

Bokslut räkenskapsåret 2019 och budget 2020

Resultatbudget	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020
Vidarefakturerade kostnader			
I1 Vidarefakturerade kostnader			Not 1
Värmekostnader	2,195,000	2,125,745	2,220,750
Com Hem Kabel-TV	62,472	62,472	65,760
Com Hem Gruppavtal Bredband	127,224	127,224	129,456
El-avgifter och VA	101,685	98,667	110,900
Delsumma	2,486,381	2,414,108	2,526,866
Årsavräkning 2019		4,737	
Summa vidarefakturerade kostnader	2,486,381	2,418,845	2,526,866
K1 Leverantörsfakturor som vidarefaktureras till medlemmarna			Not 1
Fjärrvärme Fortum	-2,195,000	-2,125,567	-2,220,750
Com Hem Kabel-TV	-62,472	-63,826	-65,760
Com Hem Gruppavtal Bredband	-127,224	-125,552	-129,456
El-avgifter Vattenfall och Ellevio	-99,385	-101,789	-108,600
VA-avgifter	-2,300	-1,890	-2,300
Delsumma	-2,486,381	-2,418,624	-2,526,866
Öresavrundningar till(+)/från(-) avräkningskonto	0	221	0
Netto vidarefakturerade kostnader	0	0	0
Drift- och underhållsbudget			
I2 Fakturerade intäkter			
Medlemsavgifter	246,600	287,700	328,800
Övriga intäkter (netto)	9,400	8,385	9,000
Förseningsavgifter		1,920	
I3 Fakturerade avsättningar			
Underhållsfond	575,400	657,600	739,800
Summa intäkter (exkl värme mm under I1)	822,000	955,605	1,077,600
K2 Driftkostnader			
Snöplogning	-37,000	-7,500	-15,000
Länsförsäkringar	-12,000	-10,690	-12,000
Serviceavtal Villaägarnas Riksförbund	-21,000	-20,550	-21,000
Styrelsearvoden	-46,500	-46,500	-47,300
Revisionsarvode	-5,000	-5,000	-5,000
Styrelsesammanträden	-13,000	-13,467	-13,000
Årsmöte	-2,500	-2,542	-2,500
Granssamverkan mot brott	-1,000	0	-1,000
Faktureringservice, SEDAB	-90,000	-73,494	-95,000
Tillsyn Stockholm Exergi AB samt "hustomte"	-15,000	-5,000	-15,000
Lön projekt	-1,000	0	-1,000
Arbetsgivaravgifter mm	-16,000	-13,772	-16,000
Redovisningstjänster	-45,000	-44,757	-45,000
IT-tjänster	-2,800	-2,806	-2,900
Bank-, post- och boxavgift	-1,200	-1,106	-1,200
Div övriga kostnader	0	0	0
Delsumma	-309,000	-247,184	-292,900
K3 Underhållskostnader			
Reparation/underhåll fastigheter	-600,000	-111,481	-600,000
Reparation/underhåll mätsystem	-10,000	230,000	-10,000
Reparation/underhåll värmesystem	-40,000	-131,516	-40,000
Avskrivningar värmesystem	-50,000	-49,347	-50,000
Reparation/underhåll kärlekskåp	0	0	0
Delsumma	-700,000	-62,344	-700,000
Summa kostnader	-1,009,000	-309,528	-992,900
Resultat före finansiella poster	-187,000	646,077	84,700

Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter mm	0	2,675	0
Räntekostnader	0	-46	0
Summa finansiella poster	0	2,629	0
Årets resultat	-187,000	648,706	84,700 Not 3
Varav underhåll, netto	-124,600	595,256	39,800
Övrigt resultat	-62,400	53,450	44,900 Not 3

Not 1:

Under I1 Budget 2020 redovisas preliminärt debiterade kostnader för Com Hem Kabel-TV, Com Hem Gruppavtal Bredband samtliga EI-avgifter (garagen, värmecentralen och Com Hem) inkl VA-avgifter för varmgaraget.

Under K1 Budget 2020 redovisas budgeterade kostnader för Com Hem Kabel-TV, Com Hem Gruppavtal Bredband, EI-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 2019 beror bl a på att spolning och videodokumentering av dagvattenstammar som planerats för 2019 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 2020. (Se även

Not 3:

Av årets resultatet föreslås att **595,256:- överföres till underhållsfonden och återstoden, 53,450:-, 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 73,494:-. Därav skall 65,109:- 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 fakturaavgifterna redovisas under övriga intäkter.

Not 6:

Återföring av reservation för utbliven faktura år 2013.

Styrelsens estimat för Underhållsfondens för GA 10/GA 40 utveckling 2019 samt budgeterat estimat och förväntat utfall för 2020

GA 10 Underhållsfondens förväntade utveckling:	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020
Beräknad ingående balans vid årets början	1,183,367	1,529,552	2,124,808
Medlemmarnas avsättningar under året	575,400	657,600	739,800
Reparation/underhåll fastigheter	-600,000	-111,481	-600,000
Reparation/underhåll mätsystem	-10,000	230,000	-10,000
Reparation/underhåll värmesystem	-90,000	-180,863	-90,000
Överföring från årets resultat	0	0	0
Beräknad balans efter föreslagna överföringar	1,058,767	2,124,808	2,164,608

GA 40 Underhållsfondens förväntade utveckling:	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020
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