

Bilaga 2

Förslag till Budget 2021

| | | Ga2 | Ga3 |
|--|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Nettoomsättning | | | |
| Avgifter | | 207 000 | 139 200 |
| Hysesintäkter föreningslokalen | | 5 000 | |
| Hysesintäkter p-plats | | 95 400 | |
| Hysesintäkter extra förråd | | | 36 000 |
| Verksamhetens Intäkter | | 307 400 | 175 200 |
| Kostnader | | | |
| Inköp materiel och varor | | -5 000 | |
| Drivmedel klippare | | 0 | |
| Yttre skötsel allmänna ytor | | -5 000 | |
| Gräsklippning | | -28 000 | |
| Service underhåll klippare | | 0 | |
| Systematisk brandskyddskontroll | | 0 | |
| Snöröjning, sandning | | -60 000 | |
| Underhåll föreningslokalen | | -1 000 | |
| Fastighetsel | -40 000,00 | -24 000 | -16 000 |
| | <i>Totalt</i> | <i>60%</i> | <i>40%</i> |
| Vatten | | -5 000 | |
| Övrigt oförutsett | | -10 000 | |
| Övriga externa kostnader | | | |
| Kontorsmateriel | | -1 000 | |
| Försäkringar | -13 000,00 | -3 900 | -9 100 |
| | <i>Totalt</i> | <i>30%</i> | <i>70%</i> |
| Bokföring/Redovisningstjänster/m.m. | | -28 000 | |
| Arvode styrelse | <i>Förslag 500kr/post?</i> | -3 500 | |
| Verksamhetens kostnader | | -174 400 | -25 100 |
| Förändring av periodiseringsfonder | | | |
| Avsättning till underhålls och förnyelsefond | | -103 000 | |
| Avsättning garage = GA3 | | | -150 100 |
| Avskrivning/ Fond för Inventarier/ verktyg | | -30 000 | |
| Verksamhetens kostnader efter avskrivning | | -133 000 | -150 100 |
| Budgererat resultat | | 0 | 0 |

| | | | Antal |
|------------------------------|-----------|-------|-------|
| Kostnad per andel GA2 | Avgift/år | 2 300 | 90 |
| Kostnad per andel GA3 | Avgift/år | 2 900 | 48 |

| | | | Antal |
|--------------------|--------------------|------|-------|
| Parkeringar | Avgift/år | 1800 | 53 |
| | Avgift/fakturering | 450 | |

| | | | Antal |
|---------------|--------------------|-------|-------|
| Förråd | Avgift/år | 12000 | 3 |
| | Avgift/fakturering | 3000 | |

| | År | Halvår |
|-------------|---------------------|---------------------|
| GA 2 | 2300 | 1150 |
| GA 2 + GA 3 | 5200 (2300+2900) | 2600 (1150+1450) |