

# Ekonomisk planering för 2019

## Dokumenthistorik

Version 1	Förslag till plan att lägga fram för stämman	2019-03-01
<b>Version 2</b>	<b>Beslutad plan av stämman</b>	<b>2019-03-14</b>

## Innehåll

Planen innehåller följande delar:

- Ersättningar till styrelse, revisorer och vuxenstyrkan
- Investerings- och underhållsplan
- Budget för kommande räkenskapsår
- Debiteringslängd

## Ersättningar till styrelse, revisorer och vuxenstyrkan 2019

Förslaget är att 2018 års roller och arvoden inte förändras 2019, utan ligger kvar enligt följande:

Roll	Arvode	Antal	Totalt
Vuxenstyrka	3 000 kr	12	36 000 kr
Rörliga timmar	150 kr	120	18 000 kr
Styrelseledamot	5 000 kr	5	25 000 kr
Styrelsesuppleant	5 000 kr	3	15 000 kr
Tillägg ordförande	15 000 kr	1	15 000 kr
Tillägg kassör	25 000 kr	1	25 000 kr
Tillägg sekreterare	3 000 kr	1	3 000 kr
Tillägg webansvarig	2 000 kr	1	2 000 kr
Stugfogde	2 000 kr	1	2 000 kr
Internrevisor	2 000 kr	2	4 000 kr
			145 000 kr
Sociala avgifter			45 559 kr
<b>Totalt kostnader för arvoden</b>			<b>190 559 kr</b>

Arvoden betalas ut två gånger om året – i juni och i december. Utbetalningarna görs i efterskott för utförda tjänster. Vuxenstyrkan har ett basarvode men kan vid speciella insatser få extra ersättning per timme och totalt finns 120 timmar budgeterade för 2019.

## Investerings- och underhållsplan 2019

Styrelsen vill att samfälligheten ska leva vidare i ett bra skick och även utvecklas i linje med hur tiderna förändras. Därför finns det både en plan för hur samfälligheten ska underhållas och utvecklas genom investeringar.

## Underhåll

Samfälligheten är gammal och i behov av löpande underhåll. Därför finns i budget en plan för underhåll av såväl byggnader och markanläggningar som inventarier och maskiner:

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Reparation och underhåll</b>	<b>377 000</b>	<b>169 000</b>	<b>204 000</b>	<b>169 000</b>	<b>204 000</b>
Asfalt	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Lekplatser	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Gräs, träd, grusvägar	10 000	5 000	10 000	5 000	10 000
Samfällighetslokalen	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Garagen	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Belysning och elnät	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Avloppsnätet	120 000	0	0	0	0
Sopanläggning	35 000	5 000	35 000	5 000	35 000
Övrigt - byggnader och mark	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Maskiner och inventarier	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

Kommentarer till respektive underhållspost:

- **Asfalt** – Budget för att reparera eventuella skador i asfalten.
- **Lekplatser** – Budget för att rusta upp lekplatserna som en fortsättning på det arbete som startades 2017. Tillkommer en investering, se avsnitt om investeringar.
- **Gräs, träd och grusvägar** – Budget för att hålla området snyggt, trevligt och säkert.
- **Samfällighetslokalen** – Budget för målning av fönster på utsidan.
- **Garagen** – Budget för att underhålla garagen.
- **Belysning och elnät** – Budget för att byta trasiga lampor i armaturer.
- **Vatten och avlopp** – Budget för att göra en inspektion av avloppssystemet. Se vidare separat framställan av styrelsen.
- **Sopanläggning** – Budget för rengöring av alla sopkärl och ev. införskaffning av ny säck till ett av kärlen.
- **Övrigt – byggnader och mark** – Budget för reparation av hängrännor samt övrigt ännu ej definierat underhåll.
- **Maskiner och inventarier** – Service och reparation av traktorn, gräsklippare, mm.

## Investeringar

Styrelsen har för avsikt att göra följande investeringar under 2019 och 2020:

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Nyanskaffningar</b>	<b>167 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Vatten och avlopp	100 000	0	0	0	0
Lekplatser	27 000	0	0	0	0
Maskiner och inventarier	40 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Kommentarer till resp. investering:

- **Vatten och avlopp** – Kostnader för nya inre avstängningskranar. Detta är en konsekvens av beslut på stämman föregående år, dvs. att byta de inre avstängningskranarna istället för de yttre.
- **Lekplatser** – kostnader för nya gungor mm.

- **Maskiner och inventarier** – En ny motorsåg, kompressor och flistugg kommer att införskaffas under 2019.

## Budget för 2019

Med den underhålls- och investeringsplan som beslutades av stämman kommer samfällighetsavgiften att ligga kvar på 1.000kr/månad.

GRÄSÅKERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2019	Utfall helår 2018	Budget helår 2019
<b>Likviditet</b>		
<b>INBETALNINGAR</b>	<b>1 732 376</b>	<b>1 728 600</b>
<b>Intäkter</b>	<b>1 731 690</b>	<b>1 728 000</b>
Samfällighetsavgifter	1 728 000	1 728 000
Laddning av elbilar		
Övriga intäkter	3 690	
<b>Finansiellt</b>	<b>686</b>	<b>600</b>
Upptagna lån		
Ränteintäkter	686	600
<b>UTBETALNINGAR</b>	<b>-1 643 243</b>	<b>-2 066 149</b>
<b>Verksamhet</b>	<b>-245 905</b>	<b>-258 659</b>
Arvoden	-95 745	-101 500
Skatt och sociala avgifter	-92 621	-89 059
Morotsfest och möten	-33 376	-40 000
Admin och förbrukningsmaterial	-29	-3 000
IS/IT	-1 818	-2 000
Villaägarnas Riksförbund	-21 600	-21 600
Försäkringspremier och fordonsskatt	-716	-1 500
<b>Drift</b>	<b>-1 054 178</b>	<b>-1 079 000</b>
Elektricitet	-65 935	-70 000
Vatten och avlopp	-787 441	-800 000
Städdagar och sophämtning	-44 161	-50 000
Drivmedel	-5 430	-8 000
Kabel-TV	-146 481	-149 000
Post, adressändring, förbrukningsmaterial	-4 731	-2 000
<b>Reparation och underhåll</b>	<b>-63 210</b>	<b>-377 000</b>
Underhåll byggnad och markanläggningar	-22 535	-337 000
Underhåll maskiner och inventarier	-40 675	-40 000
<b>Nyanskaffningar</b>	<b>-89 064</b>	<b>-167 000</b>
Nyanskaffningar byggnad och markanläggningar	-79 360	-127 000
Nyanskaffningar maskiner och inventarier		-40 000
Nyanskaffningar byggnad och markanläggningar (direktavskr.)	-9 704	
Nyanskaffningar maskiner och inventarier (direktavskr.)		
<b>Finansiellt</b>	<b>-190 887</b>	<b>-184 490</b>
Kontohållningsavgifter	-4 121	-2 000
Amorteringar	-150 000	-150 000
Räntekostnader	-36 766	-32 490
Dröjsmålsräntor och påminnelseavgifter		
<b>KASSAFLÖDE</b>	<b>89 132</b>	<b>-337 549</b>
<b>Förändringar mellan likvidkonton</b>		
Handkassa		
Buffertkonto		8 800
Transaktionskonto		-8 800
<b>Saldon</b>	<b>820 457</b>	<b>491 708</b>
Handkassa	2 000	2 000
Buffertkonto	177 200	186 000
Transaktionskonto	641 257	303 708

## Kommentarer till förslaget till budget 2019:

- Intäkterna från samfällighetsavgifterna ligger kvar på 1.728.000kr.

- Verksamhetskostnaderna ökar något 2019 främst genom att antalet timmar som vuxenstyrkan hade i budget 2018 inte utnyttjades.
- Driftkostnaderna ökar något främst med anledning av höjda priser för vatten och el.
- Reparation och underhåll ökar – se förslag till underhållsplan ovan.
- Nyanskaffningar (investeringar) ökar – se förslag till investeringar ovan.
- Buffertkontot ökas på till 186.000 då prisbasbeloppet ökat för 2019.

Vid årets början fanns 641.257kr på kontot och vid utgången av 2019 och med ovanstående plan kommer det att finnas 303.708kr. Utöver det finns ett buffertkonto med 186.000kr samt en handkassa på 2.000kr.

Tittar man framåt över 2020-2023 antas verksamhets- och driftkostnaderna generellt öka med ca 3% årligen. Dock minskar driftkostnaderna 2020 med ca 100.000kr då avtalet med ComHem går ut.

Samfällighetsavgiften kommer med den här planen ligga kvar under kommande år.

Likviditetsbudget	2019	2020	2021	2022	2023
<b>UTBETALNINGAR</b>	<b>2 065 549</b>	<b>1 625 899</b>	<b>1 692 364</b>	<b>1 689 979</b>	<b>1 721 277</b>
Verksamhets- och Driftkostnader	1 339 659	1 276 849	1 315 154	1 354 609	1 395 247
Reparation och underhåll	377 000	169 000	204 000	169 000	204 000
Nyanskaffningar	167 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Finansiella kostnader	181 890	175 050	168 210	161 370	117 030
<b>INBETALNINGAR</b>	<b>1 728 000</b>	<b>1 728 000</b>	<b>1 728 000</b>	<b>1 728 000</b>	<b>1 728 000</b>
Månadsavgift per hushåll till samfälligheten	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Månadsavgifter	1 728 000	1 728 000	1 728 000	1 728 000	1 728 000
Nytt lån	0	0	0		
<b>KASSAFLÖDE</b>	<b>-337 549</b>	<b>102 101</b>	<b>35 636</b>	<b>38 021</b>	<b>6 723</b>
Likvida medel vid årets början	641 257	303 708	405 809	441 445	479 466
Likvida medel vid årets slut	303 708	405 809	441 445	479 466	486 189

## Debiteringslängd 2019

Enligt beslutet kommer månadsavgiften till samfälligheten att ligga kvar på 1.000kr/månad vilket innebär att varje hushåll betalar in totalt 12.000kr under 2019 till samfälligheten. Totalt erhåller då samfälligheten intäkter på 1.728.000kr vilket kommer täcka kostnaderna för 2019.

Se vidare separat dokument Debiteringslängd 2019.