

		Faktor	0,8	Avvik BU 23	
<b>Sundby Strands Samfällighetsförening</b>					
<b>RESULTATRÄKNING BUDGET 2023</b>					
(jämförelser görs mot Utfall och budget inklusive moms)					
<b>INTÄKTER</b>					
Avgiften debiteras efter ANDELAR enligt förrättning.					
	BUDGET 2023	BU Moms 2023	Utfall 2022	Utfall 2022	BUDGET 2022
MEDLEMSAVGIFTER 1 o 2 (186 X 2.000:-)+5 båt1000:-	373 000	298 400		373 000	365 000
MEDLEMSAVGIFTER 1 o 2 (10+5 x 1800:-2 BRF)	27 000	21 600		27 000	27 000
MEDLEMSAVGIFTER Etapp 4 ("Sålda" 48 x 1 800:-)	86 400	69 120		86 400	81 000
MEDLEMSAVGIFTER Etapp 4 ("Osålda" 4 x 1 800:-)	7 200	5 760		7 200	12 600
MEDLEMSAVGIFTER Etapp 3 ("Sålda" 37 Andelar BRF)	66 600	53 280		66 600	27 000
MEDLEMSAVGIFTER Etapp 3 ("Osålda" 47 x 1 800:-)	84 600	67 680	649 900	-565 300	124 200
ÖVRIGA INTÄKTER	5 000	5 000	17 078	-12 078	5 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>649 800</b>	<b>520 840</b>	<b>666 978</b>	<b>-12 078</b>	<b>641 800</b>
<b>MATERIAL/VAROR/DRIFT/UNDERHÅLL</b>					
GRÖNYTOR	-165 000	-132 000	-120 285	-44 715	-160 000
UNDERHÅLL	-75 000	-60 000	-84 450	9 450	-70 000
FÅRHAGAR	-30 000	-24 000	-26 876	-3 124	-27 000
UNDERHÅLL			-50 538	50 538	-53 000
SOMMARVATTEN	-100 000	-80 000	-91 759	-8 241	-55 000
UNDERHÅLL				0	
BRYGGOR	-10 000	-8 000	-9 261	-739	-10 000
UNDERHÅLL			-29 268	29 268	-30 000
BAD OCH LEKPLATSER	-10 000	-8 000	-10 833	833	-10 000
UNDERHÅLL	-132 000	-105 600	-91 452	-40 548	-78 000
INVESTERINGAR/INVENTARIER *(KONTORSBODEN)				0	-:-
INVESTERINGAR/INVENTARIER *(NY LEKPLATS)			-83 691	83 691	-46 000
ÖVRIGA UNDERHÅLLSKOSTNADER	-5 000	-4 000		-5 000	-5 000
<b>S:A MATERIAL/VAROR/DRIFT/UNDERHÅLL</b>	<b>-527 000</b>	<b>-421 600</b>	<b>-598 413</b>	<b>71 413</b>	<b>-544 000</b>
<b>ÖVRIGA KOSTNADER/ADMINISTRATION</b>					
LOKALKOSTNAD	-6 000	-4 800	-5 028	-6 000	-6 000
FÖRBRUKNINGSMATERIAL	-3 000	-2 400	-3 229	-3 000	-3 000
REPARATIONER + UNDERHÅLL				-1 000	-1 000
DRIVMEDEL				-1 000	-1 000
KONTORSMAT./TRYCKSAKER	-9 000	-7 200	-8 158	-6 000	-6 000
IT-TJÄNSTER, PROGRAMVAROR	-2 000	-1 600	-921	-2 000	-2 000
POSTBEFORDRAN	-4 000	-3 200	-3 200	-4 000	-4 000
FÖRSÄKRINGAR	-14 000	-14 000	-13 385	-14 000	-14 000
KREDITFÖRSÄLJNINGSKOSTNADER (Fort-Nox)	-13 000	-10 400	-12 466	-5 000	-5 000
REDOVISNINGSTJÄNSTER (Rådek)	-23 000	-18 400	-20 126	-30 000	-30 000
STYRELSEARVODEN	-7 600	-7 600	-6 650	-7 600	-7 600
KONSULTARVODEN	-10 000	-8 000	-950	-10 000	-10 000
BANKKOSTNADER	-1 500	-1 500	-1 206	-1 500	-1 500
FÖRLUSTER PÅ KUNDDFORDRINGAR			-2 100	0	0
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER	-7 000	-5 600	-6 499	-5 700	-5 700
<b>S:A ÖVR. KOSTN./ADMINISTRATION</b>	<b>-100 100</b>	<b>-84 700</b>	<b>-83 506</b>	<b>-96 800</b>	<b>-96 800</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-627 100</b>	<b>-506 300</b>	<b>-681 919</b>	<b>-25 387</b>	<b>-640 800</b>
<b>RESULTAT (VINST +/FÖRLUST-) +</b>	<b>22 700</b>	<b>14 540</b>	<b>-14 941</b>	<b>-37 465</b>	<b>1 000</b>
<b>Om kostnaderna för Underhåll för vilket avsättning- ar gjorts och görs disponerats skulle det redovisas.</b>					
ÅRETS UNDERHÅLL - Vid Nyttjad Fondavsättning	53 000	42400			161 000
ÅRETS FONDAVSÄTTNING	-54 000	-43400			-162 000
NETTORESULTAT EFTER FONDDISPOSITIONER	21 700	13 540			0
(se Kommentarer.)					

**SPECIFIKATION AV BUDGETERADE INVESTERINGAR OCH BUDGETERAT UNDERHÅLL.**

	<u>2023</u>	<u>2023</u>
		ex.moms
<b>SUMMA INVESTERINGAR I BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GRÖNYTOR</b>		
ARBORIST TRÄD OCH PLANTERINGAR UNDERHÅLL	50 000	40 000
ENTREPRENÖR VASSRÖJNING STRAND/BRYGGOR.	25 000	20 000
<b>FÖRBÄTTRINGAR/UNDERHÅLL STORA BADET</b>		
ETAPP 1	68 400	54 720
ETAPP 2. Avser åtgärder plan. Senvinter /Vår 2024	0	0
<b>FÖRBÄTTRINGAR/UNDERHÅLL LILLA BADET 2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>LEKPLATS VID TEGELPLAN -NY RUTSCHKANA</b>	<b>47 900 x</b>	<b>38 320 x</b>
MED ARBETE MONTERING PÅFYLLNAD SAND		
<b>LEKPLATS VID STORA BADET</b>		
ARBETE PÅFYLLNAD SAND	5 100 x	4 080 x
<b>ÖVRIGT UNDERHÅLL</b>		
RASTBÄNKAR LEKPLATS	5 600	4 480
STAKET NYA LEKPLATSEN	5 000	4 000
<b>SUMMA UNDERHÅLL</b>	<b>207 000</b>	<b>165 600</b>
<b>VARAV ÅTGÄRDER ANL.DÄR AVSÄTTNING GJORTS</b>	<b>53 000 x</b>	<b>42 400 x</b>

**KOMMENTARER TLL BUDGETFÖRSLAG MED JÄMFÖRELSE.**

Fastighetsbildningen har gjorts etappvis där etapp 4 tillkom 2019 och etapp 3 2020.  
 Underlag för debitering av avgifter utgår från andelar per fastighet enl Fastighetsregistret per 1.1.2023  
 Fastigheter med Flerbostadslägenheter har högre andelstal medan villafastighet har 1 andel.  
 ( Fastigheter i etapp 3 och 4 ägda av exploatören Obos Mark AB benämns "OSÅLDA")  
 Andelen per bostad i en flerfamiljfastighet har bestämts till 0,75.

**KOSTNADER. (för jämförelse tidigare utfall och budget visas redovisningen inklusive moms.)**

**MATERIAL/VAROR/DRIFT/UNDERHÅLL**

**GRÖNYTOR:** Vad gäller "normal drift" har Nya områden och klippytor tillkommit 2020. Klippning av grönytor och kantklippning av vägar och gångvägar planeras till två gånger per år respektive.( Inflationjust. I budget 10 %)  
**UNDERHÅLL** som specificeras är " Trädfällning o röjning" **50 tsek** (44 tsek FÅR) och planerad röjning av vass vid bryggor och sjökant som utföres av anlitaad entreprenör **25 tsek** (0 FÅR).

**FÅRHAGAR:** Budgeterad driftskostnad enligt årsavtal.

**UNDERHÅLL** av stängsel slutfördes enligt plan 2022.

**SOMMARVATTEN:** Driften och kostnaden har beräknats efter 2022 års förbrukning (inflationjust. mot 10%)

Beroende på rusande elpriser steg kostnaden till nära 90 tsek inklusive moms 2022.

**BRYGGOR:** Allmänt driftsunderhåll, som småreparationer, rengöring och olja mm.

**UNDERHÅLL:** Inget större underhåll planeras.

**BAD & LEKPLATSER:** Allmänt driftsunderhåll, som småreparationer, rengöring och olja

**UNDERHÅLL avseende lekplatser:** Ny rutschkana med montering vid Tegelman, **48 tsek**, komplettering EU-sand lekplats stora badet **5 tsek** samt i övrigt inköp av bänkar och staket **10 tsek**. (S:a FÅR 180 tsek)

## KOMMENTARER TLL BUDGETFÖRSLAG MED JÄMFÖRELSE. (fortsättning)

**UNDERHÅLL av Badplatserna** planeras genomföras i slutet av 2023 och i början av 2024.

Vad gäller det Stora Badet utföres underhållet i två etapper. **Etapp 1 2023 68 tsek** och **etapp 2 2024 48 tsek**.

Förslag om beslut avseende det totala projektet presenteras 2023 års stämma att ta ställning till.

Det Lilla Badet nära Hjerts torg planeras att underhållas **2024 41 tsek**.

### INVESTERINGAR/INVENTARIER:

Inga större investeringar planeras. De stora åtgärderna kommer att avse underhåll enligt ovan.

**S:A MATERIAL/VAROR/DRIFT/UNDERHÅLL** med årets Investeringar minskar i budget med **68 tkr jämfört med resultatet 2022. Jämfört med 2021 ökar kostnaderna med 52 tsek.**

Förutom de specifika projektkostnaderna har justeringar för övriga poster gjorts utgående från respektive post bedömd prisutveckling (0-10%).

### ÖVRIGA KOSTNADER / ADMINISTRATION

**FÖRSÄKRINGAR:** Några förändringar avseende försäkringspremien är inte aviserade.

**KONSULTARVODEN, 10 tsek** är avsatt för förbättring sv mailfunktionen och justeringar av Hemsidan.

**S:A ÖVR.KOSTN./ADMIN.:** är i budget i stort sett oförändrade jämfört som utfall 2022 som resultatet 2021. Utfall 2022, 85 tsek, avviker positivt mot budget och föregående år med 11 tsek. (poströstning 2021)

**TOTALA KOSTNADER** med utgifter för investeringar minskar med 55 tsek jämfört med utfall 2022.

**RESULTATET** traditionell redovisat blir i budget positivt 23 tsek. Resultatet 2022 blev ett minusresultat - 15 tsek.