

BUDGET
Husarö Östergårds samfällighetsförening 2020
Org.nr: 717907-0128

Bilaga 7

Budget
2020
 Period
 1/1-31/12

| Uttaxeringar årliga GA-avgifter | | Diverse kortfristiga skulder | | GA:3 underhålls-fond | | | | |
|--|------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| | | GA:1 | GA:2 | GA:3 | GA:4 | GA:5 | | |
| Uttaxering från medlemmar GA:1 | 8 894,00 | 8 894,00 | | | | | | |
| Uttaxering från medlemmar GA:2 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | |
| Uttaxering från medlemmar GA:3 | 10 001,00 | | | 10 001,00 | 0,00 | | | |
| Uttaxering från medlemmar GA:4 | 20 369,00 | | | | | 20 369,00 | | |
| Uttaxering från medlemmar GA:5 | 29 478,00 | | | | | | 29 478,00 | |
| Summa uttaxeringar årliga GA-avgifter | 74 742,00 | 0,00 | 8 894,00 | 6 000,00 | 10 001,00 | 0,00 | 20 369,00 | 29 478,00 |

| Utfall 2019 | Delta |
|------------------|-----------|
| 15 012,00 | -6 118,00 |
| 0,00 | 6 000,00 |
| 9 200,00 | 801,00 |
| 3 998,00 | 16 371,00 |
| 21 012,00 | 8 466,00 |
| 49 222,00 | |

| Övriga intäkter | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ränta och öreskorrigeringar GA:5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa övriga intäkter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Totalt intäkter | 74 742,00 | 0,00 | 8 894,00 | 6 000,00 | 10 001,00 | 0,00 | 20 369,00 | 29 478,00 |
|------------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|

Utfall 2019 Delta

| Utgifter | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Bankavgift GA:5 | -1 200,00 | | | | | | | -1 200,00 |
| Försäkring GA:5 | -2 500,00 | | | | | | | -2 500,00 |
| Lantmäteriet ändrade andelstal | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Lantmäteri, ändring av stadgar, GA:5 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Styrelsemiddag GA:5 | -4 000,00 | | | | | | | -4 000,00 |
| Webhotell GA:5 | -2 630,00 | | | | | | | -2 630,00 |
| Arbetsdag GA:5 | -1 000,00 | | | | | | | -1 000,00 |
| Underhåll GA:1, vägunderhåll* | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Underhåll GA:5, rotvärtor | -10 000,00 | | | | | | | -10 000,00 |
| Övrig administration GA:5 | -1 000,00 | | | | | | | -1 000,00 |
| Underhåll GA:2, GA:3 och GA:4 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Utförande renovering Ålevarpsbryggan GA:3 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Totalt kostnader | -22 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 330,00 |

| Utfall 2019 | Delta |
|-------------------|-----------|
| -1 000,00 | -200,00 |
| -2 487,00 | -13,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -3 800,00 | -200,00 |
| -1 158,75 | -1 471,25 |
| -1 991,00 | 991,00 |
| -27 625,00 | 27 625,00 |
| -19 000,00 | 9 000,00 |
| 0,00 | -1 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -755,00 | 755,00 |
| -57 816,75 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Årets underskott/överskott | 52 412,00 | 0,00 | 8 894,00 | 6 000,00 | 10 001,00 | 0,00 | 20 369,00 | 7 148,00 |
|-----------------------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|

-57 816,75

* Kostnad för snöhantering 2020 kommer att belasta 2021 års budget

BALANSRÄKNING

| Fordringar | Utgående balans 2020 | Budgeterat underskott/överskott 2020 | Ingående balans 2020 | Målvärde enligt Underhållsplan |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Företags-konto 53301003761 | 110 097,53 | 52 412,00 | 59 676,53 | 110 097,53 |
| Sparkonto 53303301514 | 61 278,63 | 0,00 | 61 278,63 | 61 278,63 |
| Diverse fordringar | 0,00 | 0,00 | -1 991,00 | 0,00 |
| Summa fordringar | 171 376,16 | 52 412,00 | 118 964,16 | 194 500,00 |

| Skulder | Utgående balans 2020 | Budgeterat underskott/överskott 2020 | Ingående balans 2020 | Målvärde enligt Underhållsplan |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Diverse kortfristiga skulder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Underhålls-fond GA:1 | 25 378,84 | 8 894,00 | 16 484,84 | 30 000,00 |
| Underhålls-fond GA:2 | 20 616,37 | 6 000,00 | 14 616,37 | 22 000,00 |
| Underhålls-fond GA:3 | 62 225,37 | 10 001,00 | 52 224,37 | 67 750,00 |
| Utförande-fond GA:3 | 6 391,30 | 0,00 | 6 391,30 | 0,00 |
| Underhålls-fond GA:4 | 44 752,94 | 20 369,00 | 24 383,94 | 44 750,00 |
| Utförande / underhålls-fond GA:5 | 12 011,34 | 7 148,00 | 4 863,34 | 30 000,00 |
| Summa skulder | 171 376,16 | 52 412,00 | 118 964,16 | 194 500,00 |