

Bergets Samfällighetsförening

Budget 2012

INTÄKTER

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Budget 2012	Kommen- tarer
Medlemsavgifter	800 000	640 000	640 000	640 000	
Övriga intäkter	0	0	1 700	0	
Ränteintäkter	9	1 000	35	100	
Summa intäkter	800 009	641 000	641 735	640 100	

KOSTNADER

	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Budget 2012	Kommen- tarer
FÖRENINGSGEM. KOSTNADER					
Försäkring	3 834	4 000	3 903	4 000	
Styrelsearvode	2 990	6 500	5 500	6 000	
Bankkostnader	4 004	4 000	3 569	4 000	
Mötes kostnader	5 155	6 000	6 479	6 000	
Kabel-TV	45 821	46 000	46 587	46 588	Not 1
Administration	2 166	2 500	1 593	2 500	
Summa	63 970	69 000	67 631	69 088	
Avskrivningar					
Sopanläggning	31 508	31 508	31 508	31 508	Not 2
Inventarier	432	217	217	0	
	31 940	31 725	31 725	31 508	
Löpande underhåll inventarier	2 190	5 000	30 697	10 000	Not 3
Löpande underhåll trädgård/mark	43 088	30 000	15 655	20 000	
Periodiskt underhåll	250 000	0	0	0	
Uttag yttre underhållsfond	-100 000	0	0	0	
Summa	195 278	35 000	46 352	30 000	
SKÖTSEL- OCH FÖRBRUKN.KOSTNADER					
El	40 556	44 600	36 215	40 000	Not 4
Vatten/VA	171 092	186 000	206 068	210 000	Not 5
Snöröjning	109 568	100 000	73 617	90 000	not 6
Gräsklippning	27 000	27 000	31 500	31 500	enl. avtal
Sophämtning	77 338	78 000	73 669	78 000	6500 kr/månad
Containrar	17 001	17 000	16 771	17 000	Container
Övriga kostnader	1 273	3 000	1 513	3 000	Städdag mm
Summa	443 828	455 600	439 353	469 500	
Summa kostnader	735 017	591 325	585 062	600 096	
BUDGETERAT RESULTAT					
	64 993	49 675	56 674	40 004	

Avsättning underhållsfond	100000	60 000	56000	40 000
Uttag ur underhållsfond	176536	0	0	0

NOTERINGAR

Not 1 Kabel TV Comhem enligt avtal 11647 kr / kv

Not 2 Avskrivningar 20% Soplanläggning /inventarier

Not 3 Löpande underhåll

underhåll inventarier	24 676 kr
förbrukningsinv.	6 022 kr
totalt	30 697 kr

Not 4 EI Utfall 10 plus 10% (rörlig pris)

Not 5 VA Avgift 3 mätare
Utfall 11

Not 6 Snöröjning

Pellerins Fastighetservice AB	
snöojur	15 000 kr
snöröjning	37 100 kr genomsnitt 530 kt /timx70tim
halkbekämpning	15 900 kr 530kr/timx30 tim
sopmaskin 10 timx530	5 300 kr
	<u>73 300 kr</u>
inkl.moms	88 250 kr =90 000 kr