

Bokslut räkenskapsåret 2018 och budget 2019

Resultatbudget	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019
Vidarefakturerade kostnader			
I1 Vidarefakturerade kostnader			Not 1
Värmekostnader	2,148,800	2,144,577	2,195,000
Com Hem Kabel-TV	62,472	62,472	62,472
Com Hem Gruppavtal Bredband		93,366	127,224
El-avgifter och VA	82,200	82,200	101,685
Delsumma	2,293,472	2,382,615	2,486,381
Årsavräkning 2018		4,947	
Summa vidarefakturerade kostnader	2,293,472	2,387,562	2,486,381
K1 Leverantörsfakturer som vidarefaktureras till medlemmarna			Not 1
Fjärrvärme Fortum	-2,148,800	-2,144,311	-2,195,000
Com Hem Kabel-TV	-62,472	-60,604	-62,472
Com Hem Gruppavtal Bredband		-92,138	-127,224
El-avgifter Vattenfall och Ellevio	-80,000	-86,132	-99,385
VA-avgifter	-2,200	-2,229	-2,300
Delsumma	-2,293,472	-2,385,414	-2,486,381
Öresavrundningar till(+)/från(-) avräkningskonto	0	2,148	0
Netto vidarefakturerade kostnader	0	0	0
Drift- och underhållsbudget			
I2 Fakturerade intäkter			
Medlemsavgifter	246,600	246,600	246,600 Not 6
Övriga intäkter (netto)	9,400	8,715	9,000 Not 5
Förseningsavgifter		1,320	
I3 Fakturerade avsättningar			
Underhållsfond	575,400	575,400	575,400 Not 6
Summa intäkter (exkl värme mm under I1)	822,000	832,035	831,000
K2 Driftkostnader			
Snöplogning	-37,000	0	-37,000
Länsförsäkringar	-12,000	-10,483	-12,000
Serviceavtal Villaägarnas Riksförbund	-21,000	-20,550	-21,000
Styrelsearvoden	-45,500	-45,700	-46,500
Revisionsarvode	-5,000	-5,000	-5,000
Styrelsesammanträden	-13,000	-8,700	-13,000
Årsmöte	-2,500	-2,374	-2,500
Grannsamverkan mot brott	-1,000	0	-1,000
Faktureringservice, SEDAB	-80,000	-76,087	-90,000
Tillsyn Stockholm Exergi AB samt "hustomte"	-15,000	-11,006	-15,000
Lön projekt	-1,000	0	-1,000
Arbetsgivaravgifter mm	-16,000	-16,057	-16,000
Redovisningstjänster	-36,000	-43,913	-45,000
IT-tjänster	-2,800	-2,658	-2,800
Bankavgifter	-1,200	-1,200	-1,200
Div övriga kostnader	0	0	0
Delsumma	-289,000	-243,728	-309,000
K3 Underhållskostnader			
Reparation/underhåll fastigheter	-600,000	-136,780	-600,000 Not 2
Reparation/underhåll mätsystem	-10,000	0	-10,000
Reparation/underhåll värmesystem	-40,000	-43,088	-40,000
Avskrivningar värmesystem	-50,000	-49,347	-50,000
Reparation/underhåll kärlskåp	0	0	0 Not 4
Delsumma	-700,000	-229,215	-700,000
Summa kostnader	-989,000	-472,943	-1,009,000
Resultat före finansiella poster	-167,000	359,092	-178,000

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter mm	0	0	0
Räntekostnader	0	-7	0
Summa finansiella poster	0	-7	0

Årets resultat	-167,000	359,085	-178,000	Not 3
Varav underhåll, netto	-124,600	346,185	-124,600	
Övrigt resultat	-42,400	12,900	-53,400	Not 3

Not 1:

Under I1 Budget 2019 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 2019 redovisas budgeterade kostnader för Com Hem Kabel-TV, Com Hem Gruppavtal Bredband, El-avgifter samt VA-avgifter. Under januari 2020 görs en slutavräkning. Verklig kostnad jämförs med tidigare debiterad preliminär kostnad. Överskott/underskott krediteras/debiteras i samband med fakturan i februari 2020.

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 2018 beror bl a på att spolning och videodokumentering av dagvatten- och avloppsvattenstammar inte har gjorts i den takt som vore önskvärd även om de stammar som inspekterats bitvis varit i bättre skick än förväntat med tanke på åldern. Åtgärderna fortsätter under 2019. (Se även verksamhetsberättelsen).

Not 3:

Av årets resultatet föreslås att 346,185:- överföres till underhållsfonden och återstoden, 12,900:-, 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 2019 var 76,087:-. Därav skall 67,372:- 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:

Budgetförslaget tar inte med styrelsens förslag till ändrade avgifter.

Styrelsens estimat för Underhållsfondens för GA 10/GA 40 utveckling 2018 samt budgeterat estimat och förväntat utfall för 2019

GA 10 Underhållsfondens förväntade utveckling:	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019
Beräknad ingående balans vid årets början	1,183,367	1,183,367	1,529,552
Medlemmarnas avsättningar under året	575,400	575,400	575,400
Reparation/underhåll fastigheter	-600,000	-136,780	-600,000
Reparation/underhåll mätsystem	-10,000	0	-10,000
Reparation/underhåll värmesystem	-90,000	-92,435	-90,000
Överföring från årets resultat	0	0	0
Beräknad balans efter föreslagna överföringar	1,058,767	1,529,552	1,404,952

GA 40 Underhållsfondens förväntade utveckling:	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019
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