

Bokslut räkenskapsåret 2020 och budget 2021

Resultatbudget	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021
Vidarefakturerade kostnader			
I1 Vidarefakturerade kostnader			Not 1
Värmekostnader	2,220,750	2,007,508	2,193,370
Com Hem Kabel-TV	65,760	65,760	65,760
Com Hem Gruppavtal Bredband	129,456	131,196	135,024
El-avgifter och VA	110,900	106,560	114,500
Delsumma	2,526,866	2,311,024	2,508,654
Årsavräkning 2020		-6,529	
Summa vidarefakturerade kostnader	2,526,866	2,304,495	2,508,654
K1 Leverantörsfakturor som vidarefaktureras till medlemmarna			Not 1
Fjärrvärme Stockholm Exergi AB	-2,220,750	-2,007,161	-2,193,370
Com Hem Kabel-TV	-65,760	-65,388	-65,760
Com Hem Gruppavtal Bredband	-129,456	-130,438	-135,024
El-avgifter Vattenfall och Ellevio	-108,600	-98,721	-111,900
VA-avgifter	-2,300	-2,460	-2,600
Delsumma	-2,526,866	-2,304,168	-2,508,654
Öresavrundningar till(+)/från(-) avräkningskonto	0	327	0
Netto vidarefakturerade kostnader	0	0	0
Drift- och underhållsbudget			
I2 Fakturerade intäkter			
Medlemsavgifter	328,800	328,800	328,800
Övriga intäkter (netto)	9,000	8,955	9,000
Förseningsavgifter		2,400	
I3 Fakturerade avsättningar			
Underhållsfond	739,800	739,800	739,800
Summa intäkter (exkl värme mm under I1)	1,077,600	1,079,955	1,077,600
K2 Driftkostnader			
Snöplogning	-15,000	-7,500	-35,000
Länsförsäkringar	-12,000	-10,856	-12,000
Serviceavtal Villaägarnas Riksförbund	-21,000	-20,550	-21,000
Styrelsearvoden	-47,300	-48,500	-47,600
Revisionsarvode	-5,000	-5,000	-5,000
Styrelsesammanträden	-13,000	-1,460	-13,000
Årsmöte	-2,500	-300	-2,500
Granssamverkan mot brott	-1,000	0	-1,000
Faktureringservice, SEDAB	-95,000	-67,862	-75,000
Tillsyn Stockholm Exergi AB samt "hustomte"	-15,000	-13,875	-15,000
Lön projekt	-1,000	0	-1,000
Arbetsgivaravgifter mm	-16,000	-11,478	-16,000
Redovisningstjänster	-45,000	-33,814	-35,000
IT-tjänster	-2,900	-2,846	-3,000
Bankavgifter	-1,200	-2,121	-4,000
Div övriga kostnader	0	1	0
Delsumma	-292,900	-226,161	-286,100
K3 Underhållskostnader			
Reparation/underhåll fastigheter	-600,000	-883,767	-600,000
Reparation/underhåll mätsystem	-10,000	0	-10,000
Reparation/underhåll värmesystem	-40,000	-2,150	-40,000
Avskrivningar värmesystem	-50,000	-49,347	-50,000
Reparation/underhåll kärlskåp	0	0	0
Delsumma	-700,000	-935,264	-700,000
Summa kostnader	-992,900	-1,161,424	-986,100
Resultat före finansiella poster	84,700	-81,469	91,500

Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter mm	0	2,843	0
Räntekostnader	0	0	0
Summa finansiella poster	0	2,843	0
Årets resultat	84,700	-78,626	91,500 Not 3
Varav underhåll, netto	39,800	-146,117	39,800

Not 1:

Under I1 Budget 2021 redovisas preliminärt debiterade kostnader för Com Hem Kabel-TV, Com Hem Gruppavtal Bredband samtliga El-avgifter (garagen, värmecentralen och Com Hem) inkl VA-avgifter för varmgaraget.

Under K1 Budget 2021 redovisas budgeterade kostnader för Com Hem Kabel-TV, Com Hem Gruppavtal Bredband, El-avgifter samt VA-avgifter. Under januari 2022 görs en slutavräkning. Verklig kostnad jämförs med tidigare debiterad preliminär kostnad. Överskott/underskott krediteras/debiteras i samband med fakturan i februari 2022.

OBS. Preliminärdebitering av värme upphörde 2016. Verklig värmekostnad faktureras månaden efter (utom i juli - fakturan i augusti har värme för både juni och juli).

Not 2:

Avvikelsen från budget 2020 beror bl a på att spolning och videodokumentering av dagvattenstammar som planerats för 2019 inte gjordes i den omfattning som planerats. Detta i samråd med inspektionsfirman beroende på att de stammar som inspekterats bitvis varit i bättre skick än förväntat med tanke på åldern. Åtgärderna fortsatte under 2020 och skador på avloppsstam under ett hus och på dagvattenledningar upptäcktes. Dessa skador har åtgärdats. (Se även verksamhetsberättelsen).

Not 3:

För årets resultat föreslås att **0:- balanseras i ny räkning för 2021** och den då uppkomna förlusten på **78 626:- tas från underhållsfonden**.

Not 4:

Avser kärlskåp enligt Lidingö GA:40. Denna post betalas enbart av ägare av fastigheter vid Barkstigen, Kronstigen, Stamstigen och Stubbstigen. Styrelsen föreslår ingen avsättning till underhållsfond för GA 40.

Not 5:

Föreningshusets fakturering för 2020 var 76,727:-. Därav skall 67,772:- betalas med lika andel av medlemmarna medan de medlemmar som betalar med pappersfaktura betalar en fakturaavgift pga att framställning och distribution av pappersfakturer är dyrare än e-fakturer och intäkterna från fakturaavgifterna redovisas under övriga intäkter.

Not 6:

I denna budget visas inte beloppet till underhållsfonden som skulle bli fallet om årsstämman godkänner styrelsens förslag till höjning. Om höjningen godkänns så blir denna budgetpost 822 000:-

Styrelsens estimat för Underhållsfondens för GA 10/GA 40 utveckling 2020 samt budgeterat estimat och förväntat utfall för 2021

GA 10 Underhållsfondens förväntade utveckling:	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021
Beräknad ingående balans vid årets början	2,124,808	2,124,808	2,046,182
Medlemmarnas avsättningar under året	739,800	739,800	739,800
Reparation/underhåll fastigheter	-600,000	-883,767	-600,000
Reparation/underhåll mätsystem	-10,000	0	-10,000
Reparation/underhåll värmesystem	-90,000	-2,150	-90,000
Överföring från årets resultat		67,491	
Beräknad balans efter föreslagna överföringar	2,164,608	2,046,182	2,085,982

GA 40 Underhållsfondens förväntade utveckling:	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021
Beräknad ingående balans vid årets början	0	0	0
Medlemmarnas avsättningar under året	0	0	0
Reparation/underhåll kärlskåp	0	0	0
Beräknad balans	0	0	0