		1 049 535	
			<u>Summa</u>	2 945 601

Har betalt månad	a conto	samf.avg.	
09-2018	120 464	137 201	
10-2018	120 464	137 201	
11-2018	120 464	137 201	
	<u>361 391</u>	<u>411 604</u>	772 995
Ska betala			
12-2018	116 615	124 786	
01-2019	116 615	124 786	
02-2019	116 615	124 786	
03-2019	116 615	124 786	
04-2019	116 615	124 786	
05-2019	116 615	124 786	
06-2019	116 615	124 786	
07-2019	116 615	124 786	
08-2019	116 615	124 786	
	<u>1 049 535</u>	<u>1 123 071</u>	2 172 606
Total	1 410 926	1 534 675	

Småhus				
Samfällighetsavgift	91 x	17 051.94 kr	1 551 726	
Å - conto vatten & värme	1/9 - 30/11 2018		483 863	
Å - conto vatten & värme	1/12 2018 - 31/8 2019		1 405 210	
			<u>Summa</u>	3 440 799

Totalt att uttaxera 6 386 400

Uträkning Hus 2017-2018

Avgifterna skall erläggas enligt följande:

Brf			
Senast den sista varje månad t.o.m. 30/11-18			257 665
Senast den sista varje månad 1/12-18 -31/10-19			241 401

Har betalt månad	a conto	samf.avg.	
09-2018	1 772.39	1 524.45	
10-2018	1 772.39	1 524.45	
11-2018	1 772.39	1 524.45	
	<u>5 317.17</u>	<u>4 573.36</u>	9 891
Ska betala			
12-2018	1 715.76	1 386.51	
01-2019	1 715.76	1 386.51	
02-2019	1 715.76	1 386.51	9 307
03-2019	1 715.76	1 386.51	
04-2019	1 715.76	1 386.51	
05-2019	1 715.76	1 386.51	9 307
06-2019	1 715.76	1 386.51	
07-2019	1 715.76	1 386.51	
08-2019	1 715.76	1 386.51	9 307
	<u>15 441.87</u>	<u>12 478.57</u>	
Total	20 759.04	17 051.93	

Småhus			
Senast	2018-08-31		9 891
	2018-11-30		9 307
	2019-02-28		9 307
	2019-05-31		9 307
	2019-08-31		9 307

116 615 124 786

1 716 1 387

