

Budgetförslag för tiden 2019-04-01 till 2020-03-31

Intäkter				
	Antal	Avgift	Månader	Summa
A-hus	28	2 900 kr	12	974 400 kr
B-hus	29	2 750 kr	12	957 000 kr
C-hus	3	2 700 kr	12	97 200 kr
D-hus	7	2 600 kr	12	218 400 kr
Totalt	67			2 247 000 kr
Utgifter efter styrelsen planering av verksamhetsåret				
Mediakostnader				
El, Värme och vatten				1 400 000
Driftkostnader				
Renhållning, försäkring och administration				380 000
Planerat underhåll				33 000
Bredbandsbolaget, telefoni, TV				204 000
Övrigt underhåll				30 000
Avsättning underhållsfond ¹⁾				200 000
Summa				2 247 000 kr

I Underhållsfonden finns kr	282000 *	2019-03-31
-----------------------------	-----------------	-------------------

*under förutsättning att årsstämman fattar beslut enligt styrelsens förslag om att göra en extra avsättning till underhållsfonden på 60 000 kr

Jämförelsevärden				
Utfall 2018-2019				
EL		VÄRME	VATTEN	SUMMA
70 454 kr		883 820 kr	260 736 kr	1 215 010 kr
RENHÅLLNING	SNÖRÖJ	FÖRSÄKRING	ADM & ARVODE	SUMMA
188 219 kr	108 334 kr	27 994 kr	48 630 kr	373 177 kr
			Planerat Underhåll	SUMMA
			26 849 kr	26 849 kr
TV BREDBAND				SUMMA
238 018 kr	OBS ingår 3 mån förskott 2019-2020			238 018 kr
AVHJÄLPANDE UH				SUMMA
232 233 kr				232 233 kr
				2 085 287 kr

1) Avsättning underhållsfond avser avsättning i mars 2020 och avser inte beslutet som ska tas på stämman maj 2019 om att eventuellt göra en extra avsättning
OBS Under "INTÄKTER" redovisade avgifter innebär en höjning med 100 kr per hus enligt styrelsens förslag till årsstämman.