

BJÖRNRIKE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING						Bilaga 3
716414-8970						
Budget						
Driftsbokslut	Budget			Budget	Budget	Budget
INTAKTER	2020	2019	2018	2019	2018	2017
Uttaxering	3 079 700	3 057 860,00	2 282 131,00	3 057 860	2 317 156	2 048 000
Intäkt snöröjning infarter	700 000	737 058,00	774 683,00	700 000	767 936	886 080
Statligt driftbidrag	84 000	90 757,92	89 330,00	89 000	85 000	83 000
Inträdesavgifter	-	-	-	-	-	-
Övriga intäkter	-	19 277,00	45 092,00	-	-	-
Från tidigare överskott	-	-	-	-	-	175 000
Summa intäkter	3 863 700	3 904 952,92	3 191 236,00	3 846 860	3 170 092	3 192 080
Driftskostnader						
Vägunderhåll sommar	-125 000	-145 272,00	-161 946,00	-125 000	-150 000	-150 000
Vägupprustning Björnvägen 2019-2020	-1 423 242	-733 008,00	-	-	-	-
Vägunderhåll vinter	-900 000	-1 194 720,00	-962 459,49	-900 000	-850 000	-635 000
Kostnad snöröjning infarter	-700 000	-548 258,00	-695 396,00	-700 000	-770 000	-905 000
Sandkostnad	-180 000	-144 940,00	-86 189,00	-120 000	-170 000	-198 000
Kostnad slitage/skador	-	0,00	-	-	-	-
Kostnad för sanddepå	-	0,00	-18 931,25	-	-10 000	-15 000
Reparation av hängbron	-	0,00	-	-	-	-33 000
Elkostnad	-110 000	-108 466,00	-109 922,00	-110 000	-130 000	-130 000
Rep av vägbelysning	-25 000	-41 171,00	-114 058,00	-25 000	-25 000	-25 000
Övrigt skyltar	-15 000	-6 407,00	-37 997,00	-15 000	-25 000	-25 000
Röjning grönområden/slyröjning	-175 000	-177 682,00	-173 074,00	-175 000	-200 000	-250 000
Vägfogde	-235 000	-229 605,00	-262 321,00	-235 000	-250 000	-250 000
Städning/bortforsling grovsopor	-20 000	-22 036,00	-23 967,00	-15 000	-	-
Lantmäteriförrättningar/ändring andelar	-5 000	-4 700,00	-8 575,00	-10 000	-10 000	-10 000
Återvinningskostnad glas	-110 000	-108 400,00	-82 906,00	-90 000	-100 000	-100 000
Oförutsett	-40 000	-10 000,00	-	-100 000	-100 000	-100 000
Hemsida	-2 000	-1 671,00	-1 485,00	-2 000	-3 000	-3 000
Utskickskostnader	-20 000	-18 622,00	-4 687,00	-7 500	-10 000	-10 000
Bokföring- och administration	-60 000	-57 447,00	-56 710,00	-70 000	-70 000	-70 000
Arvode revisorer	-13 000	-13 750,00	-11 782,50	-13 000	-15 000	-15 000
Styrelsearvode inkl sociala avgifter	-158 000	-112 350,00	-120 000,00	-120 000	-120 000	-120 000
Resesättning	-20 000	-16 706,00	-12 170,00	-20 000	-30 000	-50 000
Porto	-15 000	-14 460,00	-10 836,00	-15 000	-10 000	-10 000
Försäkring + Riksföb. Enskilda vägar	-4 000	-3 602,00	-3 313,00	-4 000	-5 000	-5 000
Bankkostnader	-1 800	-1 522,50	-1 539,00	-1 800	-5 000	-5 000
Övriga kostnader/möteskostnader	-10 000	-12 859,76	-5 558,22	-10 000	-15 000	-15 000
Brevlådor	-	-5 865,00	-28 471,92	-	-	-
Avsättning till rep.- och förnyelsefond	-50 000	-100 000,00	-50 000,00	-100 000	-50 000	-50 000
Summa driftskostnader	-4 417 042	-3 833 520,26	-3 044 294,38	-2 983 300	-3 123 000	-3 179 000
Rörelseresultat driftdelen	-553 342	71 432,66	146 941,62	863 560	47 092,00	13 080
Ränteintäkter	0	0,00	0,00	0	0	0
Redovisat driftresultat	-553 342	71 432,66	146 941,62	863 560	47 092	13 080
Extra avsättning till underhållsfonden för asfaltering sista etapp Björnvägen	-850 000	-850 000,00	-	-850 000	-	-
Uttag extra avsättning Björnvägen	1 423 242	733 008,00	-	-	-	-
Summa redovisat driftresultat	19 900	-45 559,34	146 941,62	13 560	47 092	13 080
Uttaxering kr/andel	2 600	2 600,00	1 990,00	2 600	1 990	1 900
Antal driftsandelar	1 184,5	1 176,1	1 152,8	1 176,1	1 164,4	1 077,8
Investeringsbokslut						
	Budget			Budget	Budget	Budget
Investeringsintäkter	2020	2019	2018	2019	2018	2017
Hela Björnrrike sektion 3						
Bidrag Trafikverket investeringar Björnvägen	-	-	-	-	-	-
Uttaxering sektion 3 Hela Björnrrike	252 526	252 960,00	1 296 000,00	252 960	1 296 000	1 378 580
Summa intäkter investeringar	252 526	252 960,00	1 296 000,00	252 960	1 296 000	1 378 580
Investeringskostnader						
Hela Björnrrike sektion 3						
Upprustning Björnvägen	-	-13 313,00	-15 850,00	-	-	-
Upprustning Tunnelvägen	-	-	-	-	-	-
Ny angöringsyta väg 514	-	-	-256 254,50	-	-25 000	-2 500 000
Räntor o byggkreditiv investeringar	-60 000	-60 391,00	-77 452,00	-50 000,00	-50 000	-50 000
Ny vägstup vid Lingonkullens slut 75 m2	-	-	-	-	-	-90 000
Områdesskyltar (etapp 2)	-	-	-218 485,00	-	-300 000	-
Områdesskyltar (etapp 3)	-150 000	-44 576,00	-	-200 000,00	-	-
Summa investeringskostnad sektion 3	-210 000	-118 280,00	-568 041,50	-250 000,00	-375 000	-2 640 000

BJÖRNRIKE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING						Bilaga 3
716414-8970						
	Budget			Budget	Budget	Budget
	2020	2019	2018	2019	2018	2017
Investeringskostnader						
Björnvallen sektion 1						
Uttaxering sektion 1 Björnvallen	-	-	-	-	-	436 100
Björnvallens Överförda tillgångar	-	-	-	-	-	-
Upprustning Lingonstigen	-	-	-	-	-	-
Summa investeringskostnad sektion 1	0	0,00	0,00	0	0	436 100
Resultat investeringar sektion 1 & 3	42 526	134 680,00	727 958,50	2 960,00	921 000,00	-825 320,00
Resultat efter drift och investeringar	62 426	89 120,66	874 900,12	16 520,00	968 092,00	-812 240,00
Uttaxering kr/andel	155	155	800,00	155,00	800	860
Antal utförandeandelar	1 629,2	1 632	1 620	1 632	1 620	1 603
Planering av investeringar för sektion 3 (hela Björnrike) under 2020						
Investering	Budget			Budget	Budget	
	2020	2019	2018	2019	2018	
Områdesskyltar (etapp 2)	-	-	-	-	300 000	-
Områdesskyltar (etapp 3)	150 000	-	-	200 000	-	-
Extra amortering 2018	-	-	-	-	900 000	-
Balansräkning						
		2019-12-31	2018-12-31			
TILLGÅNGAR						
Bank		4 294 719,04	3 858 196,30			
Fordran Statsbidrag		90 757,92	89 330,00			
Fordran Uttaxering		9 705,00	6 000,00			
Övriga fordringar anslutningsavgifter		0,00	0,00			
Övriga fordringar		10 417,00	469,00			
Summa tillgångar		4 405 598,96	3 953 995,30			
SKULDER OCH EGET KAPITAL						
Skulder						
Hypotektlån Swedbank		4 400 000,00	4 400 000,00			
Hypotektlån Swedbank		0,00	0,00			
Lån köp mark		140 000,00	160 000,00			
Leverantörsskulder		741 041,00	566 643,00			
Interimsskulder		44 772,00	55 229,00			
Deposition Brevlådor		28 050,00	26 500,00			
Summa skulder		5 353 863,00	5 208 372,00			
Eget kapital						
Rep.- och förnyelsefond		816 992,00	600 000,00			
Balanserad resultat		-1 854 376,70	-2 729 276,82			
Årets resultat		89 120,66	874 900,12			
Summa eget kapital		-948 264,04	-1 254 376,70			
Summa skulder och eget kapital		4 405 598,96	3 953 995,30			