

Bilaga 7

1 Utfall och Budget

		2018		2019	2020
		Budget	Utfall	Budget	Budget
Intäkter					
3011-3014	Kvartalsavgifter	1 262 600	1 262 600	1 262 600	1 262 600
3590	Städavgift	-21 000	-23 400	-23 400	-23 400
8300	Ränteintäkter	0	0	0	0
3950	Övriga intäkter	4 200	4 200	4 200	4 200
SUMMA INTÄKTER		1 245 800	1 243 400	1 243 400	1 243 400
Utgifter					
6020	Sophus	25 000	6 251	5 000	5 000
6021	Lekplatser, material samt lejda arbeten	16 000	899	30 000	10 000
6023	Garageunderhåll	132 000	234 115	10 000	10 000
6024	Gränd- och garagebelysning, elarbeten	140 000	165 744	200 000	5 000
6028	Miljöunderhåll träd buskar gräs	80 000	52 375	134 000	134 000
6029	Tennisbana	200 000	114 564	0	0
6030	Vattenanläggning	150 000	88 535	425 000	300 000
6031	Vattenförbrukning	266 000	269 221	290 000	302 000
6032	Elförbrukning	30 000	30 298	35 000	40 000
6033	Sophämtning	200 000	136 572	143 000	150 000
6034	Snöröjning	130 000	140 359	140 000	140 000
6040	Skadedjursbekämpning	12 000	7 680	12 000	12 000
6050	Förtäring i samband med städdagar	5 000	6 366	4 000	4 000
6051	Material i samband med städdagar	30 000	3 427	7 000	7 000
6300	Samfällighetsförsäkring	17 000	17 148	10 112	10 112
6350	Förluster på kundfordringar	-2 000	538	2 000	2 000
6400	Medlemsinfo, Årsmöte, hemsida m m	15 000	23 973	15 000	15 000
6500	Administration, externa kostnader	3 500	3 065	3 500	3 500
6530	Redovisningstjänster	0	6 855	6 855	6 855
6570	Bankkostnader	10 000	3 774	5 000	5 000
6950	Oförutsedda utgifter	10 000	0	10 000	10 000
7120	Årsmötesbeslutade styrelsekostnader	60 000	60 000	60 000	60 000
7121	Övriga styrelsekostnader	500	0	500	500
7510	Lagstadgade sociala avgifter	15 721	13 293	14 000	14 000
8400	Räntekostnader	0	0	0	0
SUMMA UTGIFTER		1 545 721	1 385 053	1 561 967	1 245 967
ÅRETS RESULTAT FÖRE FONDAVSÄTTNING		-299 921	-141 653	-318 567	-2 567
Upplösning (ianspråktagande) av förnyelsefond		0	0	0	0
Avsättning till förnyelsefond		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Bilaga 7

ÅRETS RESULTAT EFTER FONDAVSÄTTNING	-349 921	-191 653	-368 567	-52 567
Saldo Förnyelsefonden 31 december respektive år	567 503	617 503	667 503	717 503
Saldo Medlemskapitalet 31 december respektive år	635 636	443 983	75 416	22 849
<u>Summa eget kapital 31 dec respektive år</u>	<u>1 203 139</u>	<u>1 061 486</u>	<u>742 919</u>	<u>740 352</u>

Förnyelseplan

I syfte att kunna planera underhåll och förnyelse arbetar styrelsen med en rullande femårsplan.

1.1 Sophus

Mycket händer inom kommunens sophantering, främst i syfte att göra den mer miljövänlig. Mer lokalkällsortering, återvinning i sophusen är uppe för diskussion.

1.2 Lekplatser

Lekplatserna kommer att underhållas och norra lekplatsen ses över.

1.3 Asfaltering, grändarbeten mm.

Asfalten i våra gränder behöver delvis bytas ut. Vissa brunnsocker har sjunkit ner och behöver riktas upp. Arbetet med detta kommer att påbörjas under kommande år.

1.4 Garageunderhåll

Våra garagelängor är slitna. Plåttaken kan komma att behöva bytas ut och elarbeten utföras då elledningarna är gamla. Problemet med råttor i garagelängorna har dessutom tilltagit och kan komma att kräva åtgärder.

1.5 Miljöunderhåll träd och buskar

Efter det stora arboristjobbet för två år sedan kommer endast underhåll av prioriterade träd att utföras. På sikt är ambitionen att förnygra trädbeståndet.

1.6 Tennisbana

Utöver löpande underhåll planeras inga åtgärder för tennisbanan inom de närmaste fem åren.

1.7 V/A anläggning

V/A-anläggningen är gammal. Filmningen visar på behov av åtgärder. Omfattande renoveringar kommer sannolikt att behövas de kommande åren.
