

## Sundby Strands Samfällighetsförening

org nr 717907-4096

RESULTATRÄKNING	UTFALL 2020	BUDGET 2020	Diff mot Budget	UTFALL 2019
<b>INTÄKTER</b>				
MEDLEMSAVGIFTER (etapp1,2,4)	486 200	486 200	0	400 743
ÖVRIGA INTÄKTER	20 880	5 000	15 880	13 016
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>507 080</b>	<b>491 200</b>	<b>15 880</b>	<b>413 759</b>
<b>MATERIAL/VAROR/DRIFT/UNDERHÅLL</b>				
GRÖNYTOR	-158 092	-150 000	-8 092	-112 339
FÅRHAGAR	-57 922	-44 000	-13 922	-31 063
SOMMARVATTEN	-128 303	-45 000	-83 303	-34 231
BRYGGOR	-5 319	-25 000	19 681	-2 223
BAD OCH LEKPLATSER	-2 556	-25 000	22 444	-24 817
INVESTERINGAR/INVENTARIER *kontorsboden	-86 969	-75 000	-11 969	-28 988
ÖVRIGA UNDERHÅLLSKOSTNADER	-9 291	-8 000	-1 291	-3 673
<b>S:A MATERIAL/VAROR/DRIFT/UNDERHÅLL</b>	<b>-448 452</b>	<b>-372 000</b>	<b>-76 452</b>	<b>-237 334</b>
<b>ÖVRIGA KOSTNADER/ADMINISTRATION</b>				
LOKALHYRA	-1 879	-500	-1 379	-300
FÖRBRUKNINGSMATERIAL	-1 358	-5 000	3 642	-2 677
REPARATIONER + UNDERHÅLL	0	-2 000	2 000	-294
DRIVMEDEL	0	-1 000	1 000	-169
KONTORSMAT./TRYCKSAKER	-5 425	-4 000	-1 425	-4 604
IT-TJÄNSTER, PROGRAMVAROR	-1 918	-2 000	82	-1 713
POSTBEFORDRAN	-2 610	-2 500	-110	-2 353
FÖRSÄKRINGAR	-11 062	-8 500	-2 562	-8 005
KREDITFÖRSÄLJNINGSKOSTNADER (Fort-Nox)	-8 366	-10 000	1 634	-5 797
REDOVISNINGSTJÄNSTER (Rådek)	-23 422	-35 000	11 578	-36 180
STYRELSEARVODEN	-7 600	-7 600	0	-7 600
KONSULTARVODEN	-950	0	-950	-16 888
BANKKOSTNADER	-1 256	-1 500	244	-1 218
LAGFART/STÄMPELAVGIFT, MM	0	0	0	-4 225
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER	-4 720	-13 000	8 280	-13 871
<b>S:A ÖVR. KOSTN./ADMINISTRATION</b>	<b>-70 566</b>	<b>-92 600</b>	<b>22 034</b>	<b>-105 894</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-519 018</b>	<b>-464 600</b>	<b>-54 418</b>	<b>-343 228</b>
<b>RESULTAT (VINST /FÖRLUST-)</b>	<b>-11 939</b>	<b>26 600</b>	<b>-38 539</b>	<b>70 531</b>

## KOMMENTARER TILL RESULTATET MED JÄMFÖRELSE MOT BUDGETEN FÖR 2020, SSS

* <b>INVESTERINGAR</b> BOKF. som förbrukningsinventarie	<b>UTFALL</b> <b>2020</b>	<b>BUDGET</b> <b>2020</b>	<b>Diff mot</b> <b>Budget</b>
Elanslutning Kontorsboden (Vattenfall)	35 250	35 000	-250
Installatör El	5 177	10 000	4 823
Sadeltak Kontorsboden (Bygglovskrav)	41 000	30 000	-11 000
Sommarvattenanslutning Kontorsboden	5 542	0	-5 542
	<b>86 969</b>	<b>75 000</b>	<b>-11 969</b>

### INTÄKTER

**Totala INTÄKTER** uppgick till **507 TSEK**. Avvikelsen mot budget **+15 TSEK** är i huvudsak hänförlig försäljning av båtboommar.

### KOSTNADER

**Årets kostnader** (inklusive utgifter för investeringar) **summerar till 519 TSEK**.

Den **negativa avvikelsen** för årets totala kostnader mot budget blev **-54,4 TSEK**.

**Driftskostnader för anläggningarna** uppgick till **361,5** mot budgeterat **261 TSEK**.

De **negativa budgetavvikelserna förutom investeringar**, hittar du bland de stora kostnadsslagen som:

**Grönytor -18 TSEK** (utökade områden att sköta),

**Fårhagar -15 TSEK** (Underhåll av stängsel -28 TSEK samt förkortad betestid + 14 TSEK)

**Sommarvatten -93 TSEK** (Rep av Pumpar -78 TSEK och ökad elförbrukning – 15 TSEK)

**Övriga kostnadsslag som Bryggor, Bad o Lekplatser** mm avviker positivt med **26 TSEK**.

**Övriga kostnader och Administration** uppgick till **70,6 TSEK** vilket blev hela **22 TSEK** bättre än det som budgeterades för året. Det finns flera kostnadsslag med positiva avvikelser. Huvudsakligen är dessa:

**Redovisningstjänster 23 TSEK** avviker positivt mot budget med **12 TSEK** (färre konsulttimmar än föregående år)

**Övriga kostnadsslag** kan summeras till **46 TSEK**, vilket avviker positivt med **8 TSEK** mot budget.

### RESULTAT

**Årets resultat** slutade med en förlust **uppgående till -11 939 kronor**. Det avviker negativt mot det budgeterade resultatet före den tänkta avsättning till Underhållsfonden **26 600 kronor med -38 539 kronor**.

Styrelsen lämnar till stämman **förslag till disposition** av årets förlust. Förslaget är att föra förlusten **11 939 kronor i ny räkning** dvs. mot Balanserade vinstmedel. För 2020 görs ingen avsättning till Förnyelse- och Underhållsfonden.

### SUMMERING.

Den huvudsakliga orsaken till den **negativa budgetaavvikelsen** är den oväntade Pumppreparationen på 78 TKR, men även den högre kostnaden för reparation av stängsel till fårhagarna 28 TSEK. 900 meter stängsel byttes ut till en kostnad av 44,5 TSEK.

Till det kommer, att merinvesteringen avseende Kontorsboden 12 TKR förstärker avvikelsen.

För framtida underhållskostnader för Sommarvattenanläggningen, Fårhagar och Bryggor enligt ovan finns reservationer gjorda till Förnyelse- och Underhållsfonden, som kan utnyttjas vid behov.