

Settra samfällighetsförening

Stämma 2025

2024-04-24



Kompletterande dokument:

Förslag på budget (om AVSLAG på proposition om garage)	2
Förslag på underhållsplan (om AVSLAG på proposition om garage)	5
Förslag på debiteringslängd (om AVSLAG på proposition om garage)	6

Inkomst- och utgiftsstat (budget) för Setra samfällighetsförening 2025

Utgåendes från AVSLAG på propositionen om nya garage

Bredsåtra GA:1 (allt utom kallvatten & garage)				
Antal andelar: 187				
	Budget 2025	Utfall 2024	Budget 2024	Kommentarer
INKOMSTER				
Uttaxering enl andelstal	3 525 000	3 476 968	3 525 000	
Parkering	62 500	54 818	62 500	
Bidrag sortering hushållsavfall	5 000	0	0	23
Övriga intäkter	0	14 816	0	1
Ränteutgifter	70 000	107 916	70 000	2
Överskott/underskott				
Uttag från uhfond filmning av dagvattenrör	270 000	0	400 000	24
UH fond för Eluppgraderingar	400 000	0	0	
Ersättning från Trafikverket (Långsåtra avloppledningar)	0	1 743 619	1 652 582	25
SUMMA INKOMSTER	4 332 500	5 398 137	5 710 082	
INDIVIDUELL FÖRBRUKNING				
Intäkter: Förbrukning värme samt periodisering	0	2 173 223	0	21
Utgifter: Förbrukning fjärrvärme	0	2 435 338	0	21
UTGIFTER				
Värme. Förluster + uppvärm. PC + mätning	400 000	301 141	440 000	3
El	100 000	84 589	100 000	4
Sophantering	245 000	232 120	225 000	5
Snöröjning, sandning	375 000	289 687	375 000	6
Trädgårdsskötsel	665 000	716 214	715 000	7
Trädgårdsskötsel utöver avtal	250 000	108 750	235 000	8
Internet och TV	387 500	352 525	387 500	9
Summa driftskostnader	2 422 500	2 085 025	2 477 500	
Markarbeten	100 000	116 880	62 500	10
Projektplanering nya avfallshanteringsregler	65 000	0	0	27
Uppgradering elnät i samfälligheten	400 000	0	0	
Uttag från uhfond filmning av dagvattenrör	270 000	126 490	400 000	24
Rörprojektet Långsåtra	0	2 542 570	2 500 000	25
Dränering Lekplats Långsåtra	0	388 125	350 000	25
Uh elanläggningar	32 500	27 545	12 500	
Uh värmeanläggningar	12 500	0	12 500	12
Uh panncentralen	12 500	5 745	12 500	13
Uh sopkärlsanläggningen	12 500	875	12 500	
Uh lekplatser	62 500	26 116	62 500	14
Uh fiberkabelanläggning	12 500	5 044	12 500	
Övrigt underhåll	12 500	11 629	12 500	15
Avsättning (+) / uttag (-) till underhållsfond	187 500	-881 513	187 500	
Summa underhållskostnader	1 180 000	2 369 506	3 637 500	
Administrationskostnader	500 000	482 109	445 000	16
Avskrivningar	230 000	199 381	285 000	17
Räntekostnader	0	0	0	
Summa övriga kostnader	730 000	681 490	730 000	
SUMMA UTGIFTER	4 332 500	5 136 021	6 845 000	
<i>Resultat</i>	0	0	-1 134 918	

Bredsätra GA:2 (kallvatten)				
Antal andelar: 187				
	Budget 2025	Utfall 2024	Budget 2024	Kommentarer
INKOMSTER				
Uttaxering enligt andelstal	200 000	162 349	200 000	
Över/underskott				
SUMMA INKOMSTER	200 000	162 349	200 000	
INDIVIDUELL FÖRBRUKNING				
Intäkter: Förbrukning vatten samt periodisering	0	661 514	0	21
Utgifter: Förbrukning vatten	0	651 923	0	21
UTGIFTER				
Förluster, kallvatten	66 500	116 252	66 500	18
Hyra mark för ledningar	45 000	41 606	30 000	
Summa driftkostnader	111 500	157 858	96 500	
Underhållskostnader vattenledningar (GA2)	40 000	0	40 000	19
Underhåll dag- o spillvattenledn (GA1)	35 000	41 812		
Avsättning (+) / uttag (-) till underhållsfond	0	-41 311	50 000	
Summa underhållskostnader	75 000	501	90 000	
Avskrivningar	13 500	13 581	13 500	
Summa övriga kostnader	13 500	13 581	13 500	
SUMMA UTGIFTER	200 000	171 940	200 000	
<i>Resultat</i>	0	0	0	

Brosätra GA:1 (GA3) (garage)				
Antal andelar: 78				
	Budget 2025	Utfall 2024	Budget 2024	Kommentarer
INKOMSTER				
Uttaxering från medlemmarna	35 000	34 340	35 000	
Periodisering	0	-2 496	0	
Räntor	0	0	0	
SUMMA INKOMSTER	35 000	31 844	35 000	
UTGIFTER				
Utredning om garagen	0	0	12 500	20
Uh garage (överskott avsätts till garagefonden)	0	0	12 500	
Avsättning (+) / uttag (-) till underhållsfond	35 000	31 844	10 000	
Summa underhållskostnader	35 000	31 844	35 000	
SUMMA UTGIFTER	35 000	31 844	35 000	
<i>Resultat</i>	0	0	0	

SAMMANSTÄLLNING KVARTALSDEBITERING:				
Uttaxering	Helår 2025	Per kvartal	Per andel	Kommentarer
Bredsätra GA:1 (187 andelar)	3 525 000	881 250	18 850	
Bredsätra GA:2 (187 andelar)	200 000	50 000	1 070	
Brosätra GA:1 (GA3) (78 andelar)	35 000	8 750	449	
Kostnad för delägare i Bredsätra GA:1 och GA:2	3 725 000	931 250	19 920	
Kostnad för delägare i Bredsätra GA:1, GA:2 och Brosätra GA:1	3 760 000	940 000	20 369	

Prognosticerad uttaxering 2025-2029 (beloppen 2026-2029 är en uppskattning, inte del av årsstämmobeslut)					
Uttaxeringsår	2025	2026	2027	2028	2029
Bredsåtra GA:1 (187 andelar)	3 525 000	4 275 000	4 275 000	4 425 000	4 425 000
Bredsåtra GA:2 (187 andelar)	200 000	250 000	250 000	275 000	275 000
Brosåtra GA:1 (GA3) (78 andelar)	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Kostnad för delägare i Bredsåtra GA:1 och GA:2	4 980	6 049	6 049	6 283	6 283
Kostnad för delägare i Bredsåtra GA:1, GA:2 och Brosåtra GA:1	5 092	6 162	6 162	6 396	6 396

Tillbakablick, historisk uttaxering 2020-2024					
Uttaxeringsår	2020	2021	2022	2023	2024
Bredsåtra GA:1 (187 andelar) *	3 094 476	3 094 476	3 094 476	3 094 476	3 525 000
Bredsåtra GA:2 (187 andelar) **	299 200	299 200	299 200	200 000	200 000
Brosåtra GA:1 (GA3) (78 andelar) ***	31 200	31 200	31 200	31 200	35 000
Kostnad för delägare i Bredsåtra GA:1 och GA:2	4 537	4 537	4 537	4 537	4 980
Kostnad för delägare i Bredsåtra GA:1, GA:2 och Brosåtra GA:1	4 637	4 637	4 637	4 637	5 092

* Ändrades senast 2015 (sänktes från 3.319.800kr)

** Ändrades senast 2017 (sänktes från 393.600kr)

*** Ändrades senast 2017 (sänktes från 62.400kr)

BUDGETKOMMENTARER

- 1 Avser övriga intäkter och avgifter för försent betalade avgifter, avgifter för el samt elstöd
- 2 Ränta på fonderade medel från överskott i kassan.
- 3 Värme i panncentral, kostnad för mätning och svinn i kulvertar.
- 4 Elkostnad gemensam el på parkeringar, gator etc
- 5 Kostnad för hämtning av hushållsavfall
- 6 Kostnad för snöröjning och sandning.
- 7 Kostnad för trädgårdsskötsel under sommarhalvårets förvaltningsavtal
- 8 Extra trädgårdsskötsel utöver avtal, tex beskärningar och särskilt trädgårdsarbete
- 9 Kostnad för basutbud av TV samt bredband. Kanaler utöver basutbud kontrakteras enskilt mellan medlem och Sappa.
- 10 Asfaltering, skyltning, särskilda markarbeten mm
- 12 Underhåll av den gemensamma fjärrvärmeanläggningen.
- 13 Insatser på den gemensamma byggnaden "Panncentralen"
- 14 Underhåll av och miljö runt lekplatser.
- 15 För mindre underhåll samt oförutsedda akuta åtgärder ej relaterat till befintliga konton
- 16 Förvaltningskostnader, medlemsavgift Villaägarna, revisionskostnad, styrelsearvode och sociala avgifter.
- 17 Avskrivning av anläggningstillgångar såsom fiberanläggning, lekplatser och mätarutrustning.
- 18 Stockholm Vattens avgifter f vatten och avlopp samt för vattenläckage mellan huvud- och undermätare.
- 19 Reparation av vattenledningar och ventiler relaterat till det gemensamma vattensystemet.
- 21 Intäkterna och kostnader för den individuella förbrukningen balanserar inte alltid exakt.
Individuell förbrukning av fjärrvärme i GA1, vatten i GA2 belastar ej budgeten för de uttaxerade beloppen.
- 23 Nytt bidrag från Stockholm Avfall och Vatten för sortering av hushållsavfall (flaskor)
- 24 Filmning och undersökning av filmade rör
- 25 Budget för rörprojektet från Trafikverket enligt extrastämman i augusti 2024
- 26 Återbetalning på lån genom förhöjd uttaxering aug och dec 2025.
- 27 Uttag för att planera lösning för nya avfallsstationer enligt nya avfallsregler 2027

**Underhålls- och förnyelseplan Settra Samfällighetsförening
2025 - 2029**

Sid 1(1)

	År:	2025	2026	2027	2028	2029
GA1						
<i>Ingående underhållsfond</i>		3 763 553	3 763 553	3 863 553	3 963 553	4 063 553
<i>Uttag</i>		0	0	0	0	0
<i>Avsättning underhållsfond</i>		0	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>Utgående underhållsfond</i>		3 763 553	3 863 553	3 963 553	4 063 553	4 163 553
Planerat underhåll GA1						
Markarbeten		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Projektplanering nya avfallshanteringsregler	20 år	65 000	500 000	500 000	0	0
Uppgradering elnät i samfälligheten	50 år	400 000	290 000	290 000	290 000	290 000
Åtgärd av rör efter filmning			450 000	450 000	700 000	450 000
Uttag från uhfond filmning av dagvattenrör		270 000	0	0	0	0
Elanläggningar	1969	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
Fjärrvärmeanläggning	1993 50	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Panncentral	1969 50	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Sopanläggningen	2009	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Lekplatser	2014	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
KabelTV/fiberanläggning	2011 15	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Övrigt underhåll		12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
<i>Uttag underhållsfond</i>		0	0	0	0	0
<i>Avsättning underhållsfond</i>		187 500	187 500	187 500	187 500	187 500
Summa underhållskostnader		1 180 000	1 685 000	1 685 000	1 435 000	1 185 000
Bredsätra GA:2						
<i>Ingående underhållsfond</i>		857 852	857 852	857 852	857 852	857 852
<i>Uttag</i>		0	0	0	0	0
<i>Avsättning underhållsfond</i>		0	0	0	0	0
<i>Utgående underhållsfond</i>		857 852	857 852	857 852	857 852	857 852
Planerat underhåll GA2						
VA-anläggningar, Vattenledningar GA2		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
VA-anläggningar Dagvatten, spillvatten	1969	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
<i>Uttag underhållsfond</i>		0	0	0	0	0
<i>Avsättning underhållsfond</i>		0	0	0	0	0
Summa underhållskostnader		75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Brosätra GA:1 (GA:3)						
<i>Ingående underhållsfond</i>		334 440	369 440	404 440	439 440	474 440
<i>Uttag</i>		0	0	0	0	0
<i>Avsättning underhållsfond</i>		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
<i>Utgående underhållsfond</i>		369 440	404 440	439 440	474 440	509 440
Planerat underhåll GA3 (Brosätra GA:1)						
Uh garage (överskott avsätts till garagefonden)		0	0	0	0	0
<i>Uttag underhållsfond</i>		0	0	0	0	0
<i>Avsättning underhållsfond</i>		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Summa underhållskostnader		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000

Debiteringslängd

Settra samfällighetsförening 2025/2026

Lagfarter enligt förrättningen i samfälligheten Brosättra GA:1.

Fördelning av kostnader per medlem enl utgifts- och inkomststat (exkl. kostnader för individuell förbrukning av fjärrvärme & kallvatten)

Deltagande gemensamhetsanläggningar

Bredsättra GA:1, Bredsättra GA:2 och Brosättra GA:1

Postadress	Fastighetsnr	Andelstal Bredsättra GA:1	Uttaxering Bredsättra GA:1	Andelstal Bredsättra GA:2	Uttaxering Bredsättra GA:2	Andelstal Brosättra GA:1	Uttaxering Brosättra GA:1	Total uttaxering per medlem
Sättagårdsvägen 1 -- 175	Bredsättra 3 -- 90	1 vardera	18 850	1 vardera	1 070	0	0	19 920
Sättagårdsvägen 189 -- 229	Långsättra 4 -- 24	1 vardera	18 850	1 vardera	1 070	0	0	19 920
Alsättravägen 4 -- 76	Finnsättra 3 -- 39	1 vardera	18 850	1 vardera	1 070	1 vardera	449	20 369
Alsättravägen 80 -- 160	Brosättra 3 -- 43	1 vardera	18 850	1 vardera	1 070	1 vardera	449	20 369
SUMMA		187	3 525 000	187	200 000	78	35 000	3 760 000
Per kvartal totalt			881 250		50 000		8 750	940 000
Per kvartal och deltagande medlem			4 713		267		112	

Uttaxerat belopp enligt ovan erläggs genom insättning på föreningens BG-kontonr: 863-6128

Fakturaperiod	Uttaxering	Fakturadatum	Inbetalas	Förbrukning
2024-Kvartal 3	okt-dec 2024	2024-08-31	Senast 31a sep	apr-jun 2024
2025-Kvartal 1	jan-mar 2025	2024-11-30	Senast 31a dec	jul-sep 2024
2025-Kvartal 2	apr-jun 2025	2025-02-28	Senast 31a mar	okt-dec 2024
2025-Kvartal 3	jul-sep 2025	2025-05-31	Senast 30e jun	jan-mar 2025
2025-Kvartal 4	okt-dec 2025	2025-08-31	Senast 30e sep	apr-jun 2025
2026-Kvartal 1	jan-mar 2026	2025-11-30	Senast 31a dec	jul-sep 2025
2026-Kvartal 2	apr-jun 2026	2026-02-28	Senast 31a mar	okt-dec 2025

Denna debiteringslängd gäller tills ny utgifts- och inkomststat fastställts av stämman. En ändring av det uttaxerade beloppet, antingen en höjning eller sänkning, som beslutas av stämman tillämpas retroaktivt. Detta innebär att skillnaden i uttaxering, avseende de två kvartalen före stämman, tas ut eller återbetalas på fakturan som ska betalas den 30 juni. Syftet med denna retroaktiva justering är att säkerställa jämförbarhet mellan den budget som fastställs vid stämman och det faktiska ekonomiska resultatet för räkenskapsåret.

Påminnelseavgift om 60 kronor och ränta enl räntelagen utgår vid försenad inbetalning.

Uttaxerade belopp som inte inbetalas efter en påminnelse kommer att överlämnas till inkasso för indrivning.

Efter inkassopåminnelser, skickar inkasso ärendet vidare till Kronofogden för utmätning ur medlemmens fastighet.