

Furuholmens samfällighetsförening
716420-5739

Budget för 2022 som efter beslut av stämman omvandlas till debiteringslängd där det framgår per fastighetsägare avgifternas storlek per sektion.

Förslag på debiteringslängd per kvartal

	2022	2021	2020	2019	2018
Medlemsavgifter sektion 1	3 430	2 600	2 500	2 600	2 410
Medlemsavgifter sektion 2	50	50	50	50	60
Medlemsavgifter sektion 3	320	250	250	250	230
	3 800	2 900	2 800	2 900	2 700

Budget 2022	Budget 2022	Resultat 2021	Budget 2021	Resultat 2020	Budget 2020	Resultat 2019	Budget 2019	Resultat 2018	Budget 2018
Rörelsens intäkter									
Medlemsavgifter sektion 1	2 716 560	2 059 200	2 059 200	1 980 000	1 980 000	2 059 200	2 059 200	1 908 720	1 908 720
Medlemsavgifter sektion 2	36 000	25 560	36 000	39 600	36 000	28 800	36 000	53 460	43 200
Medlemsavgifter sektion 3	253 440	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	182 160	182 160
Övriga intäkter	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Parkeringsavgifter	40 000	39 735	140 000	126 003	140 000	139 699	120 000	118 929	70 000
	3 048 500	2 324 995	2 435 700	2 346 103	2 356 500	2 428 199	2 415 700	2 265 769	2 206 580
Driftskostnader									
Sophämtning ¹⁾	-220 000	-228 311	-185 000	-189 680	-165 000	-183 808	-160 000	-160 858	-150 000
Renhållning	-45 000	-38 553	-45 000	-45 278	-41 000	-40 842	-50 000	-37 918	-50 000
Vattenavgifter ¹⁾	-580 000	-585 987	-543 000	-569 251	-543 000	-542 216	-500 000	-513 828	-450 000
Elavgifter ¹⁾	-100 000	-94 161	-84 000	-62 511	-84 000	-83 532	-70 000	-78 456	-70 000
Dataprogram och -support	-2 000	-3 779	-2 000	-2 015	-2 000	-10 629	-2 000	-1 360	-2 000
Förbrukningsmaterial	-5 000	-8 881	-5 000	-5 175	-5 000	-219	-10 000	-3 411	-10 000
Telefoni	-5 000	-6 223	-5 000	-4 824	-5 000	-2 495	0		
TV	-250 000	-249 718	-214 268	-240 891	-214 268	-219 464	-226 000	-226 338	-226 000
Fibernätshyra och bredband ²⁾	-436 260	-436 380	-436 260	-409 697	-436 260	-355 179	-356 070	-115 500	-120 000
Företagsförsäkringar	-20 000	-19 540	-20 000	-19 540	-20 000	-19 540	-13 500	-13 676	-13 500
Möteskostnader	-20 000	-28 883	-20 000	-14 800	-20 000	-20 759	-30 000	-20 135	-40 000
Städdagar	-144 000	-155 700	-144 000	-137 700	-143 550	-143 550	-178 200	-138 600	-178 200
Övriga kostnader	-10 000	-7 786	-10 000	-3 045	-10 000	-20 852	-10 000	-43 744	-10 000
	-1 837 260	-1 863 902	-1 713 528	-1 704 407	-1 689 078	-1 643 085	-1 605 770	-1 353 824	-1 319 700

Budget 2022	Budget 2022	Resultat 2021	Budget 2021	Resultat 2020	Budget 2020	Resultat 2019	Budget 2019	Resultat 2018	Budget 2018
Underhållskostnader									
Underhåll tomt ³⁾	-335 000	-15 451	-35 000	-43 460	-35 000	-37 182	-100 000	-78 682	-200 000
Underhåll avlopp	-15 000	-11 460		-41 170					
Underhåll vatten	-30 000	0	-38 000	-168 550	-38 000	-36 581	-50 000	-80 000	-50 000
Underhåll elanläggning ⁴⁾	-100 000	-64 829	-15 000	-85 559	-15 000	0	-30 000	-4 009	-50 000
Underhåll sopanläggning	-33 000	-31 650	-35 000	-17 213	-35 000	-34 849	-38 000	-38 501	-33 000
Snöröjning och sandning	-350 000	-491 648	-240 000	-86 015	-240 000	-272 837	-230 000	-216 669	-250 000
Sommarunderhåll	-170 000	-166 498	-180 000	-181 201	-180 000	-193 081	-180 000	-177 465	-180 000
	-1 033 000	-781 536	-543 000	-623 168	-543 000	-574 530	-628 000	-595 326	-763 000
Personalkostnader									
Arvoden	-139 000	-139 000	-139 000	-139 000	-139 000	-139 000	-139 000	-99 000	-99 000
Sociala avgifter	-43 674	-43 674	-43 674	-43 674	-43 674	-43 674	-43 674	-28 327	-31 106
Utbildning	-20 000			0		0		-800	
	-202 674	-182 674	-182 674	-182 674	-182 674	-182 674	-182 674	-128 127	-130 106
Rörelsekostnader	-3 072 934	-2 828 112	-2 439 202	-2 510 249	-2 414 752	-2 400 289	-2 416 444	-2 077 277	-2 212 806
Avskrivningar inventarier		-6 504		-6 504		-8 500		-1 997	
Avskrivningar sopanläggning		-47 926		-47 926		-47 926		-47 926	
Avskrivningar Tv-fibernet		-164 424		-164 424		-164 424		-164 424	
Avskrivningar Lekparker		-118 691		-118 691		-118 691		-118 766	
	0	-337 545	0	-337 545	0	-339 541	0	-333 113	0
Ränteintäkter	25 000	16 900	25 000	29 659	25 000	33 344	35 000	32 208	35 000
Räntekostnader		-3 884	-20 000	-20 586	-20 000	-20 117	-35 000	-26 638	-35 000
	25 000	13 016	5 000	9 073	5 000	13 227	0	5 570	0
Resultat	566	-827 646	1 498	-492 618	-53 252	-298 404	-744	-139 051	-6 226

1) Generell ökning, minst 2% på total nivå.

2) Kvartalsavgiften höjs med 405 SEK avseende bredband som föreningen sedan Q2 2020 betalat för samtliga medlemmar. Kvartalsavgiften för motsvarande utgift görs bara nu.

3) 150 tusen SEK avsätts för en lekplats. 150 kSEK för mer omfattande reparationer i området.

4) En avsättning om 50 tusen SEK för elstolpar.

Furuholmens samfällighetsförening
716420-5739

Budget 2022 Sektion 1	Budget 2022	Resultat 2021	Budget 2021	Resultat 2020	Budget 2020	Resultat 2019	Budget 2019	Resultat 2018	Budget 2018
Rörelsens intäkter									
Medlemsavgifter	2 716 560	2 059 200	2 059 200	1 980 000	1 980 000	2 059 200	2 059 200	1 908 720	1 908 720
Övriga intäkter	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Parkeringsavgifter	40 000	39 735	140 000	126 003	140 000	139 699	120 000	118 929	70 000
	2 759 060	2 101 435	2 201 700	2 108 503	2 122 500	2 201 399	2 181 700	2 030 149	1 981 220
Driftskostnader									
Renhållning	-45 000	-38 553	-45 000	-45 278	-41 000	-40 842	-50 000	-37 918	-50 000
Vattenavgifter	-580 000	-585 987	-543 000	-569 251	-543 000	-542 216	-500 000	-513 828	-450 000
Elavgifter	-64 000	-68 535	-48 000	-36 885	-44 000	-43 888	-34 000	-42 568	-25 000
Dataprogram och -support	-2 000	-3 779	-2 000	-2 015	-2 000	-10 629	-2 000	-1 360	-2 000
Förbrukningsmaterial	-5 000	-8 881	-5 000	-5 175	-5 000	-219	-10 000	-3 411	-10 000
Telefoni	-5 000	-6 223	-5 000	-4 824	-5 000	-2 495	0	0	0
Kabel TV	-250 000	-249 718	-214 268	-240 891	-214 268	-219 464	-226 000	-226 338	-226 000
Underhåll fiber TV	-436 260	-436 380	-436 260	-409 697	-436 260	-355 179	-356 070	-115 500	-120 000
Företagsförsäkringar	-20 000	-19 540	-20 000	-19 540	-20 000	-19 540	-13 500	-13 676	-13 500
Möteskostnader	-20 000	-28 883	-20 000	-14 800	-20 000	-20 759	-30 000	-20 135	-40 000
Städdagar	-144 000	-155 700	-144 000	-137 700	-143 550	-143 550	-178 200	-138 600	-178 200
Övriga kostnader	-10 000	-7 786	-10 000	-3 045	-10 000	-20 852	-10 000	-43 744	-10 000
	-1 581 260	-1 609 965	-1 492 528	-1 489 101	-1 484 078	-1 419 633	-1 409 770	-1 157 078	-1 124 700

Budget 2022	Budget 2022	Resultat 2021	Budget 2021	Resultat 2020	Budget 2020	Resultat 2019	Budget 2019	Resultat 2018	Budget 2018
Underhållskostnader									
Underhåll tomt	-335 000	-15 451	-35 000	-43 460	-35 000	-37 182	-100 000	-78 682	-200 000
Underhåll avlopp	-15 000	-11 460	0	-41 170	0	0	0	0	0
Underhåll vatten	-30 000	0	-38 000	-168 550	-38 000	-36 581	-50 000	-80 000	-50 000
Underhåll elanläggning	-100 000	-64 829	-15 000	-85 559	-15 000	0	-30 000	-4 009	-50 000
Snöröjning och sandning	-350 000	-491 648	-240 000	-86 015	-240 000	-272 837	-230 000	-216 669	-250 000
Sommarunderhåll	-170 000	-166 498	-180 000	-181 201	-180 000	-193 081	-180 000	-177 465	-180 000
	-1 000 000	-749 886	-508 000	-605 955	-508 000	-539 681	-590 000	-556 825	-730 000
Personalkostnader									
Arvoden	-139 000	-139 000	-139 000	-139 000	-139 000	-139 000	-139 000	-99 000	-99 000
Sociala avgifter	-43 674	-43 674	-43 674	-43 674	-43 674	-43 674	-43 674	-28 327	-31 106
Utbildning	-20 000	0	0	0	0	0	0	-800	0
	-202 674	-182 674	-182 674	-182 674	-182 674	-182 674	-182 674	-128 127	-130 106
Rörelsekostnader	-2 783 934	-2 542 525	-2 183 202	-2 277 730	-2 174 752	-2 141 988	-2 182 444	-1 842 030	-1 984 806
Avskrivningar inventarier		-6 504		-6 504		-8 500		-1 997	
Avskrivningar Tv-fibernet		-164 424		-164 424		-164 424		-164 424	
Avskrivningar lekplatser		-118 691		-118 691		-118 691		-118 766	
		-289 619		-289 619		-291 615		-285 187	0
Ränteintäkter	25 000	16 900	25 000	29 659	25 000	33 344	35 000	32 208	35 000
Räntekostnader	0	-3 884	-20 000	-20 586	-20 000	-20 117	-35 000	-26 638	-35 000
	25 000	13 016	5 000	9 073	5 000	13 227	0	5 570	0
Resultat Sektion 1	126	-717 693	23 498	-449 773	-47 252	-218 977	-744	-91 498	-3 586

Furuholmens samfällighetsförening
716420-5739

Budget 2022 Sektion 2	Budget 2022	Resultat 2021	Budget 2021	Resultat 2020	Budget 2020	Resultat 2019	Budget 2019	Resultat 2018	Budget 2018
Medlemsavgifter	36 000	25 560	36 000	39 600	36 000	28 800	36 000	53 460	43 200
Driftskostnader									
Elavgifter	-36 000	-25 626	-36 000	-25 626	-40 000	-39 644	-36 000	-35 888	-45 000
Resultat Sektion 2	0	-66	0	13 974	-4 000	-10 844	0	17 572	-1 800
Budget 2022 Sektion 3	Budget 2 022	Resultat 2 021	Budget 2 021	Resultat 2 020	Budget 2 020	Resultat 2 019	Budget 2 019	Resultat 2 018	Budget 2 018
Rörelsens intäkter									
Medlemsavgifter	253 440	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	182 160	182 160
Drifts- och underhållskostnader									
Driftskostnader	-220 000	-228 311	-185 000	-189 680	-165 000	-183 808	-160 000	-160 858	-150 000
Underhåll sopanläggning	-33 000	-31 650	-35 000	-17 213	-35 000	-34 849	-38 000	-38 501	-33 000
Avskrivningar sopanläggning	0	-47 926	0	-47 926	0	-47 926	0	-47 926	0
	-253 000	-307 887	-220 000	-254 819	-200 000	-266 583	-198 000	-247 285	-183 000
Resultat Sektion 3	440	-109 887	-22 000	-56 819	-2 000	-68 583	0	-65 125	-840