Ackjan – Pulkans
 samfällighetsförening Bilaga nr 8

 **Preliminär 5 års budget för samfällighetens fond**

Budgeten bygger på oförändrad månadsavsättning till fonden.

# **Prel resultat för samfällighetens fond År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 Intäkter**

**Sektion A = hela samfälligheten**
Tillgångar 2017 01-01 723 122 584 522 858 900 713 300 517 700
**Avsättning Ackjan 2015-2020**24 medlemmar x 500 kr/månad x 12 mån 172 800 172 800 172 800 172 800 172 800

**Avsättning Pulkan 2016-2020**
24 medlemmar x 600 kr/månad x 12 mån 201 600201 600 201 600 201 600 201 600

 **Summa 1 097 522 958 900 1 233 300 1 087 700 892 100**

**Kostnader** 2017-2021

Amortering av lån 6,0 mkr/20 år 120 000 120 000 120 000
Räntor beräknat 200 000 200 000 200 000
Gensamhetsbygg pingisrum dörrar,lås m m 60 000 50 000 50 000
Nya lampor/ Ackjan m m 53 000
Nya Björkar Ackjan Nydalavägen -- -- -- 100 000

Nya lampor i Ackjans Park, fönster Garag 80 000
Spolning filmning VA-nät 100 000

Nya Garageportar 12 garage 200 000

Projekt för projektering av värme o vatten nät 200 000 100 000 100 000 100 000
  **Summa investeringar 513 000 100 000 520 000 570 000 450 000**

 **Summa tillgångar 584 522 858 900 713 300 517 700 442 100**

**Därav Ackjans tillgångar**Tillgångar 2017-2021 363 529 353 329 476 100 388 900 226 700
Avsättning under 2017-2021 172 800 172 800 172 800 172 800 172 800

Amortering
Räntor
Nyinvestering,underhåll - 183 000 - 50 000 - 260 000 - 335 000 - 265 000
Tillgångar 2017-2021 **353 329 476 129 388 900 226 700 134 500**

**Därav** **Pulkans Tillgångar**Tillgångar 2017-2021 359 593 231 200 382 800 324 400 291 000
Avsättningar under 2017-2021 201 600 201 600 201 600 201 600 201 600
Amortering
Räntor
Nyinvesteringar, underhåll - 330 000 - 50 000 -260 000 - 235 000 - 185 000
Tillgångar 2017-2021 **231 193 382 800 324 400 291 000 307 600**

**Investerings budget inom ramen för förnyelsefonden**

Styrelsen föreslår att under 2017 inom delsamfälligheten Ackjan investering i belysning vid fastigheter Skidspåret 24 och 23.
Inom delsamfälligheten Pulkan föreslås att investeras i nya garageportar för fastigheter med adress Berghemsvägen.
För hela samfälligheten, sektion A planeras under 2017 genomföra byte av entrédörrar med nya lås samt vissa mindre arbeten i Pingisrum samt genom konsult utföra detaljprojektering samt anbudshandlingar för möjligheten att infodra anbud på ombyggnad av föreningens huvudledningar för fjärrvärme -och varm/kallvatten. Kostnaden för det fördjupade projekteringsarbetet be uppgåtill 200 000kr.
För åren 2017—2020 avsättes ytterligare 300 000 kr för bl a uppföljning av de eventuella entreprenad arbetena som planeras. För att täcka de investerings kostnader som kommer att uppstå vi projektet genomförande planerar föreningen att uppta lån i bank. (se långtidsbudgeten ovan).
Boende inom Ackjan respektive Pulkan kan var för sig besluta om att genomföra mindre underhålls alt nyinvesteringar. Investeringsförslag som skall belasta föreningens reservfond skall innan de genomförs förankras i huvudstyrelsen genom styrelsebeslut.

Styrelsen