

Budget 2021

2021.01.01 - 2021.12.31

**Sammanställning
Skopans samfällighetsförening**

Budget EJ fastställd



	Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag Budget 2021
Rörelseintäkter			
Årsavgifter	1 130 338	1 206 960	1 303 740
Övriga intäkter	179 212	48 278	20 000
<i>Summa rörelseintäkter</i>	<i>1 309 550</i>	<i>1 255 238</i>	<i>1 323 740</i>
Rörelsekostnader			
Driftskostnader	-1 201 252	-1 311 200	-1 241 000
Planerat underhåll	-13 500	0	-55 000
Avskrivningar	-19 121	-19 121	-19 000
<i>Summa rörelsekostnader</i>	<i>-1 233 873</i>	<i>-1 330 321</i>	<i>-1 315 000</i>
Rörelseresultat före finansiella poster	75 677	-75 083	8 740
<i>Finansiella poster</i>			
Ränteintäkter	4 471	3 000	4 000
Räntekostnader	-16	0	0
<i>Summa finansiella poster</i>	<i>4 455</i>	<i>3 000</i>	<i>4 000</i>
Resultat efter finansiella poster	80 131	-72 083	12 740
Årets resultat	80 131	-72 083	12 740
Avsättning till underhållsfond	0	0	-24 000
Avlyft ifrån underhållsfond	0	0	55 000
Resultat efter fondavsättning	80 131	-72 083	43 740
Styrelseförslag om årsavgifter och övriga ändringar:	kassaflöde	31 534	
Ändring av årsavgifter:	%		
Från och med			

Ordförande_____
Datum

Skopans samfällighetsförening**Budget på kontonivå**

		Bokslut 19.12.31	Fg Budget 20.12.31	Prel Budget 21.12.31	Nytt belopp enligt brf
Rörelseintäkter					
Årsavgifter samf	3028	1 130 338	1 206 960	1 303 740	
Vatten ej moms	3112	25 280	0	20 000	
Påminnelseavgift	3514	180	0	0	
Övriga sidointäkter	3690	66 206	48 278	0	
Öresavrundning	3740	0	0	0	
Erhållna bidrag	3985	87 546	0	0	
Övriga ersättningar och intäkter, e	3992	0	0	0	
Summa rörelseintäkter		1 309 550	1 255 238	1 323 740	
Rörelsekostnader					
Driftskostnader					
<i>Personalkostnader</i>					
Löner och arvoden till förtroende	7210	0	0	0	
Styrelsearvoden	7216	-46 000	-50 000	-48 000	
Sammanträdesersättning	7311	-17 070	0	-18 000	
Arbetsgivaravgifter anställda	7510	-6 777	-16 000	0	
Arbetsgivaravgifter för arvoden	7512	-13 039	0	-21 000	
Utbildning, kurser och konferens	7610	-650	0	0	
Summa personalkostnader		-83 537	-66 000	-87 000	
<i>Fastighetsskötsel och städ</i>					
Snörenhållning	4070	-227 483	-100 000	-120 000	
Serviceavtal	4088	-4 375	-5 000	-43 000	
Summa fastighetsskötsel och städ		-231 858	-105 000	-163 000	
<i>Reparationer/serviceavtal</i>					
Reparationer, VA/sanitet	4141	0	-200 000	-100 000	
Reparationer, Värme	4142	-37 813	0	0	
Reparationer, fönster	4153	0	0	0	
Reparationer, TV/antennutrustning	4156	-22 188	0	0	
Övriga rörelsekostnader	7990	0	-2 000	0	
Summa reparationer/serviceavtal		-60 001	-202 000	-100 000	
<i>Taxebundna utgifter</i>					
Elavgifter för drivkraft och belysning	4310	-50 411	-60 000	-50 000	
Uppvärmning, fjärrvärme	4323	-492 764	-520 000	-520 000	
Vatten	4330	-140 146	-150 000	-153 000	
Sophämtning	4340	-75 607	-80 000	-80 000	
Container	4348	-8 186	-8 000	-15 000	
Övrig renhållning	4349	0	0	0	
Summa taxebundna utgifter		-767 114	-818 000	-818 000	
<i>Övriga avgifter</i>					
Fastighetsförsäkringar	4410	-4 960	-5 200	-5 000	
Summa övriga avgifter		-4 960	-5 200	-5 000	
<i>Förvaltningskostnader</i>					
Förvaltningsavtal	6470	0	-50 000	0	
Administrativ/ekonomisk förvaltning	6481	-37 500	-51 500	-50 000	
Övriga förvaltningskostnader	6490	0	0	0	
Summa förvaltningskostnader		-37 500	-101 500	-50 000	

Budget på kontonivå		Bokslut 19.12.31	Fg Budget 20.12.31	Prel Budget 21.12.31	Nytt belopp enligt brf
Övrig drift					
Förbrukningsinventarier	5410	0	-2 000	0	
Datorutrustning och programvara	5420	-1 848	-1 500	-2 000	
Förbrukningsmaterial	5460	-1 179	-2 000	-2 000	
Leasingavgifter för fordon och m	5605	0	0	-2 000	
Postbefordran	6250	-1 824	0	-2 000	
Bankkostnader	6570	-2 742	-3 000	-3 000	
Föreningsstämma/styrelsemöte	6810	0	0	-2 000	
Föreningsverksamhet	6821	-4 272	-5 000	-5 000	
Övriga kostnader, ej avdragsgilla	6992	-4 418	0	0	
Summa övrig drift		-16 283	-13 500	-18 000	
Summa driftskostnader		-1 201 252	-1 311 200	-1 241 000	
Planerat underhåll					
Planerat UH av gemensamma utry	4230	0	0	0	
Planerat UH VA/sanitet	4241	-13 500	0	0	
Planerat UH el/tele	4244	0	0	0	
Planerat UH av markytor, lekytor	4264	0	0	-30 000	
Planerat UH av p-platser	4270	0	0	-25 000	
Summa planerat underhåll		-13 500	0	-55 000	
Avskrivningar					
Avskrivningar på installationer	7833	-19 121	-19 121	-19 000	
Summa avskrivningar		-19 121	-19 121	-19 000	
Summa rörelsekostnader		-1 233 873	-1 330 321	-1 315 000	
Rörelseresultat före finansiella poste		75 677	-75 083	8 740	
Finansiella poster					
Ränteintäkter					
Ränteintäkter bank	8310	4 449	3 000	4 000	
Ränteintäkter avräkning HSB	8311	21	0	0	
Summa ränteintäkter		4 471	3 000	4 000	
Räntekostnader					
Kostnadsränta för skatter och avg	8423	-16	0	0	
Summa räntekostnader		-16	0	0	
Summa finansiella poster		4 455	3 000	4 000	
Extraordinära poster					
Arets resultat		80 131	-72 083	12 740	
RESULTATDISPOSITION					
Avsättning till underhållsfond	8874	0	0	-24 000	
Avlyft ifrån underhållsfond				55 000	
Resultat efter fondavsättning		80 131	-72 083	43 740	