

Sundby Strands Samfällighetsförening

org nr 717907-4096

RESULTATRÄKNING BUDGET 2021

	BUDGET 2021	UTFALL 2020	BUDGET 2020	UTFALL 2019
INTÄKTER				
	Avgiften debiteras efter ANDELAR enligt förrättning.			
MEDLEMSAVGIFTER 1 o 2 (196 X 2.000:- inkl.BRF 10 andel.)	392 000	392 000	392 600	400 743
MEDLEMSAVGIFTER Etapp 4 ("Sålda" 28 x 1 800:-)	50 400	30 600	30 600	
MEDLEMSAVGIFTER Etapp 4 ("Osålda" 24 x1 800:-)	43 200	63 600	63 000	
MEDLEMSAVGIFTER Etapp 3 ("Sålda" 9 Andelar BRF)	16 200			
MEDLEMSAVGIFTER Etapp 3 ("Osålda" 75 x 1 800:-)	135 000			
ÖVRIGA INTÄKTER	5 000	20 880	5 000	13 016
SUMMA INTÄKTER	641 800	507 080	491 200	413 759
MATERIAL/VAROR/DRIFT/UNDERHÅLL				
GRÖNYTOR	-160 000	-158 092	-150 000	-112 339
	UNDERHÅLL	-30 000		
FÅRHAGAR	-27 000	-13 422	-44 000	-31 063
	UNDERHÅLL	-45 000	-44 500	
SOMMARVATTEN	-53 000	-50 303	-45 000	-34 231
	UNDERHÅLL	-78 000		
BRYGGOR	-10 000	-5 319	-25 000	-2 223
	UNDERHÅLL	-30 000		
BAD OCH LEKPLATSER	-10 000	-2 556	-25 000	-24 817
	UNDERHÅLL	-7 000		
INVESTERINGAR/INVENTARIER *(KONTORSBODEN)	-40 000	-86 969	-75 000	-28 988
INVESTERINGAR/INVENTARIER *(NY LEKPLATS)	-60 000			
ÖVRIGA UNDERHÅLLSKOSTNADER	-5 000	-9 291	-8 000	-3 673
S:A MATERIAL/VAROR/DRIFT/UNDERHÅLL	-477 000	-448 452	-372 000	-237 334
ÖVRIGA KOSTNADER/ADMINISTRATION				
LOKALHYRA	-3 000	-1 879	-500	-300
FÖRBRUKNINGSMATERIAL	-5 000	-1 358	-5 000	-2 677
REPARATIONER + UNDERHÅLL	-1 000	0	-2 000	-294
DRIVMEDEL	-1 000	0	-1 000	-169
KONTORSMAT./TRYCKSAKER	-5 500	-5 425	-4 000	-4 604
IT-TJÄNSTER, PROGRAMVAROR	-2 000	-1 918	-2 000	-1 713
POSTBEFORDRAN	-3 000	-2 610	-2 500	-2 353
FÖRSÄKRINGAR	-16 000	-11 062	-8 500	-8 005
KREDITFÖRSÄLJNINGSKOSTNADER (Fort-Nox)	-10 000	-8 366	-10 000	-5 797
REDOVISNINGSTJÄNSTER (Rådek)	-23 000	-23 422	-35 000	-36 180
STYRELSEARVODEN	-7 600	-7 600	-7 600	-7 600
KONSULTARVODEN	-13 000	-950	0	-16 888
BANKKOSTNADER	-1 500	-1 256	-1 500	-1 218
LAGFART/STÄMPELAVGIFT, MM	0	0	0	-4 225
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER	-9 400	-4 720	-13 000	-13 871
S:A ÖVR. KOSTN./ADMINISTRATION	-101 000	-70 566	-92 600	-105 894
SUMMA KOSTNADER	-578 000	-519 018	-464 600	-343 228
RESULTAT (VINST +/FÖRLUST-) +	63 800	-11 939	26 600	70 531
<i>Om kostnaderna för Underhåll för vilket avsättning- ar gjorts och görs disponerats skulle det redovisas.</i>				
ÅRETS UNDERHÅLL - Vid Nyttjad Fondavsättning	85 000	122 484		
ÅRETS FONDAVSÄTTNING	-110 000	-110 545	-25 000	-25 000
NETTORESULTAT EFTER FONDDISPOSITIONER	38 800	0	1 600	45 531
(se Kommentarer och Verksamhetsplan punkt 20b.)				

KOMMENTARER O SPECIFIKATIONER TILL BUDGET

INTÄKTER.

Från 2019 har Samfälligheten utökats med Åkerbyslingen, etapp 4 och Sundby Äng, etapp 3. Antalet fastigheter med lagfarna ägare uppgår 1.1 2021 till 284 inkl. tre Bostadsrättsföreningar. 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 Fastigheter med Flerbostadslägenheter har högre andelstal medan villafastighet har 1 andel. (Fastigheter i etapp 3 och 4 som ägs av exploatören Källarängen Mark AB benämns "OSÅLDA") (I övrigt se bilaga förslag till debiteringslängd 2021.)

KOSTNADER.

MATERIAL/VAROR/DRIFT/UNDERHÅLL

GRÖNYTOR: Vad gäller "normal drift" har Nya områden och klippytor tillkommit 2020.

UNDERHÅLL som specificeras är "Upprensning av nya områden efter röjning."

FÅRHAGAR: Budgeterad driftskostnad enligt årsavtal

UNDERHÅLL gäller planenligT utbyte av stängsel ytterligare 900 meter

SOMMARVATTEN: Driften och kostnaden har beräknats efter 2020 års förbrukning (inflationsjust.)

BRYGGOR: Allmänt driftsunderhåll, som småreparationer, rengöring och olja

UNDERHÅLL: Förstärknings av bryggkanter måste göras i förebyggande syfte

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

UNDERHÅLL är kostnaden för utbyte av sand till lekplatsen vid Tegelman, EU-sand eller flis

INVESTERINGAR/INVENTARIER:

I årets budget finns upptaget utgifter för följande investeringar.

KONTORSBODEN färdigställs med fasadbeklädnad 40 tkr

Till de nya områdena Åkerbyslingen (4) och Sundby Äng (3) föreslås i budget en **ny Lekplats 60 tkr**

S:A MATERIAL/VAROR/DRIFT/UNDERHÅLL med årets Investeringar ökar med 29 tkr jämfört med 2020 och jämfört med 2019 är skillnaden 140 tkr.

ÖVRIGA KOSTNADER / ADMINISTRATION

FÖRSÄKRINGAR: Då nya fastigheter har tillkommit stiger premien, därtill ett förbättrat skydd för våra bryggor.

KONSULTARVODEN Merkostnaden för årets Föreningsstämma (Poströst.) har bedömts till 10 Tkr

S:A ÖVR.KOSTN./ADMIN.: ökar i budgeten med 30 tkr jämfört med utfall 2020.

TOTALA KOSTNADER med utgifter för investeringar ökar med 60 tkr jämfört med utfall 2020

RESULTATET är i budget negativt (-32,8 tkr) på grund av planerat Underhåll och föreslagna Investeringar. Fonden för Förnyelse- och Underhåll kan nyttjas (se spec. ovan).

SPECIFIKATION AV BUDGETERADE INVESTERINGAR OCH BUDGETERAT UNDERHÅLL.

LEKPLATS "ÅKERBY" UTRUSTNING	40 000	
LEKPLATS "ÅKERBY" GRÄVNING OCH MARK/SAND	20 000	
KONTORSBODEN FÅR NY VÄGGPANEL	40 000	
SUMMA INVESTERINGAR I BUDGET	100 000	
BRYGGKANTER FÖRSTÄRKNING	30 000	*
STÄNGSEL FÅRHAGAR BYTE 900M	45 000	*
EU SAND/ FLIS BYTE LEKPLATSEN TEGELPLAN	7 000	*
MARKBEREDNING NYA OMRÅDEN	10 000	
RÖJA UPP EFTER GALLRING S.ALLÉ, TA BORT NED-		
BLÅSTA TRÄD ÅKERBYSLINGAN	20 000	
SUMMA UNDERHÅLL	112 000	
VARAV ÅTGÄRDER DÄR AVSÄTTNING GJORTS	82 000	*