

Haghulta Samfällighetsförening Budget 2019				
Konto	Kontonamn	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019
3900	Medlemsavgifter	291 750	292 700	291 700
5000	Administration (Postbox+Debiteringslängd+Visma)	-2000	-6366	-6400
5001	Styrelsearvode	-30000	-30000	-30000
5002	Revisionsarvode	-3000	-3000	-3000
5003	Årsmöte (lokal mm)	-10000	-3013	-2000
5004	Inkassoavgifter	0	-184	0
5005	Försäkringar inkl medlemskap i Villaägarna	-9500	-9754	-13500
5011	Stranden/Kajen (Sand, Kajakställning, Flotten mm)	-85000	-8704	-10000
5012	TV-anläggning El + ComHem	-45000	-46056	-46000
5013	Skog och Markområden (Inkl städdagar, Trädfällning Slyröjning, Gräsklippning och Lekplatser)	-100000	-70446	-150000
5015	Renhållning (Soptunna stranden)	0	-2165	-3000
6230	Datakommunikation/Hemsida	0	-1338	-1500
6390	Övriga kostnader	-4000	0	0
6570	Bank och Plusgirokostnad	-500	-790	-850
7510	Arbetsgivaravgifter	-12000	-9193	-10000
7632	Intern representation (Styrelsemiddag)	0	0	-2000
7821	Avskrivning kajen	-20000	-17283	-17300
8400	Räntekostnader		-67	0
	RESULTAT:	-29 250	84 341	-3 850
	Avsättning underhållsfond		-10000	-10000

Kommentarer till budget 2019:

Konto 5003 - Årsmöte

Budget får 2019 har reducerat för att ligga i linje med utfallet 2018 och den kostnad som avsåg styrelsemiddag är i budget för 2019 flyttad till konto 7632-Intern representation enligt rekommendation från revisor.

Konto 5005 - Försäkringar

Budget får 2019 har utökats för att täcka ett serviceavtal för samfälligheter hos Villaägarna vilket ger oss tillgång till rådgivning inom flera områden utöver försäkringen.

Konto 5011 - Stranden / kajen

2018 budgeterades för ytterligare renoveringen av kajen. Arbetet har inte genomförts då kostnaden i den slutliga offerten blev avsevärt högre än budgeterad kostnad. Styrelsen har valt att inte budgetera för ytterligare kajrenovering för 2019 utan istället avvakta den långsiktiga effekten av den stora kajrenoveringen som genomfördes 2017. Nytt beslut tas inför budget 2020 då vi vet mer om/hur kajen har påverkats.

Konto 5013 - Skog- och markområden

Budget för skog- och markområden har utökats 2019. Bakgrunden är troliga ökade kostnader för hantering av trädfällning, kostnader efter stormen i januari samt underhåll av lekplatser och övrigt markarbetet som gräsklippning, röjning av sly.