



Kommande verksamhetsår med budget

Verksamhetsprogram 2020

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 2020 och 2021 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. El och laddning i garagen.

Aktuella lån:

	Belopp	Ränta	Typ
Lån 1	987 500 sek	1,86%	90 dagar
Lån 2	4 540 000 sek	2,18%	2021-03-30
Lån 3	3 288 750 sek	1,86%	90 dagar
Lån 4	1 711 250 sek	1,74%	2022-12-01
Totalt	10 527 500 sek		

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



Budget 2020

Intäkter	2018	2019	Budget 2020	per medlem och år	per medlem och kvartal
3051 Kvartalsavgifter	2 275 200	2 275 200	2 275 200	14 400	3 600
3052 Värme	1 472 584	1 442 131	1 700 000	10 759	2 690
3053 Kallvatten	418 603	370 965	400 000	2 532	633
3054 Varmvatten	726 473	602 889	680 000	4 304	1 076
3055 Takomläggning	590 000	590 000	590 000	3 734	934
3056 Hyra förråd	5 700	11 450	17 000	108	27
3740 Öres- och kronutjämning	0	-36	0	0	0
3910 Hyres- och arrendeintäkter	16 500	16 500	8 500	54	13
3990 Övriga ersättningar och intäkter	73	0	0	0	0
Summa rörelseintäkter	4 767 715	5 309 099	5 670 700	35 891	8 973
Kostnader					
5020 Elnätsavgifter	72 061	81 622	85 000	538	134
5022 Elavgifter	35 877	28 245	35 000	222	55
5120 Kabeltv	47 158	48 247	50 000	316	79
5130 Värme	2 384 855	2 268 166	2 300 000	14 557	3 639
5140 Vatten och avlopp	734 156	707 347	720 000	4 557	1 139
5160 Renhållning och hushållssopor	178 883	204 862	210 000	1 329	332
5161 Papper	80 960	102 321	100 000	633	158
5162 Grovsopor	22 363	0	0	0	0
5163 Container städdagar utställ	86 160	54 517	60 000	380	95
5170 Rep och underhåll fastighet	100 044	170 083	200 000	1 266	316
5171 Rep underhåll allmänna markytor	10 400	7 084	50 000	316	79
5172 Lekplats	0	49 450	50 000	316	79
5190 Snöröjning + sopning	116 284	116 856	120 000	759	190
6120 Administration (kopior etc)	15 959	13 106	25 000	158	40
6310 Företagsförsäkringar	25 989	26 474	30 000	190	47
6410 Styrelsearvode	152 641	160 268	160 000	1 013	253
6420 Revisionsarvode	31 875	44 031	35 000	222	55
6490 Villaägarna	23 700	23 700	23 700	150	38
6540 Redovisningstjänster	51 414	63 844	50 000	316	79
6550 IMD (individuell mätning och debitering)	0	120 828	130 000	823	206
6570 Bankkostnader	2 185	3 104	10 000	63	16
6590 Övriga externa tjänster	14 813	48 500	10 000	63	16
6591 Övriga externa tjänster	340 000	340 000	0	0	0
Summa externa rörelsekostnader	4 527 777	4 682 654	4 453 700	28 188	7 047
7830 Avskrivningar på maskiner/inventarier	925 203	908 286	975 000	6 171	1 543
8400 Räntor medlemmar	228 821	210 542	210 000	1 329	332
8811 Avsättning till underhållsfond	500 000	160 000	500 000	3 165	791
Resultat	-685 265	-281 841	242 000	1 532	383



Förslag till utdebitering för verksamhetsåret 2020-2021

Styrelsen föreslår stämman att godkänna:

den framlagda budgeten (se föregående sida);

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;

en avsättning på 160 000 sek till underhållsfonden;

att arvodet fördelas enligt beslut 2016.;

att styrelsen ges rätt att förändra uttaxeringen om kostnadsökningar gör detta nödvändigt;

Styrelsen