



Lotskaptenens samfällighetsförening

Budget Lotskaptenens Samfällighetsförening 2019

Resultat	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Kommentar	Per hushåll 2019
Årsavgifter	212 500	212 800,00	212 800	Vi behåller 2018 års avgiftsnivå	7 600
Fast vatten	53 000	53 040,00	50 700	Nedjustering, tidigare lite hög	1 950
Rörl vatten	47 000	46 800,00	44 200	Beräknad mindre förbrukning	1 700
Rörl vatten just		-1 578,30		Återbet 2018	
Extraintäkter		400,00		P-avgift	
Totala intäkter	312 500	311 461,70	307 700		7.600 / 11.250

El	9 500	10 290,00	12 000	Högre elpriser, nytt avtal från januari. 1.921 kr dubbelbetalning, återbetalt 2019.	
Comhem	30 000	21 084,00	20 000	Nytt avtal, justerat antal lgh	
VA Syd - Avfall	152 000	44 290,00	44 920	Fastpris avfallshantering	
		48 576,00	50 692	Fastpris vatten	
		37 857,28	43 127	Rörligt vatten enligt prel förbrukning	
		-3,28		Öresutjämning	
RagnSells	14 000	14 028,00	14 556	Fastpris med nuvarande kärl	
Skötsel gator	10 000	13 295,80	18 000	1 sopning ~8000, 2 skottning a ~5000	
Försäkring	7 500	6 608,00	7 500	Återbäring 650 kr 2018	
Styrelse- & rev.arvode	2 500	2 400,00	4 000	Begränsad möjlighet för att kunna bjuda på middag	
Bank & webb mm	3 000	1 514,50	3 000	Ökade kostnader men bör rymmas inom tidigare budget	
Redovisning + årsmöte	4 000	3 695,00	1 000	Två poster för bokföringskostnad från 2017 - faktisk kostnad samt leverantörsskuld nedärvd från 2015, denna justeras 2019.	

Avsättning Fond	80 000	98 895	88 905	2018: Förslaget att hela vinsten överförs med undantag av återbetalning av rörlig kostnad vatten Riktvärde 2019 ~90.000 enligt tidigare plan (saldot ligger ~10.000 plus mot plan)	
Totala Kostnader	312 500	302 531	307 700		

Återbetalning rörligt vatten		8 931		Justeras inbetalning H1 2019	
Årets resultat	0	0	0		

Underhållsfond:	2018	2019	Kommentar
	Utfall	Budget	
Fond ingående år:	430 962 kr	529 858	
Uttag fr underhållsfonden	- kr	-8 081	Byte av armaturer beställt 2018, utbetalt 2019
Fond utgång före avsättning:	430 962 kr	521 777	
Förslag överföring av vinst:	98 895 kr	88 905	
Ingående till nästa år:	529 858 kr	610 682	

Medlemsavgifter Lotskaptenens Samfällighetsförening 2019

Adress	Årsavgift 2019 exkl vatten	Fast kostnad vatten	Budget rörlig vatten	Justering verklig vattenförbrukning 2018	Inbetalning H1 2019 Förf 31 maj	Inbetalning H2 2019 Förf 30 nov
BB 9	7 600	1 950	1 700	-170	5 455	5 625
BB 11	7 600	1 950	1 700	-1 018	4 607	5 625
BB 13	7 600	1 950	1 700	-1 056	4 569	5 625
BB 15	7 600	1 950	1 700	-132	5 493	5 625
BB 17	7 600	1 950	1 700	-56	5 569	5 625
BB 19	7 600	1 950	1 700	373	5 998	5 625
BB 21	7 600	1 950	1 700	-437	5 188	5 625
BB 23	7 600	1 950	1 700	-275	5 350	5 625
BB 25	7 600	1 950	1 700	-304	5 321	5 625
BB 27	7 600	1 950	1 700	-399	5 226	5 625
BB 29	7 600	1 950	1 700	354	5 979	5 625
BB 31	7 600	0	0		3 800	3 800
BB 33	7 600	0	0		3 800	3 800
BB 35	7 600	1 950	1 700	-875	4 750	5 625
BB 37	7 600	1 950	1 700	182	5 807	5 625
BB 39	7 600	1 950	1 700	-265	5 360	5 625
BB 41	7 600	1 950	1 700	-1 132	4 493	5 625
BB 43	7 600	1 950	1 700	-313	5 312	5 625
LG 14	7 600	1 950	1 700	-647	4 978	5 625
BB 47	7 600	1 950	1 700	-637	4 988	5 625
BB 49	7 600	1 950	1 700	-351	5 274	5 625
BB 51	7 600	1 950	1 700	-180	5 445	5 625
BB 53	7 600	1 950	1 700	163	5 788	5 625
BB 55	7 600	1 950	1 700	-18	5 607	5 625
BB 57	7 600	1 950	1 700	-532	5 093	5 625
BB 59	7 600	1 950	1 700	-237	5 388	5 625
BB 61	7 600	1 950	1 700	-561	5 064	5 625
BB 63	7 600	1 950	1 700	-408	5 217	5 625
	212 800,00	50 700,00	44 200,00	- 8 931,00	144 919,00	153 850,00

Ön, 3 mars, 2019
Magnus Fransson, Kassör