

Bokslut räkenskapsåret 2022 och budget 2023

Resultatbudget	Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023		
			exklusive moms	inklusive moms	varav moms
Vidarefakturerade kostnader					
I1 Vidarefakturerade kostnader					Not 1
Värmekostnader	2,230,181	2,275,678		2,501,031	500,206
TELE2 Kabel-TV	65,760	65,760		75,624	15,125
TELE2 Gruppavtal Bredband	60,081	60,081		37,800	7,560
El-avgifter gemensamma och VA	89,720	86,220		99,424	19,885
El-avgifter El-bilsaddning	53,100	55,479		71,400	14,280
Totalt El-avgifter och VA Garage	142,820	141,699		170,824	34,165
Tjänster El-bilsaddning	12,132	0		13,284	2,657
Delsumma	2,510,974	2,543,218		2,798,563	559,713
Årsavräkning 2022		4,185			
Årsavräkning 2022 El-bilsaddning		22,188			
Summa vidarefakturerade kostnader	2,510,974	2,569,591		2,798,563	559,713
K1 Leverantörsfakturer som vidarefaktureras till medlemmarna					Not 1
Fjärrvärme Stockholm Exergi AB	-2,230,181	-2,275,610		-2,501,031	-500,206
TELE2 Kabel-TV	-65,760	-68,207		-75,624	-15,125
Com Hem/TELE2 Gruppavtal Bredband	-60,081	-60,179		-37,800	-7,560
El-avgifter gemensamma Elhandel och Ellevio	-87,120	-86,850		-96,624	-19,325
El-avgifter El-bilsaddning Elhandel och Ellevio	-53,100	-64,636		-71,400	-14,280
Totalt El-avgifter Elhandel och Ellevio	-140,220	-151,486		-168,024	-33,605
Tjänster El-bilsaddning Eways	-12,132	-12,132		-13,284	-2,657
VA-avgifter	-2,600	-2,584		-2,800	-560
Delsumma	-2,510,974	-2,570,198		-2,798,563	-559,713
Öresavrundningar till(+)/från(-) avräkningskonto	0	-607		0	0
Netto vidarefakturerade kostnader	0	0		0	0
Drift- och underhållsbudget					
I2 Fakturerade intäkter					
Medlemsavgifter	328,800	411,000	411,000	513,750	102,750
Övriga intäkter (netto)	9,000	9,631	8,110	10,000	1,890
Förseningsavgifter och avrundningar					Not 4
I3 Fakturerade avsättningar					
Underhållsfond	739,800	904,200	1,178,200	1,472,750	294,550
I4 Finansiering av rörenovering					
Lån och direktbetalningar från medlemmar			6,000,000	6,109,489	109,489
Summa intäkter (exkl värme mm under I1)	1,077,600	1,324,831	7,597,310	8,105,989	508,679
K2 Driftkostnader					
Snöplogning	-35,000	-52,138	-36,000	-45,000	-9,000
Länsförsäkringar	-12,000	-11,060	-12,000	-12,000	0
Serviceavtal Villaägarnas Riksförbund	-21,000	-21,550	-17,600	-22,000	-4,400
Styrelsearvodet	-137,000	-137,400	-137,000	-137,000	0
Revisionsarvode	-5,000	-5,000	-8,000	-8,000	0
Styrelsesammanträden	-13,000	-11,500	-13,000	-14,560	-1,560
Årsmöte (och Extra stämma)	-2,500	-4,715	-5,600	-5,650	-50
Grannsamverkan mot brott	-1,000	0	-1,000	-1,250	-250
Faktureringservice, SEDAB	-75,000	-77,270	-68,000	-85,000	-17,000
Tillsyn Stockholm Exergi AB	-18,000	-15,100	-3,200	-4,000	-800
Lön projekt samt "hustomte"	-1,000	0	-8,250	-8,250	0
Arbetsgivaravgifter mm	-30,000	-33,994	-43,000	-43,000	0
Redovisningstjänster	-50,000	-29,875	-32,000	-40,000	-8,000
IT-tjänster	-3,000	-2,846	-2,560	-3,200	-640
Bankavgifter	-6,000	-5,845	-6,000	-6,000	0
Div övriga kostnader	-5,000	0	-5,000	-6,250	-1,250
Delsumma	-414,500	-408,292	-398,210	-441,160	-42,950

K3 Underhållskostnader

Reparation/underhåll fastigheter	-800,000	-509,087	-6,000,000	-7,500,000	-1,500,000	
Reparation/underhåll mätsystem	-10,000	0	-10,000	-12,500	-2,500	
Reparation/underhåll värmesystem	-40,000	-3,125	-40,000	-50,000	-10,000	
Avskrivningar värmesystem	0	0	0	0	0	
Avskrivningar rörenovering			-25,000			Not 8
Reparation/underhåll kärlskåp	0	0	0	0	0	Not 3
Delsumma	-850,000	-512,212	-6,075,000	-7,562,500	-1,512,500	
Summa kostnader	-1,264,500	-920,504	-6,473,210	-8,003,660	-1,555,450	
Resultat före finansiella poster	-186,900	404,327	1,124,100	102,329	-1,046,771	
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteutäkter mm	0	9,440	0	0	0	
Räntekostnader	0	-13	0	0	0	
Summa finansiella poster	0	9,427	0	0	0	
Årets resultat	-186,900	413,754	1,124,100	102,329	-1,046,771	Not 2
Varav underhåll, netto	-110,200	391,988	-4,896,800	-6,089,750	-1,108,461	
Övrigt resultat	-76,700	21,766	20,900	82,590	61,690	

Not 1:

Under I1 Budget 2023 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 25 betalande medlemmar .
Under I1 Utfall 2021 redovisas preliminärt debiterade kostnader 2022.

Under K1 Budget 2023 redovisas budgeterade kostnader för TELE2 Kabel-TV, TELE2 Gruppavtal Bredband, gemensamma EI-avgifter, VA-avgifter samt kostnader för medlemmar som laddar el-bil i samfällighetens garage. Under januari 2024 görs en slutavräkning. Verklig kostnad jämförs med tidigare debiterad preliminär kostnad. Överskott/underskott krediteras/debiteras i samband med fakturan i februari 2024.
Under K1 Utfall 2022 redovisas verkliga kostnader under 2022. Gruppavtal Bredband avser ett avtal för 1:a kvartalet för 97 medlemmar och nytt avtal för kvartalen 2 - 4 för 25 medlemmar.

Not 2:

För årets resultat föreslås att 179,071:- **balanseras i ny räkning för 2023** och att 413,000:- **förs till underhållsfonden**.

Att budgeterat resultat för 2023 visar på ett underskott och att styrelsen inte föreslår höjd medlemsavgift beror främst på två saker:

- Skatteverket har fastslagit att samfällighetsföreningar skall debitera moms på allt som föreningen fakturerar medlemmarna , vilket innebär höjda kostnader för medlemmarna på medlems- och underhållsfondavgifter.
- Den stora osäkra posten i budgeten är kostnad för rörenovering och det mandat styrelsen fick på extrastämman gör att finansiering av det blir möjligt. **Se även Not 8!**

Om en post för lån/finansiering tagits med, hade nollresultat eller positivt resultat kunnat visas baserat på beloppsantagandet.

Not 3:

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 4:

Föreningshusets fakturering för 2022 var 77,270:-. Därav skall 70,310:- 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 5:

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

Not 6:

Styrelsen föreslår en höjning av revisorsarvoden till sammanlagt 8,000:- (exkl. moms).

Not 7:

Ett antagande har gjorts att 10 medlemmar "betalar sin andel" och moms-beloppet baseras på det antagandet.

Not 8:

Avskrivning på 20 år har antagits samt att första avskrivning görs under året. För 2023 dock bara en månad.

Styrelsens estimat för Underhållsfondens för GA 10/GA 40 utveckling 2022 samt budgeterat estimat och förväntat utfall för 2023 (exkl moms)

GA 10 Underhållsfondens förväntade utveckling:	Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023
Beräknad ingående balans vid årets början	2,796,182	2,796,182	3,209,182
Medlemmarnas avsättningar under året	904,200	904,200	1,178,200
Lånefinansiering och "sin andels"-betalningar			2,200,000
Reparation/underhåll fastigheter	-800,000	-509,087	-6,000,000
Reparation/underhåll mätsystem	-10,000	0	-10,000
Reparation/underhåll värmesystem	-40,000	-3,125	-40,000
Överföring från årets resultat		21,012	
Beräknad balans efter föreslagna överföringar	2,850,382	3,209,182	537,382

Not 9

Not 9

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

Not 9:

OBS att kostnader för rörrenoveringsprojektet inte är helt kända när denna budget skrivs samt att extrastämman 16 januari 2023 har givit styrelsen mandat att ta upp lån som kan behövas för att finansiera projektet.

Styrelsen kommer förutom lån göra det möjligt för medlemmar att betala "sin andel" helt och hållet varje år projektet pågår, vilket innebär att det i dagsläget inte går att avgöra hur stort lånebeloppet blir.