

Budget för 2021

Resultatrapport

		Utfall 2020	Budget 2021	
Kvartalsarvode:	Delas	430 000	430 000	
Båtplats	GA3	30 500	35 000	
Brygga	GA2	71 000	71 000	
Vattenförbrukning	GA4	145 620	150 500	
Intäkt vidarefakturerat	GA5	20 616	26 000	
Summa intäkt:		697 736	712 500	
El -kostnad	GA5	-14 726	-15 000	
Vatten & Avlopp	GA4	-262 458	-270 000	
Sophämtning	GA6	-114 072	-110 000	
Städning	GA6	-5 327	-10 000	
Vinterunderhåll	GA5	-32 304	-50 000	
Diverse inköp	GA2	-10 501	-2 000	
Lampor, gatubelysning	GA5	-5 986	0	
Styrelsearvoden inkl. sociala avg.	Delas	-19 528	-25 500	
Förvaltningskostnad	Delas	-9 366	-20 000	
Försäkring/serviceavtal	Delas	-8 000	-10 000	
Summa kostnad		-482 268	-512 500	
Resultat före dispositioner		215 468	200 000	
Disposition för framtiden 5%		-160 853	-160 853	Enligt underhålls plan
Årets resultat		54 615	39 147	

Budget per GA 2021

	GA2	GA3	GA4	GA5	GA6	Totalt
Intäkt	71 000	35 000	223 600	55 900	150 500	536 000
Utfakturerat			150 000	26 000		176 000
Kostnad	-2 000		-270 000	-65 000	-120 000	-457 000
Del av gem.	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-55 000
Avs. underhållsfond	-22 233	-33 000	-45 679	-50 191	-9 750	-160 853
Resultat / GA	35 767	-9 000	46 921	-44 291	9 750	39 147

Tidigare avsättningar till underhållsplanen

Avsatt	GA2	GA3	GA4	GA5	GA6	Summa
2016	3 550	1 275	12 649	2 797	5 590	25 861
2017	3 550	1 400	16 515	2 701	6 974	31 140
2018	3 550	1 125	17 430	3 469	7 525	33 099
2019	22 233	33 000	45 679	50 191	9 750	160 853
2020	22 233	33 000	45 679	50 191	9 750	160 853

Budget 2021 för underhållsplanen

Avsatt	GA2	GA3	GA4	GA5	GA6	Summa
2021	22 233	33 000	45 679	50 191	9 750	160 853

Summa						
2016 - 2021	77 349	102 800	183 631	159 540	49 339	572 659

Kommande behov av underhållsinsatser

	GA2	GA3	GA4	GA5	GA6	Ändamål
2022			180 000		20 000	Byte av vattenmätare och målning av sophus