

## Budgetuppföljning samt budgetförslag

Intäkter	Konto	2019/2020				2020/2021		2021/2022
		Budget	Utfall	Förändring	Not	Budget	Budgetförslag	
Medlemsavgifter, drift	3 811	274 700	274 700	0		274 700	274 700	
Lokaluthyrning	3 831	5 000	4 100	-900		5 000	5 000	
Räntor, värdeök m m	8 300	0	0	0		0	0	
<b>Summa intäkter</b>		<b>279 700</b>	<b>278 800</b>	<b>-900</b>		<b>279 700</b>	<b>279 700</b>	
<b>Utgifter</b>								
1. Styrelsearvode och Revisorsarv	6410, 6420	-26 250	-26 341	-91		-26 250	-26 250	
2. Bankavgift	6570	-1 400	-1 463	-63		-1 400	-1 400	
3. Räntekostnader	8410	-9 000	-7 210	1 790	1	-9 000	-9 000	
4. Övrigt			-72 944	-72 944	4			
5. Driftskostn.lokal, städdagar m	5010,5042,5043,506 0,5061,5063,	-41 200	-42 717	-1 517	2	-41 200	-41 200	
Rep o underh vägar/Cykelbana								
6. Inredning, lokal	5030	0	0	0		0	0	
7. Yttre el	5020	-20 000	-10 416	9 584		-20 000	-15 000	
8. Snöröjning	5044	-85 000	-13 369	71 631	5	-85 000	-85 000	
9. Växter/gödning	5410	-10 000	-1 199	8 801	3	-10 000	-10 000	
10. Gåva/ersättning			0	0				
11.Försäkringar	6310	-4 500	-4 437	63		-4 500	-4 500	
12. Samkväm		0	0	0		0	0	
13.Kontorsmaterial & Hemsida	6540	-700	0	700		-2 000	-2 000	
14.Bokföring	6100	-1 000	0	1 000		-1 000	-1 000	
<b>Summa kostnader</b>		<b>-199 050</b>	<b>-180 096</b>	<b>18 954</b>		<b>-200 350</b>	<b>-195 350</b>	
Avskrivningar	1158,1159,1169	-56 820	-56 820	0		-56 820	-56 820	
<b>Resultat före fondavsättning</b>		<b>23 830</b>	<b>41 884</b>	<b>18 054</b>		<b>22 530</b>	<b>27 530</b>	
Avsättning till reparationsfond		-23 830	-40 000			-22 530	-27 530	
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

Reparationsfonden uppgår till:kr 499.690.-

not 1: Räntesatsen är f.n. 1,22%.

not 2: I kostnaden ingår allt som har med lokalen att göra. Dvs el, sophämtning, värme och städdagarna.

not 3: avser gräsfrön och gödsel

not 4: Reperation av lokalen, målning utvändigt av fasad och fönster.

not 5: Egentlig avgift för snöröjning är 13 369+15 250=28 619kr. Faktura nr 2 inbetalades på nästa räkenskapsår.

## Budgetuppföljning samt budgetförslag

Intäkter	2019/2020			Not	2020/2021	2021/2022
	Budget	Utfall	Förändring		Budget	Budgetförslag
Medlemsavgifter, garage	30000	30000	0		30000	30000
Övrig intäkt	0	0	0		0	
<b>Summa intäkter</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>		<b>30000</b>	<b>30000</b>
<b>Utgifter</b>						
1. Styrelsearvoden	-1200	-1180	20		-1200	-1200
2. Försäkringar	-600	-600	0		-600	-600
3. Planerat underhåll	0	0	0		0	0
4. Räntor	-3000	0	3000		-3000	-3000
5. Avskrivningar	-20000	-14625	5375		-20000	-20000
6. Bokföring	-200	0	200		-200	-200
<b>Summa kostnader</b>	<b>-25000</b>	<b>-16405</b>	<b>8595</b>		<b>-25000</b>	<b>-25000</b>
<b>Resultat före fondavsättning</b>	<b>5000</b>	<b>13 595</b>	<b>8595</b>		<b>5000</b>	<b>5000</b>
Avsättning till reparationsfond	-5000	-13500			-5000	-5000
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

*Reparationsfonden uppgår till kr 51.337kr*

## Budgetuppföljning samt budgetförslag

Intäkter	2019/2020			Not	2020/2021	2021/2022
	Budget	Utfall	Förändring		Budget	Budgetförslag
Medlemsavgifter, bredband	20 480	20 640	-160		20 480	20 640
Medlemsavgifter, ränta /amort			0		0	0
Serviceavtal bredband	11 520	11 610	-90		11 520	11 610
Efteranslutning Bredband	0		0		0	
<b>Summa intäkter</b>	<b>32 000</b>	<b>32 250</b>	<b>-250</b>		<b>32 000</b>	<b>32 250</b>
<b>Utgifter</b>						
1. Styrelsearvode	-2 500	-2 556	56		-2 500	-2 500
2. Försäkringar	-600	-600	0		-600	-600
3. Räntor	0	0	0		0	0
4a. Serviceavtal bredband	-11 520	-17 787	6 267	<b>2</b>	-11 520	-11 610
4b. Lantmäteri/installationskostnad		-24 627	24 627	<b>1</b>		
5. Elförbrukning	-500	-500	0		-500	-500
6. Avskrivningar	-11 150	-11 150	0		-11 150	-11 150
7. Bokföring	-500	0	-500		-500	-500
<b>Summa kostnader</b>	<b>-26 770</b>	<b>-57 220</b>	<b>30 450</b>		<b>-26 770</b>	<b>-26 860</b>
<b>Resultat före fondavsättning</b>	<b>5 230</b>	<b>-24 970</b>	<b>30 200</b>		<b>5 230</b>	<b>5 390</b>
Avsättning till reparationsfond	-5 230	0	0		-5 230	-5 390
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>-24 970</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

*Serviceavtalet löper tills vidare. Budget kan behöva justeras pga framtida kostnadsförändringar.*

*Reparationsfonden uppgår till kr 151.766 kr*

*not1. Lokalisera fiber hyacintvägen 69, 37750 kr. Efteranslutning bredband 5000. Inbetalt medlem 18123.*

*Total lantmäteri/installationskostnad = 37750+5000-18123= 24627*

*not2. Ingår förutom driftavgift serviceavtal, lantmäteriförrättning(3400kr),  
domänanslutning(2118kr) och hemsidadomänförnyelse(659kr)*