

**Bokslut räkenskapsåret 2021 och budget 2022**

Resultatbudget	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	
<b>Vidarefakturerade kostnader</b>				
<b>I1 Vidarefakturerade kostnader</b>				<b>Not 1</b>
Värmekostnader	2,193,370	2,273,143	2,230,181	
Com Hem/TELE2 Kabel-TV	65,760	65,760	65,760	<b>Not 7</b>
Com Hem/TELE2 Gruppavtal Bredband	135,024	135,024	60,081	<b>Not 7</b>
El-avgifter gemensamma och VA	114,500	84,865	89,720	
El-avgifter El-bilsladdning	0	27,550	53,100	
Totalt El-avgifter och VA Garage	114,500	112,415	142,820	
Tjänster El-bilsladdning		0	12,132	
Delsumma	2,508,654	2,586,342	2,510,974	
Årsavräkning 2021		8,431		
Summa vidarefakturerade kostnader	2,508,654	2,594,773	2,510,974	
<b>K1 Leverantörsfakturor som vidarefaktureras till medlemmarna</b>				<b>Not 1</b>
Fjärrvärme Stockholm Exergi AB	-2,193,370	-2,273,196	-2,230,181	
Com Hem/TELE2 Kabel-TV	-65,760	-65,910	-65,760	<b>Not 7</b>
Com Hem/TELE2 Gruppavtal Bredband	-135,024	-134,698	-60,081	<b>Not 7</b>
El-avgifter gemensamma Elhandel och Ellevio	-111,900	-83,375	-87,120	<b>Not 8</b>
El-avgifter El-bilsladdning Elhandel och Ellevio	0	-30,886	-53,100	<b>Not 8</b>
Totalt El-avgifter Elhandel och Ellevio	-111,900	-114,261	-140,220	<b>Not 8</b>
Tjänster El-bilsladdning Eways	0	-4,230	-12,132	
VA-avgifter	-2,600	-2,483	-2,600	
Delsumma	-2,508,654	-2,594,778	-2,510,974	
Öresavrundningar till(+)/från(-) avräkningskonto	0	-5	0	
Netto vidarefakturerade kostnader	0	0	0	
<b>Drift- och underhållsbudget</b>				
<b>I2 Fakturerade intäkter</b>				
Medlemsavgifter	328,800	328,800	411,000	<b>Not 9</b>
Övriga intäkter (netto)	9,000	7,710	7,500	<b>Not 5</b>
Förseningsavgifter och avrundningar		2,539		
<b>I3 Fakturerade avsättningar</b>				
Underhållsfond	739,800	822,000	904,200	<b>Not 6</b>
<b>Summa intäkter (exkl värme mm under I1)</b>	<b>1,077,600</b>	<b>1,161,049</b>	<b>1,322,700</b>	
<b>K2 Driftkostnader</b>				
Snöplogning	-35,000	-31,251	-35,000	
Länsförsäkringar	-12,000	-10,917	-12,000	
Serviceavtal Villaägarnas Riksförbund	-21,000	-20,550	-21,000	
Styrelsearvoden	-47,600	-49,700	-137,000	<b>Not 9</b>
Revisionsarvode	-5,000	-5,000	-5,000	
Styrelsesammanträden	-13,000	0	-13,000	
Årsmöte	-2,500	-564	-2,500	
Gransamverkan mot brott	-1,000	0	-1,000	
Faktureringservice, SEDAB	-75,000	-71,584	-75,000	
Tillsyn Stockholm Exergi AB samt "hustomte"	-15,000	-10,000	-18,000	
Lön projekt	-1,000	0	-1,000	
Arbetsgivaravgifter mm	-16,000	-13,474	-30,000	<b>Not 9</b>
Redovisningstjänster	-35,000	-41,938	-50,000	
IT-tjänster	-3,000	-2,846	-3,000	
Bankavgifter	-4,000	-5,716	-6,000	
Div övriga kostnader	0	0	-5,000	
Delsumma	-286,100	-263,539	-414,500	

## K3 Underhållskostnader

Reparation/underhåll fastigheter	-600,000	-99,400	-800,000	Not 2
Reparation/underhåll mätsystem	-10,000	0	-10,000	
Reparation/underhåll värmesystem	-40,000	0	-40,000	
Avskrivningar värmesystem	-50,000	-49,347	0	
Reparation/underhåll kärlskåp	0	0	0	Not 4
Delsumma	-700,000	-148,747	-850,000	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-986,100</b>	<b>-412,286</b>	<b>-1,264,500</b>	
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>91,500</b>	<b>748,763</b>	<b>58,200</b>	
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>				
Ränteintäkter mm	0	3,004	0	
Räntekostnader	0	0	0	
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>0</b>	<b>3,004</b>	<b>0</b>	
<b>Årets resultat</b>	<b>91,500</b>	<b>751,767</b>	<b>58,200</b>	Not 3
<b>Varav underhåll, netto</b>	<b>39,800</b>	<b>673,253</b>	<b>54,200</b>	

**Not 1:**

Under I1 Budget 2022 redovisas preliminärt debiterade kostnader för TELE2 Kabel-TV, TELE2 Gruppavtal Bredband, gemensamma EI-avgifter (garagen, värmecentralen och TELE2) inkl VA-avgifter för varmgaraget samt preliminärt debiterade kostnader för de medlemmar som laddar el-bil i samfällighetens garage. Kostnaden för Gruppavtal Bredband avser kostnader för första kvartalet för det avtal som gick ut 2022-03-31 samt kostnad för nytt Gruppavtal för resten av året. Under I1 Utfall 2021 redovisas preliminärt debiterade kostnader 2021.

Under K1 Budget 2022 redovisas budgeterade kostnader för TELE2 Kabel-TV, TELE2 Gruppavtal Bredband, gemensamma EI-avgifter samt VA-avgifter samt kostnader för medlemmar som laddar el-bil i samfällighetens garage. Under januari 2023 görs en slutavräkning. Verklig kostnad jämförs med tidigare debiterad preliminär kostnad. Överskott/underskott krediteras/debiteras i samband med fakturan i februari 2023.

Under K1 Utfall redovisas verkliga kostnader under 2021.

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 2021 beror bl a på att spolning och videodokumentering av dagvattenstammar som planerats för 2021 inte gjordes, då styrelsen baserat på tidigare års spolningar beslutat att teckna avtal om konsult- och projektledningstjänster med företaget Bengt Dahlgren AB för re-lining och utbyte av föreningens spillvatten- och dagvattenledningar i området.

**Not 3:**

För årets resultat föreslås att **1 767:36 balanseras i ny räkning för 2022** och att **750 000:- förs till 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 2021 var 71,584:-. Därav skall 63,651:- 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 fakturavgifterna redovisas under övriga intäkter.

**Not 6:**

I budgeten för 2021 visades inte beloppet till underhållsfonden som skulle bli fallet om årsstämman godkände styrelsens förslag till höjning. Därför är det skillnad mellan budget och utfall.

**Not 7 :**

Com Hem har 2020 köpts av TELE2 som 2021 beslutat använda enbart namnet TELE2.

**Not 8:**

Nytt 3-årigt fastprisavtal för elhandel har träffats med Bodens Energi AB som träder i kraft 2022-03-01. Det betyder att elhandelsfakturer från Vattenfall gällt för hela 2021 och för januari och februari 2022. Därefter Bodens Energi AB.

**Not 9:**

Styrelsen föreslår följande höjningar:

- Medlemsavgiften från 200:- till 250:- per månad.
- Styrelsearvodessumman till 137,000:- per år, dvs en årskostnad på 1,000:- per medlem

Se även "Bilaga 7, Styrelsens förslag till höjd Medlemsavgift och styrelsearvode".

Höjningen påverkar även arbetsgivaravgiften, men hur mycket beror på ålder på styrelseledamöter.

## Styrelsens estimat för Underhållsfondens för GA 10/GA 40 utveckling 2021 samt budgeterat estimat och förväntat utfall för 2022

<b>GA 10 Underhållsfondens förväntade utveckling:</b>	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022
Beräknad ingående balans vid årets början	<b>2,046,182</b>	<b>2,046,182</b>	<b>2,796,182</b>
Medlemmarnas avsättningar under året	739,800	822,000	904,200
Reparation/underhåll fastigheter	-600,000	-99,400	-800,000
Reparation/underhåll mätsystem	-10,000	0	-10,000
Reparation/underhåll värmesystem	-90,000	0	-40,000
Överföring från årets resultat		27,400	
Beräknad balans efter föreslagna överföringar	<b>2,085,982</b>	<b>2,796,182</b>	<b>2,850,382</b>

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