

SMEDASUNDET AMFI

Smedasundet 55/56

BUDSJETT 2012

	Regnskap 30.09.2011	Regnskap antatt 2011	Budsjett 2012
INNETEKTER			
Husleie	-981 254	-1 296 000	-1 296 000
Renteinntekt	-25 000	-35 000	-40 000
Båtplasser	-9 000	-9 000	-9 000
Andre inntekter	-900	-1 000	-1 000
Totale inntekter	-1 016 154	-1 341 000	-1 346 000
KOSTNADER			
Årlige			
Styrekostnader/Merkant.kostn	38 600	54 000	62 000
Sameiemøter	11 700	12 000	14 000
Revisor	11 900	14 000	15 000
GET	174 700	235 000	247 000
Strøm	148 000	221 000	225 000
Vaktmester	112 500	150 000	157 000
Forsikring	97 200	131 000	150 000
Vask/renhold	43 400	60 000	65 000
Reparasjoner/drift	153 700	172 000	200 000
Konsulent/advokat	0	0	15 000
Utbedringer/forbedringer	21 700	22 000	50 000
Diverse	0	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
Sum årlige	813 400	1 076 000	1 205 000
DRIFTSRESULTAT	-202 754	-265 000	-141 000
SPORADISKE/EKSTRAORD. KOSTNADER			
Maling østvegg			
Maling vestvegg	8 813	8 813	
Maling norvegg			
Maling sørvegg			250 000
Sum sporadiske kostnader	8 813	8 813	250 000
ÅRSRESULTAT (- = overskudd)	-193 941	-256 187	109 000

Se kommentarer neste side.

KOMMENTARER -

Side 2-2

Budsjettallene ses på side 1.

KOMMENTARER til budsjettforslag for driftsåret 2012:

Styret vil ???? foreslå endring i den månedlige innbetaling til felles kostnader basert på vedlagte forslag til driftsbudsjett. Styret må imidlertid ta nødvendig forbehold om større uforutsette kostnader skulle inntreffe.

Vi vil ved årsskiftet ha ca. 1,6 mill kroner innestående til større vedlikeholdskostnader. Det norske rentenivået er også i år meget labilt, selv om de fleste spådommene fra all verdens eksperter tilsier et høyere rentenivå fremover - og styret foreslår kr 40.000,-.

Styret ønsker ikke høyere "husleige" for våre båteigere, og diverseinntekten skyldes innbetalt for dugnad.

Styregodtgjørelsen foreslås hevet fra dagens kr 8.000,- til medlemmer og varamedlem til kr 9.000,-, og den årlige godtgjørelse til forretningsfører foreslås hevet fra dagens kr 12.000,- til kr 15.000,-.

Et flertall i styret ønsker ikke å videreføre det "høstlige" sameiemøte/budsjettmøte/samrådsmøte. Vedlagte regnskap pr 30.09. og styrets budsjettforslag for 2012 sendes derfor til orientering; budsjettet vil kunne diskuteres og eventuelt endres av sameiet på årsmøtet til våren. 2012

Den teknologiske utvikling bare fortsetter, men styret ønsker ikke å foreslå nye endringer vedr. GET. Styret budsjetterer derfor med en antatt normal prisstigning.

Styret skrev i fjor at vi ikke kan regne med å spare kwh hvert år, men sannelig ligger vi an til å klare det dette året. Nå har vi jo også fått selveste daglig leder i Haugaland Kraft som nærmeste nabo, så hvem vet for 2012? Kraftprisen var meget høy de første månedene i år. Siden i vår og i hele sommer har det stort sett regnet i bøtter og spann, og da ser vi at kraftprisen synker i takt med at vannmagasinene øker.

Prisen på kraft er dessverre ikke avhengig bare av regn. I vår globale verden spiller andre lands forbruk og ikke minst deres egen produksjon av kraft ved hjelp av kull, gass og ikke minst atomkraftverk inn. Våre kommuner, og særlig vår egen, har gjort seg avhengig av årlig tilskudd fra Haugaland Kraft, og dette er også med å presser prisene oppover.

Vi må regne med at kostnadene også til vår kjære vaktmester og flotte renholdsdamer vil stige.

Vi fikk et lite sjokk i sommer da vårt forsikringselskap forlangte 21,4% prisøkning og ønsket kr 155.000,- i årlig premie.

Styret avviste kravet og innhentet konkurrerende tilbud; resultatet er en premie på kr 134.000,- til samme selskap. Seriøst?

Til reparasjoner/vedlikehold brukte vi i 2010 hele kr 255.000,-, men det inkluderte alarmerende kr 122.000,- bare til heisene våre -særlig i sør.

Vi bor her nå på 10. året - tiden flyr!! Selv om vi forhåpentligvis ikke får tilsvarende heis-problemer må vi være forberedt på økende vedlikehold og kanskje fornyelser av utslitte deler.

Som vi ser av regnskapet vil vi i år få en betydelig innsparing i forhold til budsjett, og vi drister oss til å foreslå budsjettet uendret for 2012.

Beløpet til Konsulent/advokat er i det alt vesentlige godtgjørelse til forretningsfører.

Posten til Utbedring/Forbedring har vi hatt i noen år nå, og i fjor foreslo styret å få undersøkt muligheten til å kle deler av veggflatene med vedlikeholdsfrie materialer. Sameiet viste megen skepsis til tanken, og styret lar da tanken ligge.

Vi har imidlertid fulgt sameiets tanke om en "rullering" av veggflatene; vi maler hvert år en vegg. Det har vist seg kostbart å male, og styret foreslår avsatt kr 250.000,- i 2012.

Haugesund, 6. oktober 2011.

Lasse Sølhusvik
kasserer