

Budget 2020
2020.01.01 - 2020.12.31

Sammanställning
Skopans samfällighetsförening

Budget fastställd
2020-06-11

	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag Budget 2020
Rörelseintäkter			
Årsavgifter	1 142 023	1 206 960	1 206 960
Inre fond	0	0	0
Hysesintäkter	0	0	0
Höjning 1 juli ger	0	0	48 278
Summa rörelseintäkter	1 142 023	1 206 960	1 255 238
Rörelsekostnader			
Driftskostnader	-1 175 432	-638 899	-1 311 200
Planerat underhåll	0	-50 000	0
Fastighetsskatt	0	0	0
Avskrivningar	-19 121	-19 121	-19 121
Summa rörelsekostnader	-1 194 553	-708 020	-1 330 321
Rörelseresultat före finansiella poster	-52 530	498 940	-75 083
Finansiella poster			
Ränteintäkter	4 779	9 000	3 000
Räntekostnader	0	0	0
Summa finansiella poster	4 779	9 000	3 000
Resultat efter finansiella poster	-47 751	507 940	-72 083
Extraordinära poster	0	0	0
Föreningens inkomstskatt	0	0	0
Årets resultat	-47 751	507 940	-72 083
Avsättning till underhållsfond	0	-116 000	-24 000
Avlyft ifrån underhållsfond	0	0	0
Resultat efter fondavsättning	-47 751	391 940	-96 083
		beräknat kassaflöde	-55 962
Styrelsens förslag till årsavgifter och övriga ändringar:	2020		
Ändring av årsavgifter:	8 %		

Ordförande

Datum

Bakgrundsdata

	Antal	Yta		Antal	
Lägenheter Br	0	0	Garage	0	Tax. värde bostäder (tkr)
Lägenheter	48	6 077	P-platser	0	Tax. värde lokaler (tkr)
Lokaler Br	0	0			
Lokaler Hr	0	0	Byggn.år/omb.år		
Total yta	48	6 077	Värdeår vid tax.	0	

Skopans samfällighetsförening

Budget på kontonivå

		Bokslut 18.12.31	Utfall t.o.m. 19.11.30	Fg Budget 19.12.31	Fastställd 20.12.31
Rörelseintäkter					
Arsavgifter samf	3028	1 142 023	1 029 749	1 206 960	1 206 960
Vatten ej moms	3112	0	22 378	0	0
Påminnelseavgift	3514	0	300	0	0
Övriga sidointäkter	3690	0	62 756	0	0
Öresavrundning	3740	0	-120	0	0
Erhållna bidrag	3985	0	90 041	0	48 278
Summa rörelseintäkter		1 142 023	1 205 104	1 206 960	1 255 238
Rörelsekostnader					
Driftskostnader					
<i>Personalkostnader</i>					
Löner och arvoden till förtroende	7210	0	0	0	0
Styrelsearvoden	7216	-18 200	-46 000	-59 800	-50 000
Sammanträdesersättning	7311	0	-17 070	0	0
Arbetsgivaravgifter anställda	7510	0	-6 777	-18 789	-16 000
Arbetsgivaravgifter för arvoden	7512	-16 918	-13 039	0	0
Utbildning, kurser och konferens	7610	0	-650	0	0
Summa personalkostnader		-35 118	-83 537	-78 589	-66 000
<i>Fastighetsskötsel och städ</i>					
Snörenhållning	4070	-65 813	0	-70 000	-100 000
Sandning och halkbekämpning	4071	0	-35 094	0	0
Snö, bortforsling	4072	0	-158 738	0	0
Serviceavtal	4088	0	-4 375	0	-5 000
Summa fastighetsskötsel och städ		-65 813	-198 207	-70 000	-105 000
<i>Reparationer/serviceavtal</i>					
Reparationer, VA/sanitet	4141	0	0	-200 000	-200 000
Reparationer, Värme	4142	0	-7 668	0	0
Reparationer, TV/antennutrustning	4156	0	-22 188	0	0
Reparation, övrigt	4190	-172 372	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	7990	0	0	-1 500	-2 000
Summa reparationer/serviceavtal		-172 372	-29 856	-201 500	-202 000
<i>Taxebundna utgifter</i>					
Elavgifter för drivkraft och belysning	4310	-59 488	-52 906	-60 000	-60 000
Uppvärmning, fjärrvärme	4323	-570 104	-396 108	-44 949	-520 000
Vatten	4330	-142 043	-116 738	-68 361	-150 000
Sophämtning	4340	-82 146	-75 607	-45 000	-80 000
Container	4348	0	-8 186	-8 000	-8 000
Summa taxebundna utgifter		-853 781	-649 545	-226 310	-818 000
<i>Övriga avgifter</i>					
Fastighetsförsäkringar	4410	-4 746	-4 960	-5 000	-5 200
Kabel-TV	4460	0	0	-2 000	0
Summa övriga avgifter		-4 746	-4 960	-7 000	-5 200

Budget på kontonivå		Bokslut	Utfall t.o.m.	Fg Budget	Fastställd
		18.12.31	19.11.30	19.12.31	20.12.31
<i>Förvaltningskostnader</i>					
Förvaltningsavtal	6470	0	0	0	-50 000
Administrativ/ekonomisk förvaltn	6481	0	-33 333	-50 000	-51 500
<i>Summa förvaltningskostnader</i>		0	-33 333	-50 000	-101 500
<i>Övrig drift</i>					
Förbrukningsinventarier	5410	-2 589	0	-2 000	-2 000
Datorutrustning och programvara	5420	-408	-1 848	0	-1 500
Förbrukningsmaterial	5460	0	-1 179	-2 000	-2 000
Konsultarvoden	6550	-35 750	0	0	0
Bankkostnader	6570	-4 855	-1 324	-1 500	-3 000
Föreningsverksamhet	6821	0	-4 272	0	-5 000
Övriga kostnader, ej avdragsgilla	6992	0	-4 418	0	0
<i>Summa övrig drift</i>		-43 602	-13 041	-5 500	-13 500
Summa driftskostnader		-1 175 432	-1 012 477	-638 899	-1 311 200
<i>Planerat underhåll</i>					
Planerat UH VA/sanitet	4241	0	-13 500	0	0
Planerat UH övrigt	4290	0	0	-50 000	0
<i>Summa planerat underhåll</i>		0	-13 500	-50 000	0
<i>Avskrivningar</i>					
Avskrivningar på byggnader	7820	0	-3 187	0	0
Avskrivningar på installationer	7833	-19 121	-14 341	-19 121	-19 121
<i>Summa avskrivningar</i>		-19 121	-17 528	-19 121	-19 121
Summa rörelsekostnader		-1 194 553	-1 043 505	-708 020	-1 330 321
Rörelseresultat före finansiella poste		-52 530	161 599	498 940	-75 083
Finansiella poster					
<i>Ränteintäkter</i>					
Ränteintäkter från kortfristiga pla	8312	4 779	0	9 000	3 000
<i>Summa ränteintäkter</i>		4 779	0	9 000	3 000
Summa finansiella poster		4 779	0	9 000	3 000
Extraordinära poster					
Arets resultat		-47 751	161 599	507 940	-72 083
RESULTATDISPOSITION					
Avsättning till underhållsfond	8874	0		-116 000	-24 000
Avlyft ifrån underhållsfond				0	0
Resultat efter fondavsättning		-47 751		391 940	-96 083