

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Budgetförslag för verksamhetsåret 2017-2018

<u>Intäkter</u>	Budg.16/17	Utfall 16/17	Avvikelse	Budg.17/18
Samfällighetsavgift hus	1 155 599	1 155 598	-1	1 551 716
Å-conto vatten & värme hus	1 740 237	1 740 236	-1	1 889 073
Slutavräkning hus 10/11		261 765	261 765	
Samfällighetsavgift Brf.	1 142 901	1 142 913	12	1 534 665
Å-conto vatten & värme Brf.	1 299 762	1 299 764	2	1 410 926
Slutavräkning Brf 10/11		-1 009	-1 009	
Ränteintäkter		0	0	
Övriga intäkter	120 000	134 645	14 645	120 000
Summa intäkter	5 458 499	5 733 912	275 413	6 506 380
<u>Kostnader</u>				
Uppvärmning	3 040 000	3 300 755	-260 755	3 300 000
Eon	2 390 000	2 599 707	-209 707	2 600 000
Vatten o Avlopp	650 000	701 048	-51 048	700 000
Underhåll	595 000	1 702 277	-1 107 277	760 000
Övrig Elförbrukning	200 000	213 290	-13 290	215 000
Mark	100 000	396 553	-296 553	50 000
Byggnader	50 000	15 157	34 843	50 000
Värme & vatten	50 000	979 450	-929 450	50 000
Kulvertsystem			0	200 000
Renhållning	25 000	22 528	2 472	25 000
Snöröjning	150 000	70 620	79 380	150 000
Maskiner	20 000	4 679	15 321	20 000
Arvoden	500 000	474 285	25 715	479 000
Styrelsearvoden	140 000	140 000	0	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	25 000	6 000	19 000	6 000
Sociala kostnader	112 000	107 535	4 465	110 000
Övrigt	1 173 500	763 277	410 223	783 500
Försäkringar	30 000	27 841	2 159	30 000
Främmande tjänster	100 000	0	100 000	0
Gårdsbidrag	3 500	1 304	2 196	3 500
Ränteutg. & bankprov.	319 000	192 092	126 908	194 000
Förbrukningsinventarier	5 000	0	5 000	5 000
Kontorsmaterial	10 000	9 413	587	10 000
Avskrivningar	684 000	514 629	169 371	514 000
Övriga utgifter	22 000	17 998	4 002	27 000
Summa kostnader	5 308 500	6 240 594	-932 094	5 322 500
Resultat	149 999	-506 682		1 183 880
Avsättning till underhållsfond	150 000			1 183 881
Balanseras i ny räkning	-1	-506 682		-1

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Uträkning BRF 2017-2018

Har betalt månad	a conto	samf.avg.	
09-2017	108 918	99 951	
10-2017	108 918	99 951	
11-2017	108 918	99 951	
	326 754	299 853	626 607
Ska betala			
12-2017	120 464	137 201	
01-2018	120 464	137 201	
02-2018	120 464	137 201	
03-2018	120 464	137 201	
04-2018	120 464	137 201	
05-2018	120 464	137 201	
06-2018	120 464	137 201	
07-2018	120 464	137 201	
08-2018	120 464	137 201	
	1 084 172	1 234 812	2 318 984
Total	1 410 926	1 534 665	

Uträkning Hus 2017-2018

Har betalt månad	a conto	samf.avg.	
09-2017	1 602,51	1 110,58	
10-2017	1 602,51	1 110,58	
11-2017	1 602,51	1 110,58	
	4 807,53	3 331,74	8 139
Ska betala			
12-2017	1 772,39	1 524,45	
01-2018	1 772,39	1 524,45	
02-2018	1 772,39	1 524,45	9 891
03-2018	1 772,39	1 524,45	
04-2018	1 772,39	1 524,45	
05-2018	1 772,39	1 524,45	9 891
06-2018	1 772,39	1 524,45	
07-2018	1 772,39	1 524,45	
08-2018	1 772,39	1 524,45	9 891
	15 951,51	13 720,08	
Total	20 759,04	17 051,82	

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Styrelsens förslag till debiteringslängd 2017-2018

Brf.				
	Samfällighetsavgift	90 x	17 051,83 kr	1 534 665
	Å - conto vatten & värme	1/9 - 30/11 2017		326 754
	Å - conto vatten & värme	1/12 2017 - 31/8 2018		1 084 172
			Summa	<u>2 945 591</u>

Småhus				
	Samfällighetsavgift	91 x	17 051,83 kr	1 551 716
	Å - conto vatten & värme	1/9 - 30/11 2017		437 485
	Å - conto vatten & värme	1/12 2017 - 31/8 2018		1 451 588
			Summa	<u>3 440 789</u>

Totalt att uttaxera	6 386 380
----------------------------	------------------

Avgifterna skall erläggas enligt följande:

Brf

Senast den sista varje månad t.o.m. 30/11-17	208 869
Senast den sista varje månad 1/12-17 -31/10-18	257 665

Småhus

Senast	2017-08-31	8 139
	2017-11-30	9 891
	2018-02-28	9 891
	2018-05-31	9 891
	2018-08-31	9 891