

Styrelsens förslag till utgift- och inkomststat samt debiteringslängd år 2019

Rörelsens intäkter	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019 A	Budget B 2019	Anm
Medlemsavgift */	352 800	352 800	352 800	352 800	350/mån x 12 x 84 fastigheter
Vägbidrag från KBA kommun	10 725	10 725	10 725	10 725	
Avgiftsnedsättningar/Beräknad återbet städning	-16 000	-15 800	16 000	16 000	
Avräkning vatten	30 000	37 387	40 000	40 000	
Övriga intäkter	0	975	0	0	Ex: ÅVC-kort & nycklar.
Summa intäkter	377 525	386 087	419 525	419 525	
Rörelsens kostnader	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019 A	Budget B 2019	Anm
Elavgifter gemensam	4 700	4 560	4 700	4 700	
Snöröjning	12 000	16 104	16 000	16 000	
Sophämtning	28 600	28 764	29 000	29 000	
Vatten och avlopp	149 000	155 771	160 000	160 000	
Reparation och underhåll	128 100	76 749	105 800	135 800	Se kommentarer sida 2: Reparation & underhåll
Förbrukningsinventarier (över 100kr förtecknas)	1 000	0	1 000	1 000	
Kontorsmaterial	6 000	6 926	6 000	6 000	Porto, kopiering m.m. (bl.a. årsstämma)
Fastighetsförsäkring inkl ansvarsförs styrelsen	14 000	16 877	17 000	17 000	Styrelse + Anticimex
Ekonomisk förvaltning	31 250	31 250	31 250	31 250	
Ekonomisk ersättning styrelse/revisor	29 000	29 627	29 500	29 500	Halvt PBB 2019 kr 23 250, pluss reseersättning
Bankkostnader	1 000	900	1 000	1 000	
Övrigt	4 000	7 241	7 000	7 000	Webbhotell, domän, ers. Webbmastern, lokalhyra årsstämma
Personalkostnader (soc avg/arbetsgivaravg)	7 000	5 744	7 000	7 000	Soc avg ca 31,42 %
Kostnader	415 650	380 513	415 250	445 250	
Avskrivningar	32 135	32 135	32 135	32 135	AV-nät, asfaltering och vattenpost
Summa kostnader	447 785	412 648	447 385	477 385	
Rörelseresultat före finansiella poster	-70 260	-26 561	-27 860	-57 860	

Debiteringslängd	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019 A	Budget B 2019	
Uttaxeringsbelopp består av två delar totalt	352 800	352 800	352 800	352 800	Drift/underhåll och prel. Vattenförbrukning per år
Uttaxeringsbelopp per medlem/fastighet per år	4 200	4 200	4 200	4 200	

Betalning sker kvartalsvis i efterskott. Betalning senast 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12. Dröjsmålsränta och Påminnelseavgift enligt stadgarna.

*/ Medlemsavgiften inkluderar bl.a. prel. kostnad VA 1 350 kr/fastighet perioden 2018-07 -- 2019-06 vilket räcker till ca 2,7 kbm/fastighet.

Den rörliga VA-avgiften för 2019 är 26,99 kr öre/kbm och bestäms av kommunen. (2018 / 26,20 öre/kbm)

Städning 200 x 2 max 400 kr/år återbetalas vid närvaro. Återbetalningen av städavgift sker vid kommande fakturering av samfällighetsavgift.

Styrelsens kommentarer och förslag till beslut angående budget 2019

Reparation och underhåll	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019 A	Budget B 2019	Anm
Städdagar 3 st.	3 500	3 281	3 500	3 500	a/ se nedan.
Vägunderhåll inkl parkeringen exkl. snöröjning	45 800	19 184	45 800	45 800	b/ se nedan.
Underhåll gemensamhets ytor	38 000	42 821	39 000	39 000	c/ se nedan.
Övrigt reparation och underhåll	3 500	3 018	3 500	3 500	T.ex: motorsåg, trimrar, gräsklippare. (2018 dörr-loskolvs byte)
Inköp av material	4 000	528	4 000	4 000	(2018 Grus/flis skylt)
Inköp av växter till gemensamhetsytor	0	0	0	0	
Målning/tvätt av Gårdshuset	-	-	10 000	40 000	Alt A: Inköp av färg/material arb ideellt. Alt B: köp av extern tjänst.
Målning av golvet i Gårdshuset	25 000	753	0	0	
Vattenanslutning till Gårdshusets utsida	0	0	0	0	
Inköp av 2 st vägbulor	6 800	6 738	0	0	
Målning av Gårdshusets ytterdörr	1500	426	0	0	
Summa	128 100	76 749	105 800	135 800	

a/ Inköp förtäring till städdagarna, ev. hyra av släp och annat som berör städdagen.

b/ 1 gång/år: vägmateriäl/grus, lagning hålor, ev. hyvling alt gruspåläggning ca 26 000. Saltning 2 g/år (å ca 7 600/gång) ca 15 200. Väglåttor (2x2300) ca 4 600.

c/ Köp av tjänster t.ex. tömning av gräs/häckklipp (2x3 700) ca 7 400 kr. Klippning av gräsytor inkl trimning ca 31 800.

Styrelsens ställningstagande

Styrelsen förordnar budget förslaget alt. **A** som visar på minus av rörelseresultat för 2019. Likvida medel kommer att finnas vid alt. A 235 000 kr och vid B på ca 205 000 kr.

Avskrivningar	10 % per år	Start år
Anslutning AV-nät	10 år	2012 sept
Asfaltering av infartsväg	10 år	2014 juli
Vattenpost 2017	5 år	2017 juni