

EKONOMISK RAPPORT 2012

Till Stämman för samfälligheten,

Under år 2012 har Samfällighetsföreningen gjort ett positivt rörelseresultat på **+ 82 312,84 kr** jämfört med budget. Detta är främst beroende på två större faktorer:

- Positivt utfall, 44 736,00 kr, för kostnader Kabel-TV (konto 5140) beroende på nytt ramavtal för hela samfälligheten, då vi fick fri kostnad under andra halvåret 2012
- Kostnader för renhållning, byggnadsunderhåll och markanläggning höll sig under budget med totalt 48 375,00 kr.

Tillsammans med en allmänt god ekonomi i föreningen har detta möjliggjort ett antal mindre investeringar som inte var beräknade i budgeten för 2012:

- Kvarterslokalen: detta betalades ev i år men levererades hösten 2011, samt termosar och husgeråd till lokalen är inköpta under året, vi har dessutom utrustad kvarterslokalen med en diskmaskin.
- Nya skyltar inom området, både orienteringsskyltar för samfälligheten, samt skyltar på bommarna som syftar till att minska trafiken och sänka hastigheten.

Under sommaren genomfördes även asfaltering av prioriterade ytor inom området till en kostnad av **237 869,00 kr**. Kostnaden för detta arbete ingick inte i rörelsebudgeten utan täcks av det årliga överskott på 100 000,00 som tillförs samfällighetens underhålls- och förnyelsefond.

Sammantaget innebär detta att vi som helhet minskade vårt egna kapital med 55 516,17 kr under året och vid räkenskapsårets utgång har vi totala tillgångar på **773 999,65 kr**.

Avslutningsvis vill jag, på styrelsens vägnar, rikta ett varmt tack till de medlemmar i samfälligheten som ställt upp under året för olika arbetsinsatser, små och stora, som har gjort att vi kan hålla nere kostnaderna för vårt boende.

Skövde, 18 januari 2013

Kristian Pälviä
Kassör
Samfällighetsföreningen Sandjägaren

BALANSRÄKNING

Tillgångar	2012-01-01	Period	2012-12-31
1610 Fordringar	11 990,00	711,50	11 250,00
1910 Kontantkassa	1 449,00	-346,00	1 103,00
1920 Sparkonto	313 180,49	-120 135,36	193 045,13
1930 Affärskonto / Bankgirot	56 780,76	-48 419,75	8 361,01
Summa omsättningstillgångar	383 400,25	-168 189,61	213 759,14
2084 Fond Sekura	392 178,45	-392 178,45	0,00
2085 Fond Futura	53 977,11	-53 977,11	0,00
2086 Räntefond Stratega	0,00	560 240,51	560 240,51 *
Summa placerade tillgångar	446 155,56	114 084,95	560 240,51
TOTALA TILLGÅNGAR I FÖRENINGEN	829 555,81	-55 566,16	773 999,65

* Räntefond Stratega har ett faktiskt värde per 2012-12-31 på 585 651,58 kr (+ 25 411,07 kr)
Fonden är i balansräkningen endast upptagen till det insatta kapitalets värde

RESULTATRÄKNING

Intäkter	2012-01-01 – 2012-12-31	Budget 2012	Avvikelse
3020 Samfällighetsavgift	618 000,00	618 000,00	0,00
3021 Vatten	187 331,00	0,00	187 331,00
3029 Uthyrning lokal	4 100,00	2 000,00	2 100,00
3100 Försäljning virke	13 545,00	0,00	13 545,00
3130 Parkeringavgifter	1 300,00	2 000,00	-700,00
3999 Påminnelse/övriga avgifter	1 800,00	0,00	1 800,00
Föreningens intäkter	826 076,00	622 000,00	204 076,00
Kostnader	2012-01-01 – 2012-12-31	Budget 2012	Avvikelse
4010 Inköp virke	-7 166,00	0,00	-7 166,00
4020 Övriga inköp	-314,00	0,00	-314,00
5110 Vatten	-187 334,00	0,00	-187 334,00
5140 Kabel-TV	-40 264,00	-85 000,00	44 736,00
5160 Renhållning	-85 015,00	-100 000,00	14 985,00
5170 Byggnadsunderhåll	-13 522,00	-30 000,00	16 478,00
5180 Markanläggning	-172 588,00	-189 500,00	16 912,00
5310 El för drift	-39 581,00	-44 000,00	4 419,00
5410 Kvarterslokal	-14 584,00	-1 000,00	-13 584,00
5420 Inventarier	-3 500,00	-2 000,00	-1 500,00
6110 Administration	-2 840,50	-5 000,00	2 159,50
6310 Företagsförsäkringar	-12 757,00	-13 000,00	243,00
6990 Övriga kostnader vad är detta? 1)	-11 193,25	-1 000,00	-10 193,25
7240 Styrelsearvoden som int	-44 000,00	-44 000,00	0,00
7331 Skattefri bilersättning	-332,00	0,00	-332,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-12 124,00	-10 000,00	-2 124,00
Föreningens kostnader	-647 114,75	-524 500,00	-122 614,75
Rörelseresultat	178 961,25	97 500,00	81 461,25
8300 Ränteintäkter	3 351,59	2 500,00	851,59
Årets resultat exklusive investeringar	182 312,84	100 000,00	82 312,84
Investeringar 2012 (ur fonderade medel):			
5180 Asfaltering 2012	-237 869,00		
Resultat inklusive investeringar	-55 556,16		

1) Fråga kommer troligen att ställa vid mötet

BUDGET 2013

Intäkter	Utfall 2012	Budget 2012	Budget 2013
3020 Samfällighetsavgift	618 000,00	618 000,00	700 000,00
3021 Vatten	187 331,00	0,00	0,00
3029 Uthyrning lokal	4 100,00	2 000,00	2 500,00
3100 Försäljning virke	13 545,00	0,00	0,00
3130 Parkeringavgifter	1 300,00	2 000,00	1 500,00
3999 Påminnelse/övriga avgifter	1 800,00	0,00	0,00
Intäkter	826 076,00	622 000,00	704 000,00
Intäkter	Utfall 2012	Budget 2012	Budget 2013
4010 Inköp virke	-7 166,00	0,00	0,00
4020 Övriga inköp	-314,00	0,00	0,00
5110 Vatten	-187 334,00	0,00	0,00
5140 Kabel-TV	-40 264,00	-85 000,00	- 160 000,00
5160 Renhållning	-85 015,00	-100 000,00	- 100 000,00
5170 Byggnadsunderhåll	-13 522,00	-30 000,00	- 30 000,00
5180 Markanläggning	-172 588,00	-189 500,00	- 190 000,00
5310 El för drift	-39 581,00	-44 000,00	- 44 000,00
5410 Kvarterslokal	-14 584,00	-1 000,00	- 2 000,00
5420 Inventarier	-3 500,00	-2 000,00	- 2 000,00
6110 Administration	-2 840,50	-5 000,00	- 4 000,00
6310 Företagsförsäkringar	-12 757,00	-13 000,00	- 13 000,00
6990 Övriga kostnader	-11 193,25	-1 000,00	- 4 500,00
7240 Styrelsearvoden som int	-44 000,00	-44 000,00	- 44 500,00
7331 Skattefri bilersättning	-332,00	0,00	0,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-12 124,00	-10 000,00	- 12 000,00
Kostnader	-647 114,75	-524 500,00	- 606 000,00
Rörelseresultat	178 961,25	97 500,00	98 000,00
8300 Ränteintäkter	3 351,59	2 500,00	2 000,00
Rörelseresultat exklusive investeringar	182 312,84	100 000,00	100 000,00

Kv. Sandjägarens Samfällighetsförening

Stockvägen 1-205, 541 62 SKÖVDE

Debiteringslängd för verksamhetsperioden

2013-01-01 --- 2013-12-31

(föreslagen till stämman 2013-02-24)

Kostnader per kvartal

Driftskostnader 1 082,00 kr

Gruppavtal Kabel-TV 375,00 kr ? Varför så mycket? I budget 2013 ligger 160 tkr o det motsvara ca 130 kr/mån - som vi räknade med när vi gick med

Underhåll- och förnyelsefond 243,00 kr

Kvartalsavgift 1 700,00 kr

Vattenkostnad = självkostnadspris efter förbrukning

Fast avgift 90 kr/hushåll och kvartal, rörlig kostnad 13,50 kr/m3

Vattenkostnad = Självkostnadspris efter förbrukning.

Fast avgift 90:-kr/kvartal Rörlig kostnad 12,75kr/m3

Ovanstående kvartalsavgift och kostnad för vatten faktureras av och inbetalas till Sandjägarens Samfällighetsförening.

Förfallodagar för år 2013

Kvartal 1. 30.03

Kvartal 2. 30.06

Kvartal 3. 30.09

Kvartal 4. 30.12

Styrelsen för Sandjägarens Samfällighetsförening