

Verksamhetsplan och kommentar till lagd budget.

I styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat, (budget), för 2019 har förutom normal drift- och underhåll också medel reserverats för bl. a:

- Två städdagar.
- Balanserat överskott mot föregående års underskott.

Avgiftsförändringar 2018 - 2019				
	Kvartalsavg	Kvartalsavg	Skillnad	
	2018	2019	Kvarftal	mån
Radhusen låga nr	2 017 kr	2 205 kr	188 kr	63 kr
Småhusen	3 503 kr	3 168 kr	-335 kr	-112 kr
Dagis	11 940 kr	10 494 kr	-1 446 kr	-482 kr
Övriga	3 876 kr	3 591 kr	-285 kr	-95 kr
Totalt	407 250 kr	379 782 kr	-27 468 kr	-9 156 kr

Förslag till Budget och Debiteringslängd för samfällighetsavgifter i Viltpassets samfällighetsförening för tiden 2019-07-01 till 2020-06-30. Att fastslå på ordinarie föreningsstämma 8 april 2019.

Totalt utdebiteras 1 519 128:- kronor för 12 månader vilket motsvarar 379 782 :- kr per kvartal. Det totala beloppet fördelar sig på medlemmarna enligt bifogad lista.

Debiteringarna enligt listan skall ske kvartalsvis i förskott, med följande förfallodagar för respektive period:
Betalingarna skall vara insatta på föreningens bankgiro konto nr. **5336-6712** senast på förfallodagen.

Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8%
En avgift om 60 kr tas ut för skriftlig betalningspåminnelse.
Använd gärna autogiro för att minimera risken för missad faktura.

Borttappad nyckel debiteras 350 kr per nyckel.
Tillgång till bastu debiteras 50 kr per månad.

Obs detta är nya bankgiro numret from 2019 då Fastum tar över fakturahantering.

Period	Förfallodag
Juli-Sept 2019	2019-06-30
Okt-Dec 2019	2019-09-30
Jan-Mars 2020	2019-12-31
Apr-Juni 2020	2020-03-31

OBS !

Uttaxerade belopp som inte inbetalats efter en påminnelse kommer att överlämnas till kronofogdemyndigheten för utmätning ur medlemmens fastighet. Kronofogdens avgifter samt övriga kostnader i samband med indrivning påföres medlemmen omedelbart den uppkommer.

Fastighetbet.		Gata	Nr	Nam n1	Nam n2	Årsavgift	Kvartalsavgift
Jägaren	28	Rådjursvägen	57	Helena Heiniluoma		12 672 kr	3 168 kr
Jägaren	29	Rådjursvägen	59	Orhan Bezgin	Gulbeyaz Bezgin	12 672 kr	3 168 kr
Jägaren	30	Rådjursvägen	61	Muhude Korkmaz	Emre Korkmaz	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	31	Rådjursvägen	63	Zahra Mouna More Touma	Jack Touma	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	32	Rådjursvägen	65	Per Bengtsson		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	33	Rådjursvägen	67	Ingrid Christina Rydberg		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	34	Rådjursvägen	69	Celal Köyüoğlu		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	35	Rådjursvägen	71	Asuman Sahin		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	36	Rådjursvägen	73	Magdalena Alan	Naile Hanna	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	37	Rådjursvägen	75	Eva Renner-Falk	Stefan Falck	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	38	Rådjursvägen	77	Lennart Öhlin	Agneta Öhlin	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	39	Rådjursvägen	79	Sofia Zahlin		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	40	Rådjursvägen	81	Jonatan Ovesson	Magdalena Hettinger	12 672 kr	3 168 kr
Jägaren	41	Rådjursvägen	83	Mustafa Sarihan	Hatice Sarihan	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	42	Rådjursvägen	85	Ingmarie Wansölin		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	43	Rådjursvägen	87	Kerstin Jansson		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	44	Rådjursvägen	89	Albertina Ishag	Zaia Nazar	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	45	Rådjursvägen	91	Ranja Aljaff Modafar	Werya Abdulhassan Modafar	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	46	Rådjursvägen	93	Serife Bezgin		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	47	Rådjursvägen	95	Linda Tunc		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	48	Rådjursvägen	105	Yusra Safa Abdulrasul		12 672 kr	3 168 kr
Jägaren	49	Rådjursvägen	103	Mats Söderhäll	Ann-Mari Turkia	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	50	Rådjursvägen	101	Sarkis Aw akimian	Silva Mealkoun	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	51	Rådjursvägen	99	Pansanathan Sivapathasundaram	Nirmalathas Sinnathurai	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	52	Rådjursvägen	97	Thaer Baker Hussein	Ahlam Hassan Hussein	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	53	Rådjursvägen	115	Robert Gustavsson	Erica Kordelius	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	54	Rådjursvägen	113	Matti Roos		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	55	Rådjursvägen	111	Peyruze Özen		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	56	Rådjursvägen	109	Ivan Duran Vasquez		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	57	Rådjursvägen	107	Peter Granroth		12 672 kr	3 168 kr
Jägaren	58	Rådjursvägen	119	Marja Turkia		12 672 kr	3 168 kr
Jägaren	59	Rådjursvägen	117	Ramazan Güven	Lütfüye Güven	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	60	Rådjursvägen	127	Eija Gillberg	Robin Lauritsen	14 364 kr	3 591 kr

Jägaren	61	Rådjursvägen	125	Linus Tolke	Maria Nordström	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	62	Rådjursvägen	121	Vesa Meriläinen		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	63	Rådjursvägen	123	Cesar Moré	Sonja Moré	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	64	Rådjursvägen	139	Miljan Ivanovic		12 672 kr	3 168 kr
Jägaren	65	Rådjursvägen	137	John More	Therese More	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	66	Rådjursvägen	135	Sibel Challma	Michal Daniel Challma	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	67	Rådjursvägen	133	Toma Ninos	Saliba Ninorta	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	68	Rådjursvägen	129	David Aksan	Lea Varli	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	69	Rådjursvägen	131	Michael Randall		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	70	Rådjursvägen	149	Nils Tomas Hjelm		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	71	Rådjursvägen	151	Ralf Simon Ahti Sandström		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	72	Rådjursvägen	147	Sevim Selek	Yakup Selek	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	73	Rådjursvägen	145	Hamed Fattah	Mariam Qanbar	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	74	Rådjursvägen	143	Katarzyna Trojanow ska		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	75	Rådjursvägen	141	Robert Barbieri		12 672 kr	3 168 kr
Jägaren	76	Rådjursvägen	161	Anders Sandberg	Maarit Sandberg	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	77	Rådjursvägen	163	Kenneth Wilhelmsson		12 672 kr	3 168 kr
Jägaren	78	Rådjursvägen	159	Andreas Mattias Roland Wassén	Karen Tesorio Wassén	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	79	Rådjursvägen	157	Elin Hellmin	Patrik Fast	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	80	Rådjursvägen	155	Abdullah Salw an Salim	Polus Rita Israel	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	81	Rådjursvägen	153	Margareta Paulov	Levon Ara Izgi	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	82	Rådjursvägen	175	Martin Gallo Basellw os	Ilona Gallo	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	83	Rådjursvägen	173	Niklas Schw albe	Pia Schw albe	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	84	Rådjursvägen	171	Yonan Gazw an	Toma Hadeel	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	85	Rådjursvägen	169	Jari Puustinen		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	86	Rådjursvägen	167	Nikolaos Mavroudis	Snejina Ivanova Mavroudi	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	87	Rådjursvägen	165	Alexandra Norelius		12 672 kr	3 168 kr
Jägaren	88	Rådjursvägen	177	Niklas Nord	Sanna Larsén	12 672 kr	3 168 kr
Jägaren	89	Rådjursvägen	179	Dima Gulger		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	90	Rådjursvägen	181	Javier Paredes	Maria Rodriguez	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	91	Rådjursvägen	183	Caroline Kevin	Jimmy Kevin	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	92	Rådjursvägen	185	Row aida Mingana	Naoum Mouw afak	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	93	Rådjursvägen	187	Gabriel Zettechhelme	Marie Zettechhelme	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	94	Rådjursvägen	189	Paul George Hanna		14 364 kr	3 591 kr

Jägaren	95	Rådjursvägen	191	Bessie Theodoridou		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	96	Rådjursvägen	193	Oscar Carl Stevelind	Johanna Erica Hajas	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	97	Rådjursvägen	195	Kuldip Chopra	Indu Chopra	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	98	Rådjursvägen	197	Aseel Yaqo	Mnahel Yousef	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	99	Rådjursvägen	199	Tommy Svensson		12 672 kr	3 168 kr
Jägaren	100	Rådjursvägen	205	Dariusz Damian Tokarczyk		12 672 kr	3 168 kr
Jägaren	101	Rådjursvägen	207	Mattias Gökinan	Palma Gökinan	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	102	Rådjursvägen	209	Tejas Bharucha	Trezari Bharucha	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	103	Rådjursvägen	211	Rickard Karlsson	Malin Karlsson	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	104	Rådjursvägen	215	Alexander Basara	Aybar Maria Emelin	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	105	Rådjursvägen	213	German Roberto Olivares Llano		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	106	Rådjursvägen	217	Salam Rasam	Lara Sabah Abdulmaseeh	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	107	Rådjursvägen	219	Iqbal Shaikh		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	108	Rådjursvägen	221	Lars Johansson		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	109	Rådjursvägen	223	Ebru Candenir		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	110	Rådjursvägen	225	Botkyrka kommun	Samhällsbyggnadsförvaltningen	41 976 kr	10 494 kr
Jägaren	111	Rådjursvägen	263	Kirsti Niemelä	Jarmo Niemelä	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	112	Rådjursvägen	261	Mark Iggström	Susan Iggström	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	113	Rådjursvägen	259	Suheyla Besara	Melissa och Alexander Besara	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	114	Rådjursvägen	257	Konstantin Salci	Fikri Salco	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	115	Rådjursvägen	255	Kholod Musa Oraham	Albert Benjamin	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	116	Rådjursvägen	253	Farhad Ali	Nazdar Ali	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	117	Rådjursvägen	251	Celal Güler	Sevim Güler	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	118	Rådjursvägen	249	Catarina Elisabeth Dubois	Nicolas Dubois	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	119	Rådjursvägen	247	Jayasundrara Naresh	Senevirathe Niranjala	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	120	Rådjursvägen	245	Diana Caceres Ramirez		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	121	Rådjursvägen	243	Obada El Basouny		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	122	Rådjursvägen	241	Drita Jasaraj		14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	123	Rådjursvägen	239	Naisan Sandus Eelee	Odeesho Raad	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	124	Rådjursvägen	237	Jale Tezel	Burcin Tezel	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	125	Rådjursvägen	235	Ahmed Kartov	Gulsemem Kartov	14 364 kr	3 591 kr
Jägaren	126	Rådjursvägen	53	Meryem Yalcinkaya	Hamza Yalcinkaya	8 820 kr	2 205 kr
Jägaren	127	Rådjursvägen	51	Nishant Hadole	Rachana Lokhande	8 820 kr	2 205 kr
Jägaren	128	Rådjursvägen	49	Alexander Sebastian Henrik Rasmusson	Pia Maria Stephanie Rasmusson	8 820 kr	2 205 kr

Jägaren	129	Rådjursvägen	47	Marco Torstensson		8 820 kr	2 205 kr
Jägaren	130	Rådjursvägen	45	Zoja Inekci	Selim Inekci	8 820 kr	2 205 kr
Jägaren	131	Rådjursvägen	43	Nedeljko Petkovic		8 820 kr	2 205 kr
Jägaren	132	Rådjursvägen	41	Getu Yilma	Dedgeba Meskerem	8 820 kr	2 205 kr
Jägaren	133	Rådjursvägen	39	Abulup Tulay	Abulup Onur	8 820 kr	2 205 kr
Jägaren	134	Rådjursvägen	37	Ingemar Larsson	Siv Melinder	8 820 kr	2 205 kr
Jägaren	135	Rådjursvägen	35	Marja Krantz		8 820 kr	2 205 kr
Jägaren	136	Rådjursvägen	33	Elmar Akhundov	Leyla Musayeva Ali	8 820 kr	2 205 kr
Jägaren	137	Rådjursvägen	31	Pirjo Lundstén		8 820 kr	2 205 kr
Avgiftsutdebitering för Q3, 2019 - Q2, 2020 fördelat enligt ovan:						1 519 128 kr	379 782 kr

Jägaren	115	255	3 384 kr	1,5	5 076 kr				6 384 kr	1	6 384 kr	2 904 kr	1	2 904 kr	14 364 kr	3 591 kr	1 197 kr
Jägaren	116	253	3 384 kr	1,5	5 076 kr				6 384 kr	1	6 384 kr	2 904 kr	1	2 904 kr	14 364 kr	3 591 kr	1 197 kr
Jägaren	117	251	3 384 kr	1,5	5 076 kr				6 384 kr	1	6 384 kr	2 904 kr	1	2 904 kr	14 364 kr	3 591 kr	1 197 kr
Jägaren	118	249	3 384 kr	1,5	5 076 kr				6 384 kr	1	6 384 kr	2 904 kr	1	2 904 kr	14 364 kr	3 591 kr	1 197 kr
Jägaren	119	247	3 384 kr	1,5	5 076 kr				6 384 kr	1	6 384 kr	2 904 kr	1	2 904 kr	14 364 kr	3 591 kr	1 197 kr
Jägaren	120	245	3 384 kr	1,5	5 076 kr				6 384 kr	1	6 384 kr	2 904 kr	1	2 904 kr	14 364 kr	3 591 kr	1 197 kr
Jägaren	121	243	3 384 kr	1,5	5 076 kr				6 384 kr	1	6 384 kr	2 904 kr	1	2 904 kr	14 364 kr	3 591 kr	1 197 kr
Jägaren	122	241	3 384 kr	1,5	5 076 kr				6 384 kr	1	6 384 kr	2 904 kr	1	2 904 kr	14 364 kr	3 591 kr	1 197 kr
Jägaren	123	239	3 384 kr	1,5	5 076 kr				6 384 kr	1	6 384 kr	2 904 kr	1	2 904 kr	14 364 kr	3 591 kr	1 197 kr
Jägaren	124	237	3 384 kr	1,5	5 076 kr				6 384 kr	1	6 384 kr	2 904 kr	1	2 904 kr	14 364 kr	3 591 kr	1 197 kr
Jägaren	125	235	3 384 kr	1,5	5 076 kr				6 384 kr	1	6 384 kr	2 904 kr	1	2 904 kr	14 364 kr	3 591 kr	1 197 kr
Jägaren	126	53	3 384 kr	1,5	5 076 kr	840 kr	1	840 kr				2 904 kr	1	2 904 kr	8 820 kr	2 205 kr	735 kr
Jägaren	127	51	3 384 kr	1,5	5 076 kr	840 kr	1	840 kr				2 904 kr	1	2 904 kr	8 820 kr	2 205 kr	735 kr
Jägaren	128	49	3 384 kr	1,5	5 076 kr	840 kr	1	840 kr				2 904 kr	1	2 904 kr	8 820 kr	2 205 kr	735 kr
Jägaren	129	47	3 384 kr	1,5	5 076 kr	840 kr	1	840 kr				2 904 kr	1	2 904 kr	8 820 kr	2 205 kr	735 kr
Jägaren	130	45	3 384 kr	1,5	5 076 kr	840 kr	1	840 kr				2 904 kr	1	2 904 kr	8 820 kr	2 205 kr	735 kr
Jägaren	131	43	3 384 kr	1,5	5 076 kr	840 kr	1	840 kr				2 904 kr	1	2 904 kr	8 820 kr	2 205 kr	735 kr
Jägaren	132	41	3 384 kr	1,5	5 076 kr	840 kr	1	840 kr				2 904 kr	1	2 904 kr	8 820 kr	2 205 kr	735 kr
Jägaren	133	39	3 384 kr	1,5	5 076 kr	840 kr	1	840 kr				2 904 kr	1	2 904 kr	8 820 kr	2 205 kr	735 kr
Jägaren	134	37	3 384 kr	1,5	5 076 kr	840 kr	1	840 kr				2 904 kr	1	2 904 kr	8 820 kr	2 205 kr	735 kr
Jägaren	135	35	3 384 kr	1,5	5 076 kr	840 kr	1	840 kr				2 904 kr	1	2 904 kr	8 820 kr	2 205 kr	735 kr
Jägaren	136	33	3 384 kr	1,5	5 076 kr	840 kr	1	840 kr				2 904 kr	1	2 904 kr	8 820 kr	2 205 kr	735 kr
Jägaren	137	31	3 384 kr	1,5	5 076 kr	840 kr	1	840 kr				2 904 kr	1	2 904 kr	8 820 kr	2 205 kr	735 kr
Avgiftsutdebitering för Q3, 2019 - Q2, 2020 fördelat enligt ovan:															1 519 128 kr	379 782 kr	126 594 kr

Kostnadsslag	Budget 2019	Budget 2018	Utfall 2017	UTFALL 2016	UTFALL 2015	UTFALL 2014
Årsavgift per andel:	3 384 kr	2 981 kr	2 795 kr	2 795 kr	2 790 kr	2 516 kr
<u>Intäkter</u>						
Årsavgifter	544 824 kr	480 000 kr	450 000 kr	450 000 kr	449 172 kr	405 000 kr
<u>Summa Intäkter</u>	544 824 kr	480 000 kr	450 000 kr	450 000 kr	449 172 kr	405 000 kr
<u>Kostnader</u>						
Reparationer					-2 919 kr	
<u>Underhållskostnader:</u>						
Mark & ledningar	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr		
<u>Driftskostnader:</u>						
Vatten	-530 000 kr	-488 636 kr	-460 007 kr	-434 011 kr	-440 539 kr	406 177 kr
Avsättning till underhålls- & förnyelsefond	-10 000 kr	-10 000 kr	-10 000 kr	-10 000 kr	-10 000 kr	10 000 kr
Reserv						
<u>Summa Kostnader</u>	-540 000 kr	-498 636 kr	-470 007 kr	-444 011 kr	-453 458 kr	416 177 kr
<u>Resultat</u>	4 824 kr	-18 636 kr	-20 007 kr	5 989 kr	-4 286 kr	-11 177 kr

Kostnadsslag	Budget 2019	Budget 2018	Utfall 2017	UTFALL 2016	UTFALL 2015	UTFALL 2014
Årsavgift per andel:	840 kr	833 kr	417 kr	833 kr	848 kr	833 kr
<u>Intäkter</u>						
Årsavgifter	10 080 kr	10 000 kr	5 000 kr	10 000 kr	10 180 kr	10 000 kr
<u>Summa Intäkter</u>	10 080 kr	10 000 kr	5 000 kr	10 000 kr	10 180 kr	10 000 kr
<u>Kostnader</u>						
Reparationer						
<u>Underhållskostnader:</u>						
Mark & ledningar						
<u>Driftskostnader:</u>						
(Ingår i Vatten)						
Avsättning till underhålls- & förnyelsefond	-10 000 kr	-10 000 kr	-10 000 kr	-10 000 kr	-10 000 kr	10 000 kr
Reserv						
<u>Summa Kostnader</u>	-10 000 kr	-10 000 kr	-10 000 kr	-10 000 kr	-10 000 kr	10 000 kr
<u>Resultat</u>	80 kr	0 kr	-5 000 kr	0 kr	180 kr	0 kr

GA5

Kostnadsslag	Budget 2019	Budget 2018	Utfall 2017	UTFALL 2016	UTFALL 2015	UTFALL 2014
Årsavgift per andel:	6 384 kr	8 267 kr	7 602 kr	7 883 kr	5 727 kr	6 408 kr
<u>Intäkter</u>						
Årsavgifter	644 784 kr	835 000 kr	767 772 kr	796 134 kr	578 427 kr	647 186 kr
Hyror:						
Uthyrning p-plater	221 100 kr	136 150 kr	94 925 kr	55 685 kr	47 875 kr	51 709 kr
Uthyrning lokaler mm	0 kr	0 kr	0 kr			
Uttag ur fond	0 kr	0 kr	0 kr		0 kr	106 003 kr
Övriga intäkter		11 206 kr			0 kr	8 kr
<u>Summa Intäkter</u>	865 884 kr	982 356 kr	862 697 kr	851 819 kr	626 302 kr	804 906 kr
<u>Kostnader</u>						
Reparationer	-30 000 kr	0 kr	0 kr	-25 509 kr		565 223 kr
Underhållskostnader:						
Byggnader	-90 000 kr	-63 955 kr	-165 560 kr	-161 273 kr	-391 613 kr	
Mark & ledningar	-90 000 kr	-393 344 kr	-109 533 kr	-133 608 kr		
Driftskostnader:						
Avfallshämtning (sopor)	-130 000 kr	-127 871 kr	-110 431 kr	-107 113 kr	-106 889 kr	109 356 kr
Fjärrvärme	-20 000 kr	-15 461 kr	-22 050 kr	-20 368 kr	-17 961 kr	14 076 kr
EI	-151 000 kr	-146 353 kr	-126 475 kr	-119 683 kr	-112 781 kr	129 044 kr
Vinterkostnader	-150 000 kr	-114 171 kr	-78 006 kr	-125 230 kr	-143 811 kr	60 106 kr
Övriga driftskostnader			-1 118 kr		-32 159 kr	21 000 kr
Personalkostnader						
Fastighetsskötare/lokalfogde	-90 000 kr	-84 250 kr	-89 250 kr	-36 000 kr	-109 750 kr	74 300 kr
Sociala avgifter 33 % Fogde	-29 700 kr	-27 803 kr	-26 775 kr	-11 312 kr	-34 483 kr	23 345 kr
Övriga kostnader	-5 000 kr	-5 000 kr	-5 576 kr	-9 505 kr	-2 689 kr	
Avsättning till underhålls- & förnyelsefond	-30 000 kr	-20 000 kr	-20 000 kr	-20 000 kr	-20 000 kr	20 000 kr
Reserv	-50 000 kr				0 kr	
<u>Summa Kostnader</u>	-865 700 kr	-998 208 kr	-754 773 kr	-769 601 kr	-972 136 kr	1 016 450 kr

GA6

Kostnadsslag	Budget 2019	Budget	Utfall 2017	UTFALL 2016	UTFALL 2015	UTFALL 2014
Årsavgift per andel:	2 904 kr	2 764 kr	2 725 kr	2 778 kr	3 899 kr	2 719 kr
<u>Intäkter</u>						
Årsavgifter	319 440 kr	304 000 kr	299 782 kr	305 565 kr	428 925 kr	299 143 kr
Övriga intäkter	0 kr	0 kr	13 231 kr	11 062 kr	25 169 kr	13 360 kr
Summa Intäkter	319 440 kr	304 000 kr	313 013 kr	316 627 kr	454 094 kr	312 503 kr
<u>Kostnader</u>						
Reparationer						
<u>Underhållskostnader:</u>						
Mark & ledningar						
Fastighetsförsäkring/avgift Villaägarna	-12 000 kr	-12 000 kr	-9 000 kr	-11 920 kr	-10 799 kr	13 934 kr
<u>Driftskostnader:</u>						
KabelTV	-124 000 kr	-119 525 kr	-114 946 kr	-112 776 kr	-110 257 kr	108 948 kr
<u>Personalkostnader</u>						
Arvoden styrelse & funktionärer	-72 000 kr	-72 000 kr	-72 000 kr	-59 000 kr	-73 500 kr	76 000 kr
Sociala avgifter 33% Arvoden	-23 760 kr	-23 760 kr	-23 760 kr	-18 538 kr	-23 565 kr	24 665 kr
Revisionsarvoden	-1 500 kr	-1 500 kr	0 kr		-1 500 kr	2 500 kr
Övriga kostnader (admin, porto, bank övr. etc)	-10 000 kr	-15 256 kr	-13 380 kr	-5 413 kr	-32 881 kr	12 214 kr
Ekonomisk förvaltning	-65 000 kr	-46 174 kr	-40 052 kr	-58 509 kr	-60 307 kr	59 612 kr
Avsättning till underhålls- & förnyelsefond	-10 000 kr	-10 000 kr	-10 000 kr	-10 000 kr	-10 000 kr	10 000 kr
Reserv (Avsättning till balanserat underskott)	0 kr	0 kr	0 kr		0 kr	
Summa Kostnader	-318 260 kr	-300 215 kr	-283 138 kr	-276 156 kr	-322 809 kr	307 873 kr
Resultat	1 180 kr	3 785 kr	29 875 kr	40 471 kr	131 285 kr	4 630 kr

Sammanställning

Kostnadsslag	GA 3	GA 4	GA 5	GA 6	Budget 2019	Budget 2018	Utfall 2017	UTFALL 2016	UTFALL 2015	UTFALL 2014
<u>Intäkter</u>										
Årsavgifter	(X)	(X)	(X)	(X)	1 519 128 kr	1 629 000 kr	1 522 554 kr	1 561 699 kr	1 466 704 kr	1 361 329 kr
<u>Hyror:</u>										
Uthyrning p-plater			X		221 100 kr	136 150 kr	94 925 kr	55 685 kr	47 875 kr	51 709 kr
Uthyrning lokaler mm			X						0 kr	0 kr
Uttag ur fond			X						0 kr	106 003 kr
Övriga intäkter					0 kr	0 kr	13 231 kr	11 062 kr	25 169 kr	13 368 kr
<u>Summa Intäkter</u>					1 740 228 kr	1 765 150 kr	1 630 710 kr	1 628 446 kr	1 539 748 kr	1 532 409 kr
<u>Kostnader</u>										
Reparationer	X		X		-30 000 kr	0 kr	0 kr	-25 509 kr	0 kr	565 223 kr
<u>Underhållskostnader:</u>										
Byggnader			X		-90 000 kr	-63 955 kr	-165 560 kr	-161 273 kr	-391 613 kr	0 kr
Mark & ledningar			X		-90 000 kr	-393 344 kr	-109 533 kr	-133 608 kr	0 kr	0 kr
Fastighetsförsäkring, Villaägarna				X	-12 000 kr	-12 000 kr	-9 000 kr	-11 920 kr	-10 799 kr	13 934 kr
<u>Driftskostnader:</u>										
El			X		-151 000 kr	-146 353 kr	-126 475 kr	-119 683 kr	-112 781 kr	129 044 kr
Fjärrvärme			X		-20 000 kr	-15 461 kr	-22 050 kr	-20 368 kr	-17 961 kr	14 076 kr
Vatten	X				-530 000 kr	-488 636 kr	-460 007 kr	-434 011 kr	-440 539 kr	406 177 kr
Sophämtning			X		-130 000 kr	-127 871 kr	-110 431 kr	-107 113 kr	-106 889 kr	109 356 kr
Vinterkostnader			X		-150 000 kr	-114 171 kr	-78 006 kr	-125 230 kr	-143 811 kr	60 106 kr
KabelTV				X	-124 000 kr	-119 525 kr	-114 946 kr	-112 776 kr	-110 257 kr	108 948 kr
Övriga driftskostnader										21 000 kr
<u>Personalkostnader</u>										
Fastighetsskötare/lokalfogde			X		-90 000 kr	-84 250 kr	-89 250 kr	-36 000 kr	-109 750 kr	74 300 kr
Sociala avgifter 33 % Fogde			X		-29 700 kr	-27 803 kr	-26 775 kr	-11 312 kr	-34 483 kr	23 345 kr
Arvoden styrelse etc				X	-72 000 kr	-72 000 kr	-72 000 kr	-59 000 kr	-73 500 kr	76 000 kr
Sociala avgifter 33% Arvoden				X	-23 760 kr	-23 760 kr	-23 760 kr	-18 538 kr	-23 565 kr	24 665 kr
Webb				x					0 kr	0 kr
Sociala avgifter 33% webb				x					0 kr	0 kr
Reserv				x					0 kr	0 kr
Revisionsarvoden				x	-1 500 kr	-1 500 kr	0 kr		0 kr	2 500 kr
Övriga kostnader (admin, porto etc)			(X)	(X)	-15 000 kr	-20 256 kr	-18 956 kr	-14 918 kr	-35 570 kr	12 214 kr
Ekonomisk förvaltning				X	-65 000 kr	-46 174 kr	-40 052 kr	-58 509 kr	-60 307 kr	59 612 kr
Avsättning till förnyelse-(reparations-)f	(X)	(X)	(X)	(X)	-60 000 kr	-50 000 kr	-50 000 kr	-50 000 kr	-50 000 kr	50 000 kr
Reserv	(X)	(X)	(X)	(X)	0 kr	0 kr	0 kr		0 kr	0 kr
<u>Summa Kostnader</u>					-1 683 960 kr	-1 807 059 kr	-1 516 801 kr	-1 499 767 kr	-1 721 825 kr	1 750 500 kr
<u>Resultat (inkl förändr. fond)</u>										
					56 268 kr	-41 909 kr	113 909 kr	128 679 kr	-182 077 kr	-218 091 kr