

Styrelsens budgetförslag för 2021-2022 med oförändrade preliminäravgifter

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
Tot	67			2 247 000 kr

Årets resultat 2020-2021, överförs i ny räkning **238 565 kr**

Styrelsens förslag till årsstämma

Summa disponibelt för planering av verksamhet **2 485 565 kr**

"Fasta" utgifter (förslag) 2021-2022	
Mediakostnader	
El, Värme och vatten	1 250 000
Driftkostnader	
Renhållning, försäkring och administration inkl höjt arvode (m skatt & arbetsgivaravgift)	350 000
Planerat underhåll	se nedan
Telenor, telefoni, TV	204 016
Övrigt underhåll	30 000
Uppkomna åtgärder/oplanerade åtgärder	
Avsättning underhållsfond ¹⁾	100 000
Summa	1 934 016 kr

Jämförelsevärden	
BUDGET 20-21	Utfall 20-21
1 400 000	1 144 250
380 000	275 775
270 000	89 802
204 000	204 016
50 000	85 425
150 000	0
2 454 000 kr	1 799 268 kr

Påverkansbara utgifter (förslag) 2021-2022

Planerat underhåll	
pos 1 Laddningsstolpar	200 000 kr
pos 2 Fasadreparationer garage	200 000 kr
pos 3 Åtgärder lekplatser	150 000 kr
Summa planerat underhåll	550 000 kr

Totala utgifter, fasta utgifter plus planerat underhåll **2 484 016 kr**

Balans **1 549 kr**

Intäkter minus utgifter

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 2021-03-31 till 482 487 kr
Avsättning på 150 000, som skulle gjorts 20-21 kommer att göras i början av 21-22. Denna summa är redan avdragen på årets resultat.