

Styrelsens budgetförslag för 2020-2021 med oförändrade preliminäravgifter

Intäkter				
	Antal	Avgift	Månader	Summa
A-hus	28	2 900 kr	12	<b>974 400 kr</b>
B-hus	29	2 750 kr	12	<b>957 000 kr</b>
C-hus	3	2 700 kr	12	<b>97 200 kr</b>
D-hus	7	2 600 kr	12	<b>218 400 kr</b>
<b>Tot</b>	<b>67</b>			<b>2 247 000 kr</b>

Årets resultat 2019-2020, överförs i ny räkning **209 124 kr**

Kassörens förslag till årsstämma

Summa disponibelt för planering av verksamhet **2 456 124 kr**

Eventuellt kan 50% av laddstolpinstallationen komma att erhållas i form av bidrag. Budgetposten 200 000 kr för laddstolpar innebär inte att årsstämman fattar beslut om anskaffning och installation det är ett sätt att säkerställa budget/pengar inför ett senare beslut under året, då medlemmarna kan samlas och fatta ett beslut i frågan.

1) Underhållsfonden uppgår 2020-03-31 till 482 487 kr

"Fasta" utgifter (förslag) 2020-2021	
<b>Mediakostnader</b>	
El, Värme och vatten	1 400 000
<b>Driftkostnader</b>	
Renhållning, försäkring och administration inkl höjt arvode (m skatt & arbetsgivaravgift)	380 000
<b>Planerat underhåll</b>	se nedan
<b>Telenor, telefoni, TV</b>	204 000
<b>Övrigt underhåll</b>	50 000
Uppkomna åtgärder/oplanerade åtgärder	
<b>Avsättning underhållsfond<sup>1)</sup></b>	150 000
<b>Summa</b>	<b>2 184 000 kr</b>

Påverkansbara utgifter (förslag) 2020-2021	
<b>Planerat underhåll</b>	
pos 1 Laddningsstolpar	200 000 kr
pos 2 Fasadreparationer garage	30 000 kr
pos 3 Besiktning lekplatser	25 000 kr
pos 4 Dörrar till kvartersgårdar	15 000 kr
<b>Summa planerat underhåll</b>	<b>270 000 kr</b>

**Totala utgifter, fasta utgifter plus planerat underhåll** **2 454 000 kr**

**Balans** **2 124 kr**

Jämförelsevärden	
BUDGET 19-20	Utfall 19-20
1 400 000	1 224 811
380 000	325 604
33 000	9 294
204 000	204 016
30 000	8 305
200 000	200 000
<b>2 247 000 kr</b>	<b>1 972 030 kr</b>

Intäkter minus utgifter