

Fornbod samfällighetsförening:

ekonomin juni 2022 – maj 2023 samt budget för 2023/2024 (beläggningsalternativet)

(föregående års budget inkluderade vad som i de flesta poster blivit moms och som är avdragen i årets utfall; momsen ej inkluderad i den nya budgeten)

Nedanstående driftsbudget förutsätter att Horns kustväg beläggs från Alvedsjövägen till "Pensionatet" till en kostnad av 2 306 000 kr (exkl moms), enligt en offert från Svevia. För att finansiera beläggningen inklusive moms satsas 400 000 av egna bankmedel samt lånas 2 600 000. I driftsbudgeten syns detta i posten räntenetto, som visar beräknad räntekostnad november-december. Momsen återfås följande år och möjliggör då motsvarande extra amortering på lånet. Intäkten medlemsavgifter baseras på en avgift om 280 kronor per andel (350 inkl. moms) samt 100 kronor per andel för obebyggda fastigheter (125 inkl. moms).

	Namn			Vid beläggning i höst	
		2022/2023		2023/2024	
	Intäkter	Budget	Utfall		BUDGET
3010	Medlemsavgifter	160 000:-	122 079:-		113 000:-
3020	Fakturerat vägutnyttjande Naturstenskompagniet	10 000:-	7 444:-	Bedömning	10 000:-
3030	Bidrag från stat och kommun	140 000:-	162 709:-	Bedömning	165 000:-
3990	Ersättning från Eon för kabelgrävning		19 240:-		
		310 000:-	311 472:-	Intäkter	288 000:-
	Kostnader				
4056	Förtäring (fika årsmöte)	800	*		1 500:-
5000	Lokalkostnader(+informationsmöte)	3 000	2 800		3 000:-
5910	Annons	1 200	991		1 000:-
		5 000:-	3 791	Årsstämma	5 500:-
5900	Webbsida		6 420:-		
6310	Årsavgift Riksförbundet		1 550:-		
6110	Kontorsmaterial etc		2 921:-		
6530	Redovisningstjänster		849:-*		
6570	Bankkostnader		915:-		
		25 000:-	20 434:-	Admin.	25 000:-
7200, 6410	Arvoden till styrelse, revisorer och valberedn		10 492:-		
5800	Bilersättningar styrelsen		5 883:-		
		30 000:-	16 375:-	Uppdrag	30 000:-
5450-5600, 7210,7510	Vägunderhåll och snöpinnar	230 000:-	247 936:-		150 000:- [⌘]
	Totala kostnader	290 000:-	296 507:-	Kostnader	210 500:-
	Räntenetto/lånekostn.		161:-		21 000:-

	<i>Resultat</i>	20 000:-	15 126:-		56 500:-
--	-----------------	----------	----------	--	----------

Sammandrag av balansrapport	Ingående	Utgående	Förändring
Tillgångar (bank: Ölands Bank)	532 537:-	519 455:-	-13 082:-

Minskningen av banktillgångarna, trots plusresultatet, förklaras bl a av en momsfordran (väntad återbetalning av moms) på 36 283 kronor.

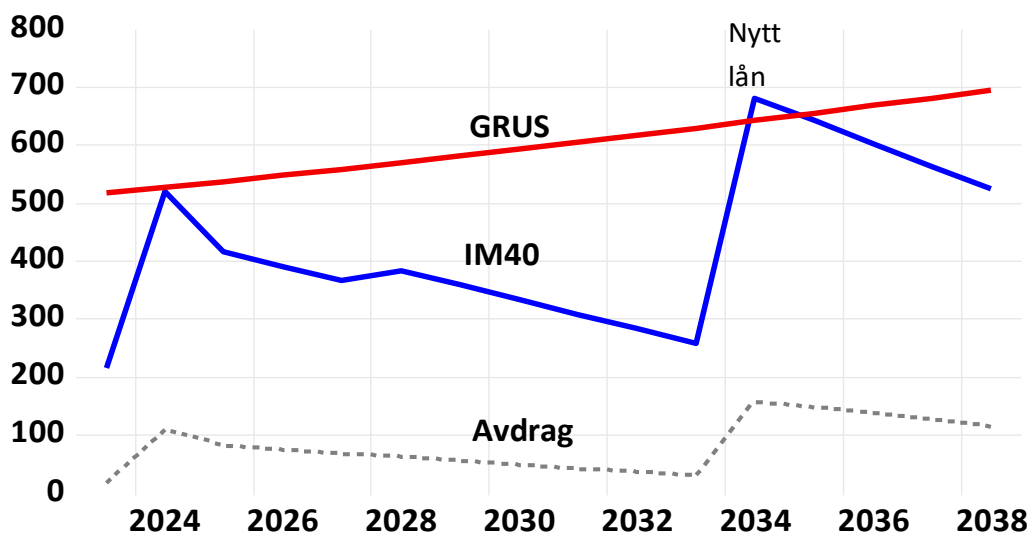
* För årsmötesfikan och redovisningstjänsterna väntas fakturor!

‡ Huvudsakligen beräknad kostnad för grusvägsunderhåll i juni.

Diagram: prognos över kostnad per andel 2022-2038

Kostnad

per andel



Diagrammet visar den **beräknade årliga kostnaden i kronor per andel med de olika alternativen, inklusive administration och efter statliga och kommunala bidrag.**

Grusalternativet baseras på det senaste årets kostnader och en årlig kostnadsökning med 2 procent. Beläggningsalternativet innehåller ränta och amorteringar samt övriga kostnader liknande grusalternativet. Räntan antas vara 6% alla år. Ett nytt lån på 1,5 mkr är inlagt 2033 för ett nytt ytlager på beläggningen, men om föreningen sparar medel kan ett sådant lån begränsas. Den streckade kurvan visar möjligt ränteavdrag i inkomstdeklarationen per andel (räntebesked i medlemsutskick).

Den totala kostnaden för grusvägsunderhåll 2023-2033, med 2% årlig kostnadsökning, kommer att uppgå till 3,76 miljoner kr. **Kostnaden för IM40 under samma period**, med egeninsats, ränta som idag (6%), amorteringar och ett visst underhåll efter den femåriga garantitidens utgång uppgår till 3,020 mkr (2,755 mkr med nuvarande ränteavdrag i deklarationen och alla utnyttjar detta).

Underlag för beräkningarna kommer att publiceras på fornbod.se (exclfil kan även begäras genom mejl till ordföranden).

Fornbod samfällighetsförening:

ekonomin juni 2022 – maj 2023 samt budget för 2023/2024

(grusvägsalternativet)

(föregående års budget inkluderade vad som i de flesta poster blivit moms och som är avdragen i årets utfall; momsen ej inkluderad i den nya budgeten)

Intäkten medlemsavgifter baseras på en avgift om 360 kronor per andel (450 inkl. moms) samt 100 kronor per andel för obebyggda fastigheter (125 inkl. moms). Det budgeterade underskottet tyder dock på ett behov av att höja medlemsavgiften ytterligare kommande år.

	Namn			Vid fortsatt grusväg	
		2022/2023		2023/2024	
	Intäkter	Budget	Utfall		BUDGET
3010	Medlemsavgifter	160 000:-	122 079:-		142 000:-
3020	Fakturerat vägutnyttjande Naturstenskompaniet	10 000:-	7 444:-	Bedömning	10 000:-
3030	Bidrag från stat och kommun	140 000:-	162 709:-	Bedömning	165 000:-
3990	Ersättning från Eon för kabelgrävning		19 240:-		
		310 000:-	311 472:-	<i>Intäkter</i>	317 000:-
	Kostnader				
4056	Förtäring (fika årsmöte)	800	*		1 500:-
5000	Lokalkostnader(+informationsmöte)	3 000	2 800		3 000:-
5910	Annons	1 200	991		1 000:-
		5 000:-	3 791	<i>Årsstämma</i>	5 500:-
5900	Webbsida		6 420:-		
6310	Årsavgift Riksförbundet		1 550:-		
6110	Kontorsmaterial etc		2 921:-		
6530	Redovisningstjänster		849:-*		
6570	Bankkostnader		915:-		
		25 000:-	20 434:-	<i>Admin.</i>	25 000:-
7200	Arvoden		10 492:-		
5800,7330	Bilersättningar		5 883:-		
		30 000:-	16 375:-	<i>Uppdrag</i>	30 000:-
5450-5600,7210,7510	Vägunderhåll	230 000:-	247 936:-		309 000:-
	<i>Totala kostnader</i>	290 000:-	296 507:-	<i>Kostnader</i>	374 500:-
	<i>Räntenetto bankmedel</i>		161:-		--
	<i>Resultat</i>	20 000:-	15 126:-		-56 500:-

Sammandrag av balansrapport	Ingående	Utgående	Förändring
Tillgångar (bank: Ölandsbanken)	532 537:-	519 455:-	-13 082:-

Minskningen av banktillgångarna, trots plusresultatet, förklaras bl a av en momsfordran (väntad återbetalning av moms) på 36 283 kronor.

* För årsmötesfikan och redovisningstjänsterna väntas fakturor!