Förvaltningsberättelse 2017

UTFALL 2017 BUDGET 2018

Utfall av 2017 och budget för 2018

	Utfall 2016		Budget 2017		Utfall 2017		Budget 2018	
Intäkter								
Samfällighetsavgifter D	655 200 kr		655 200 kr		655 200 kr		655 200 kr	
Samfällighetsavgifter U	468 000 kr		468 000 kr		468 000 kr		468 000 kr	
Engånsavg	0 kr	1 123 200 kr	0 kr	1 123 200 kr		1 123 200 kr		1 123 200 kr
Samfällighetsavgifter	1 123 200 kr		1 123 200 kr		1 123 200 kr		1 123 200 kr	
Övriga intäkter	1 000 kr		2 500 kr		1 000 kr		2 500 kr	
Vattenavgifter	151 900 kr		150 000 kr		152 885 kr		200 000 kr	
Öresutjämning	3 kr		0 kr		5 kr		0 kr	
Aktivieringssavgift fiber							312 000 kr	
Summa intäkter	1 276 103 kr	1 276 103 kr	1 275 700 kr	**1 275 700 kr**	1 277 090 kr	1 277 090 kr	1 637 700 kr	**1 637 700 kr**
Kostnader Drift								
Vatten	153 179 kr		160 000 kr		206 740 kr		200 000 kr	
EL	41 301 kr		50 000 kr		36 322 kr		40 000 kr	
Renhållning	68 458 kr		75 000 kr		81 724 kr		80 000 kr	
Tillfälliga Container	8 995 kr		10 000 kr		12 462 kr		10 000 kr	
Snöröjning	88 328 kr		120 000 kr		50 770 kr		120 000 kr	
Kabel-TV	103 154 kr		110 000 kr		105 426 kr		110 000 kr	
Summa Drift	463 415 kr	**–463 415 kr**	525 000 kr	**–525 000 kr**	493 444 kr	**–493 444 kr**	560 000 kr	**–560 000 kr**
Kostnader Underhåll / Investering								
Inköp material o varor	1 980 kr		5 000 kr		5 396 kr		5 000 kr	
El			110 000 kr		109 155 kr		25 000 kr	
Mark	287 596 kr		100 000 kr		644 524 kr		100 000 kr	
Maskiner	8 429 kr		10 000 kr		644 kr		10 000 kr	
Garage	207 057 kr		50 000 kr		3 592 kr		10 000 kr	
Lekparker			25 000 kr		55 684 kr		25 000 kr	
Fiber							1 500 000 kr	
Summa Underhåll	505 062 kr	**–505 062 kr**	300 000 kr	**–300 000 kr**	818 995 kr	**–818 995 kr**	1 675 000 kr	**-1 675 000 kr**
Bruttovinst		**307 626 kr**		**450 700 kr**		**–35 349 kr**		**–597 300 kr**
Kostnader Övrigt								
Administration	11 568 kr		12 000 kr		11 568 kr		12 000 kr	
Försäkring	7 125 kr		10 000 kr		7 253 kr		10 000 kr	

	Utfall 2016		Budget 2017		Utfall 2017		Budget 2018	
Arvoden	45 000 kr		45 000 kr		45 000 kr		60 000 kr	
Bankkostnader	6 209 kr		10 000 kr		6 557 kr		10 000 kr	
Övriga kostnader	3 830 kr		15 000 kr		800 kr		5 000 kr	
Summa övrigt	73 732 kr	**–73 732 kr**	92 000 kr	**–92 000 kr**	71 178 kr	**–71 178 kr**	97 000 kr	**–97 000 kr**
Personalkostnader								
Sociala avgifter	9 864 kr		10 000 kr		9 707 kr		10 000 kr	
S:a Personalk	9 864 kr	**–9 864 kr**	10 000 kr	**–10 000 kr**	9 707 kr	**–9 707 kr**	10 000 kr	**–10 000 kr**
Summa Kostnader		–1 052 073 kr		–927 000 kr		–1 393 324 kr		–2 342 000 kr
Resultat före finans intäkt och kostnader		**224 030 kr**		**348 700 kr**		**–116 234 kr**		**–704 300 kr**
Finansiella intäkt								
Försäljning räntefond	0 kr		0 kr		0 kr		0 kr	
Ränteintäkt	0 kr		0 kr		0 kr		0 kr	
Summa finans intäkt	0 kr		**0 kr**		0 kr		**0 kr**	
Resultat efter finansiella poster		**224 030 kr**		**348 700 kr**		**–116 234 kr**		**–704 300 kr**
Finansiella Kostnader								
Avsättning repfond	200 000 kr	200 000 kr	300 000 kr	300 000 kr				
Uttag ur repfond					116 234 kr	116 234 kr		500 000 kr
Summa finans kostnad								
Summa finans intäkt och kostnader	**0 kr**		**0 kr**		**0 kr**		**0 kr**	
Beräknat resultat		**24 030 kr**		**48 700 kr**		**0 kr**		**–204 300 kr**

	Utfall 2016		Budget 2017		Utfall 2017		Budget 2018	
Balanserat resultat	445 940 kr		469 970 kr		469 970 kr		**469 970 kr**	
Årets resultat	24 030 kr		48 700 kr		0 kr		**–204 300 kr**	
Överföres till ny räkning	**469 970 kr**		**518 670 kr**		**469 970 kr**		**265 670 kr**	

	Utfall 2016		Budget 2017		Utfall 2017			
Reparationsfond balanserat resultat	307 612 kr		507 612 kr		507 612 kr		391 378 kr	
Avsättning till reparationsfond	200 000 kr		300 000 kr					
Uttag ur Reparationsfonden					116 234 kr		500 000 kr	
Överföres till ny räkning	**507 612 kr**		**807 612 kr**		**391 378 kr**		**–108 622 kr**	

	Utfall 2016		Budget					
Balanserat resultat	469 970 kr		518 670 kr		469 970 kr		469 970 kr	
Reparationsfond	507 612 kr		807 612 kr		391 378 kr		–108 622 kr	
Eget kapital	**977 582 kr**		**1 326 282 kr**		**861 348 kr**		**361 348 kr**	