

**Bokslut räkenskapsåret 2017 och budget 2018**

Resultatbudget	Budget 2017	Utfall 2017	Budget 2018
<b>Vidarefakturerade kostnader</b>			
<b>I1 Vidarefakturerade kostnader</b>			<b>Not 1</b>
Värmekostnader	2,220,361	2,171,679	2,148,800
Comhem Kabel-TV	73,158	73,158	62,472
El-avgifter och VA	78,912	79,010	82,200
Delsumma	2,372,431	2,323,847	2,293,472
Årsavräkning 2017		-1,909	
Summa vidarefakturerade kostnader	2,372,431	2,321,938	2,293,472
<b>K1 Leverantörsfakturor som vidarefaktureras till medlemmarna</b>			<b>Not 1</b>
Fjärrvärme Fortum	-2,220,361	-2,171,441	-2,148,800
Comhem Kabel-TV	-72,393	-72,410	-62,472
El-avgifter Fortum, Vattenfall och Ellevio	-77,577	-75,758	-80,000
VA-avgifter	-2,100	-2,099	-2,200
Delsumma	-2,372,431	-2,321,708	-2,293,472
Öresavrundningar till(+)/från(-) avräkningskonto	0	230	0
Netto vidarefakturerade kostnader	0	0	0
<b>Drift- och underhållsbudget</b>			
<b>I2 Fakturerade intäkter</b>			
Medlemsavgifter	246,600	246,600	246,600
Övriga intäkter (netto)	10,000	9,900	9,400
Förseningsavgifter		4,188	
<b>I3 Fakturerade avsättningar</b>			
Underhållsfond	575,400	575,400	575,400
<b>Summa intäkter (exkl värme mm under I1)</b>	<b>822,000</b>	<b>836,088</b>	<b>831,400</b>
<b>K2 Driftkostnader</b>			
Snöplogning	-37,000	12,000	-37,000
Länsförsäkringar	-11,000	-10,340	-12,000
Serviceavtal Villaägarnas Riksförbund	-21,000	-20,550	-21,000
Styrelsearvoden	-44,800	-44,800	-45,500
Revisionsarvode	-5,000	-5,000	-5,000
Styrelsesammanträden	-13,000	-5,358	-13,000
Årsmöte	-2,500	-2,379	-2,500
Grannsamverkan mot brott	-1,000	0	-1,000
Faktureringservice, SEDAB	-80,000	-82,232	-80,000
Tillsyn Stockholm Exergi AB samt "hustomte"	-15,000	-13,875	-15,000
Lön projekt	-1,000	0	-1,000
Arbetsgivaravgifter mm	-15,000	-15,742	-16,000
Redovisningstjänster	-36,000	-28,856	-36,000
IT-tjänster	-1,800	-2,658	-2,800
Bank-, post- och boxavgift	-1,200	-1,200	-1,200
Div övriga kostnader	0	-700	0
Delsumma	-285,300	-221,690	-289,000
<b>K3 Underhållskostnader</b>			
Reparation/underhåll fastigheter	-600,000	-270,588	-600,000
Reparation/underhåll mätsystem	-10,000	0	-10,000
Reparation/underhåll värmesystem	-50,000	0	-40,000
Avskrivningar värmesystem	0	-49,347	-50,000
Reparation/underhåll kärlskåp	0	0	0
Delsumma	-660,000	-319,935	-700,000
<b>Summa kostnader</b>	<b>-945,300</b>	<b>-541,625</b>	<b>-989,000</b>
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>-123,300</b>	<b>294,463</b>	<b>-157,600</b>

## Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter mm	0	0	0
Räntekostnader	0	-27	0
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>

<b>Årets resultat</b>	<b>-123,300</b>	<b>294,436</b>	<b>-157,600</b>	<b>Not 3</b>
<b>Varav underhåll, netto</b>	<b>-84,600</b>	<b>255,465</b>	<b>-124,600</b>	
<b>Övrigt resultat</b>	<b>-38,700</b>	<b>38,971</b>	<b>-33,000</b>	<b>Not 3</b>

**Not 1:**

Under I1 Budget 2018 redovisas preliminärt debiterade kostnader för Comhem Kabel-TV, samtliga El-avgifter (garagen, värmecentralen och Comhem) inkl VA-avgifter för varmgaraget.

Under K1 Budget 2018 redovisas budgeterade kostnader för Comhem Kabel-TV, El-avgifter samt VA-avgifter. Under januari 2019 görs en slutavräkning. Verklig kostnad jämförs med tidigare debiterad preliminär kostnad. Överskott/underskott krediteras/debiteras i samband med fakturan i februari 2019.

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 2017 beror bl a på att spolning och videodokumentering av dagvattenstammar som planerats för 2017 inte har gjorts 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 fortsätter under 2018. (Se även verksamhetsberättelsen).

**Not 3:**

Av årets resultatet föreslås att 255,465,- överföres till underhållsfonden och återstoden, 38,971,-, överföres till ny räkning.

**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 2017 var 82,232,-. Därav skall 72,332,- betalas med lika andel av medlemmarna medan de medlemmar som betalar med pappersfaktura betalar en fakturaavgift pga att framställning och distribution av pappersfaktura är dyrare än e-faktura och intäkterna från fakturavgifterna redovisas under övriga intäkter.

## Styrelsens estimat för Underhållsfondens för GA 10/GA 40 utveckling 2018 samt budgeterat estimat och förväntat utfall för 2018

<b>GA 10 Underhållsfondens förväntade utveckling:</b>	Budget 2017	Utfall 2017	Budget 2018
Beräknad ingående balans vid årets början	<b>843,303</b>	<b>927,902</b>	<b>1,183,367</b>
Medlemmarnas avsättningar under året	575,400	575,400	575,400
Reparation/underhåll fastigheter	-600,000	-270,588	-600,000
Reparation/underhåll mätsystem	-10,000	0	-10,000
Reparation/underhåll värmesystem	-90,000	-49,347	-90,000
Överföring från årets resultat	0	0	0
Beräknad balans efter föreslagna överföringar	<b>718,703</b>	<b>1,183,367</b>	<b>1,058,767</b>

<b>GA 40 Underhållsfondens förväntade utveckling:</b>	Budget 2017	Utfall 2017	Budget 2018
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>