

Kommentarer till budgetutfall 2019

Analys av respektive konto

Konto	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall % av budget	Anm
Optonät, underhåll	0	0	0	0	
Mark och asfalt	200 000	143 391	-56 609	72	Spolning/filmning av avlopp 118 586 Farthinder 2 518 Trädfällning 7 625 Järfälla kommun vatten 14 662
Snöröjning	110 000	82 250	-27 750	75	
Basunstugan	20 000	7 769	-12 231	39	El: 7 695 Vatten: 74
Trumpetstugan	20 000	7 430	-12 570	37	El: 7 216 Vatten: 214
Park och lek	17 000	11 729	-5 271	69	Underhåll och korvpeng vid städning
Vägbelysning (inkl strömförsörjning teknikboden)	35 300	34 900	6 596	99	El (Eon): 32 100 Ljuskällor: 1 542 Underhåll 1 259
Försäkring	16 720	16 720	0	100	
Administration	13 000	6 970	-6 030	54	Swedbank 939 Visma 1 485 Hemsidan 1050 Lokalhyra stämman 1 000 Kronofogden 300 Övrigt 2 196
Containrar	16 000	20 044	4 044	125	
Sandsopning	32 000	37 069	5 069	116	
Garage el	5 000	2 790	-2 210	56	
Garage underhåll	10 000	7 927	-2 073	79	Byte av motorvärmaretag
TV-paket Lagom	150 072	154 498	4 426	103	Ingen kommentar
Internet + Ip telefoni	358 560	358 478	-82	100	Ingen kommentar
Arvoden	80 000	82 162	2 162	103	Styrelsearvode: 69 750 Arbetsgivaravgift: 12 412
Ränteintäkter	5 000	4 238			Ränta på "Placeringskontot"
Avsättning till fonder	95 000	95 000	0	100	
Medlemsavgifter	1 462 312	1 462 312	0	100	
Övriga intäkter	5 000	4 500	-500	90	Basunen 1 000 Byggställning 3 500

Övriga kostnader		58 547	- 58 547		Veteranpoolen 52916 Ryländer Bygg musbarriär teknikboden 4175 Övrigt 1 456
Avskrivning av maskiner och inventarier	200 000	200 000		100	Optonätet: 200 000 kr
Ränta på banklån	88 725	90 300	1 575	102	Lån för optofiber
ÅRETS RESULTAT		53 576,02			Rörelsen: 49 337,55 Ränta: 4 238,47 Uttag från fond: 0

Analys av de olika sektionerna

Sektion	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall %
1		1 048 779		
2		10 717		
3		322 008		

Föreningen har för närvarande två fonder relaterade till sektion 1 och sektion 2. Sektion 3, som endast omfattar mjukvara i form av extra Bredbandstjänster saknar egen fond. För närvarande är det en (1) medlem som inte ingår i sektion 3.

Årets resultat - 2019

Fonduttag	0
Ränteintäkter från bank	4 238,47
Rörelseresultat	49 337,55
SUMMA	53 576,02

Styrelsen föreslår att årets resultat fördelas enligt följande:

- Ränteintäkter fördelas på fonderna i proportion till fondernas storlek enligt föreningens stadgar
 Detta innebär till fond 1: **3 402,27** kronor och till fond 2: **836,20** kronor
- överskottet av rörelsen **49 337,55** kr till fond 3, amortering av banklånet

2020-03-16

För Trumpetvägens samfällighetsförening
 styrelsen