



## Kommande verksamhetsår med budget

### Verksamhetsprogram 2019

Styrelsen ska:

1. Fullgöra uppgifterna enligt föreningens stadgar, inom ramen för anläggningsbeslutet 1992-10-22 (Dnr ABk3 19/92).
2. Teckna och avsluta de avtal som krävs för att punkt 1 ska kunna genomföras.
3. Teckna och avsluta nödvändiga försäkringar.
4. Upprätta debiteringslängd, grundad på intäkts- och kostnadsbudget för budgetåret 2019 och 2020 samt ombesörja uttaxering hos medlemmar enligt den.
5. Ansvar för att de gemensamma anläggningarna underhålls och vid behov kompletteras på ett tillfredsställande sätt.
6. I övrigt genomföra uppgifter som föreningen beslutar om.

Styrelsen avser speciellt att

1. Möjliggöra e-faktura/autogiro för kvartalsdebiteringen.
2. Se över uthyrningen av lokaler och utrymmen.

Aktuella lån april 2019

	<b>Belopp</b>	<b>Ränta</b>	<b>Typ</b>
Lån 1	4 960 000 sek	2,18%	5 år
Lån 2	1 011 000 sek	1,61%	Rörliga
Lån 3	1 711 250 sek	1,61%	Rörliga
Lån 4	3 288 750 sek	1,86%	3 år
<b>Totalt</b>	<b>10 970 000 sek</b>		

Styrelsen följer ränteläget och kommer vid ändrade förutsättningar att beslut om eventuella åtgärder.



## Budget 2019

Intäkter	2017	2018	Budget		
			2019	per fast/år	per fast/mån
3051 Kvartalsavgifter	2 496 400	2 275 200	2 275 200	14 400	1 200
3052 Värme	1 771 608	1 472 584	1 800 000	11 392	949
3053 Kallvatten	361 855	418 603	420 000	2 658	222
3054 Varmvatten	606 589	726 473	730 000	4 620	385
3055 Takomläggning	840 000	590 000	590 000	3 734	311
3056 Hyra förråd	5 700	5 700	15 000	95	8
3060 Korrigering 17-18	0	-737 419	0	0	0
3740 Öres och kronutjämning	-59	0	0	0	0
3910 Hyres- och arrendeintäkter	8 000	16 500	16 500	104	9
3990 Övriga ersättningar och intäkter	0	0	0	0	0
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>6 090 093</b>	<b>4 767 642</b>	<b>5 846 700</b>	<b>37 005</b>	<b>3 084</b>
<b>Kostnader</b>					
5020 Elnätsavgifter	42 319	72 061	72 000	456	38
5022 Elavgifter	46 575	35 877	38 000	241	20
5120 Kabeltv	298 895	47 158	47 400	300	25
5130 Värme	2 344 882	2 384 855	2 380 000	15 063	1 255
5140 Vatten och avlopp	689 988	734 156	735 000	4 652	388
5160 Renhållning och hushållssopor	271 146	178 883	185 000	1 171	98
5161 Papper	63 315	80 960	80 000	506	42
5162 Grovsopor	57 452	22 363	0	0	0
5163 Container städdagar utställ	91 622	86 160	90 000	570	47
5170 Rep och underhåll fastighet	138 938	100 044	150 000	949	79
5171 Rep underhåll allmänna markytor	65 139	10 400	50 000	316	26
5172 Lekplats	51 342	0	50 000	316	26
5190 Snöröjning + sopning	180 712	116 284	120 000	759	63
6120 Administration (kopior etc)	30 210	15 959	25 000	158	13
6310 Företagsförsäkringar	25 738	25 989	26 000	165	14
6410 Styrelsearvode	174 543	152 641	175 000	1 108	92
6420 Revisionsarvode	30 938	31 875	32 000	203	17
6490 Villaägarna	24 100	23 700	24 500	155	13
6540 Redovisningstjänster	49 357	51 414	50 000	316	26
6550 IMD (individuell mätning och debitering)	0	0	130 000	823	69
6570 Bankkostnader	2 408	2 185	2 500	16	1
6590 Övriga externa tjänster	295	14 813	10 000	63	5
6591 Övriga externa tjänster	0	340 000	340 000	2 152	179
6991 Övr externa kostnader, avdragsgilla	4 270	0	0	0	0
<b>Summa externa rörelsekostnader</b>	<b>4 684 184</b>	<b>4 527 777</b>	<b>4 812 400</b>	<b>30 459</b>	<b>2 539</b>
7830 Avskrivningar på maskiner/inventarier	850 935	925 203	870 000	5 506	459
8400 Räntor medlemmar	243 573	228 821	230 000	1 456	121
8811 Avsättning till underhållsfond	500 000	500 000	160 000	1 013	84
<b>Resultat</b>	<b>554 974</b>	<b>-685 338</b>	<b>164 300</b>		



## Förslag till utdebitering för verksamhetsåret 2019-2020

Styrelsen föreslår att den fasta grundavgiften fastställs till 3 600 sek per kvartal samt avgiften för takomläggningen fastställs till 1 400 sek per kvartal, vilket debiteras mars, juni, september och december berörda år.

Styrelsen föreslår vidare att 160 000 sek avsätts till Underhållsfonden.

Styrelsen föreslår att arvodet fördelas enligt beslut 2016.

Styrelsen föreslår stämman

- att godkänna det framlagda budget (se föregående sida);
- att godkänna ovanstående förslag till debiteringslängd och uttaxering;
- att godkänna förslagen avsättning på 160 000 sek till underhållsfonden;
- att godkänna det framlagda förslaget till storlek och fördelning av arvode;
- att styrelsen ges rätt att förändra uttaxeringen om kostnadsökningar gör detta nödvändigt.

Styrelsen