

Haghulta Samfällighetsförening Budget 2020, Större poster har kommenterats

Konto	Kontonamn	Utfall 2019	Budget 2020	Kommentar till budget
3900	Medlemsavgifter	292 700	292 700	
3990	Övriga ersättningar och intäkter	3750	0	
5000	Administration (Postbox+Debiteringslängd+Visma)	-4888	-6000	
5001	Styrelsearvode	-30000	-30000	
5002	Revisionsarvode	-3000	-3000	
5003	Möteskostnader (Årsmötet lokalhyra + fika)	-1088	-1500	
5004	Inkassoavgifter	0	0	
5005	Försäkringar inkl medlemskap i Villaägarna	-13440	-14000	
5011	Stranden/Kajen (Sand, Kajakställning, Flotten, Stenkistan mm)	-4619	-15300	Renovering av stenkistan har budgeterats med 106 000 efter inkommen offert. Inveteringen kommer att tas mot underhållsfonden och utbetalas från kassan. I resultatet skrivs det av på 20 år och belastar resultatet med 5300 kr /år . Övriga 10 000 kr av budget består av årligt underhåll av strand, flotte, kajakställning etc.
5012	TV-anläggning El + ComHem	-43840	-46000	
5013	Skog och Markområden (Inkl städdagar, Trädfällning Slyrjöning, Gräsklippning och Lekplatser)	-137173	-120000	Nedmontering och renovering av lekplatser har budgeterats med 100 000. Utgångspunkten är flera olika offerter. Vi hoppas att visst arbete kan utföras av medlemmar under städdagar och specifik lekplatsdag. Ju mer arbete som görs av medlemmar desto större del av budgetposten kan läggas på nya lekredskap och förbättringar. Budgeten baserat också på att endast en gungställning behålls, den på ängen. Kostnaden 100 000 kr utbetalas från kassan. I resultatet skrivs det av på 20 år och belastar resultatet med 20 000 kr /år . Övriga 100 000 kr av budget består av löpande gräsklippning, slyrensning, trädfällning och allmänt underhåll.

5015	Renhållning (Soptunna stranden)	-2446	-3000	
6230	Datakommunikation/Hemsida	-1587	-1800	
6570	Bank och Plusgirokostnad	-798	-1000	Banken har aviserat en höjning.
7510	Arbetsgivaravgifter	-9314	-10000	
7632	Intern representation (Styrelsemiddag)	-3200	-3500	
7821	Avskrivning kajen	-17283	-17300	
8400	Räntekostnader	-176	0	
	RESULTAT:	23 598	20 300	
	Avsättning underhållsfond	-10000	-10000	

Investeringsbudget

Stenkistan måste renoveras.

Vår offert från Värmdöbetong omfattar 25 m² och 2750 kr per m² exkl moms samt pump och betongkostnader för 1600 kr exkl moms, **totalt ca 106 000 kr inkl moms**. Med 20 års avskrivning ger det en årskostnad på 5 300 kr. Underhållsfonden belastas med 106 000 kronor.

Lekplatserna måste åtgärdas pga stänga lagkrav.

2 lekplatser har vi påbörjat nedmontering av, visst arbete återstår. De övriga två lekplatserna behöver renoveras. Vår offert från Lekplatsbyggarna för att åtgärda allt ligger på 210 000 kr. Vår bedömning är att viss arbete inte utförs utan exempelvis tas gungor bort. Vår förhoppning är också att viss arbete kan utföras under städdagar och under en separat lekplatsdag. För 2020 har vi bedömt att ändå att ca 100 000 kr inkl moms åtgår för inköp av externa tjänster för lekplatsrenoveringen. Med 5 år avskrivning ger det en årskostnad på 20 000. Troligen kommer ytterligare renoveringar behöva genomföras under kommande åren. Underhållsfonden belastas inte av årets 100 000 kr.