

SMEDASUNDET AMFI

Smedasundet 55/56

| BUDSJETT 2013 | 2013 | | 2014 |
|--|------------------------|---------------------------|-------------------|
| | Regnskap pr. 30.09. | Regnskap ant. for året | Budsjett |
| INNETEKTER | | | |
| Husleie | -978 634 | -1 306 888 | -1 296 000 |
| Renteinntekt | 0 | -40 000 | -40 000 |
| Båtplasser | -9 000 | -9 000 | -9 000 |
| Andre inntekter | -1 750 | -2 000 | -1 000 |
| Totale inntekter | -989 384 | -1 357 888 | -1 346 000 |
| KOSTNADER | | | |
| Årlige | | | |
| Styrekostnader/Merkant.kostn | 52 463 | 70 000 | 70 000 |
| Sameiemøter | 14 920 | 15 000 | 20 000 |
| Revisor | 13 400 | 13 400 | 15 000 |
| KabekTV - GET | 198 243 | 264 300 | 270 000 |
| Strøm | 163 076 | 200 000 | 200 000 |
| Vaktmester | 123 750 | 165 000 | 170 000 |
| Forsikring | 111 152 | 140 000 | 120 000 |
| Vask/renhold | 46 025 | 61 000 | 65 000 |
| Reparasjoner/drift | 160 538 | 200 000 | 200 000 |
| Konsulent/advokat | 0 | 0 | 35 000 |
| Utbedringer/forbedringer | 0 | 0 | 50 000 |
| Diverse | 0 | <u>2 000</u> | <u>5 000</u> |
| Sum årlige | 883 567 | 1 130 700 | 1 220 000 |
| DRIFTSRESULTAT | -105 817 | -227 188 | -126 000 |
| SPORADISKE/EKSTRAORD. KOSTNADER | | | |
| Maling østvegg | 0 | 0 | |
| Maling vestvegg | 0 | 0 | |
| Maling norvegg | 183 174 | 183 000 | 0 |
| Maling sørvegg | 183 174 | 183 000 | 0 |
| Sum sporadiske kostnader | 366 348 | 366 000 | 0 |
| ARSRESULTAT (- = overskudd) | 260 531 | 138 812 | -126 000 |

Se kommentarer neste side.

KOMMENTARER -

Budsjettallene ses på side 1.

Side 2 -2

KOMMENTARER til budsjettforslag for driftsåret 2014:

Vedlagte regnskap pr 30.09. og styrets budsjettforslag for 2014 sendes til orientering; budsjettet vil kunne diskuteres og eventuelt endres av sameiet på årsmøtet til våren.

Vi vil ved årsskiftet ha ca. 1,4 mill kroner innestående til drift og større vedlikeholdskostnader. Det norske rentenivået synes også i år å ligge på et lavt nivå, og styret antar at kapitalen vil kaste av seg kr 35.000,-.

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

Styregodtgjørelsen foreslås hevet fra dagens kr 9.000,- til medlemmer og varamedlem til kr 9.500,-, mens den årlige godtgjørelse til forretningsfører foreslås uendret på dagens kr 25.000,- pr år.

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

I skrivende øyeblikk har vi ikke mottatt strømregning for september, men ved utgangen av august har vi brukt 31.449 hwt mer enn i fjor. Kanskje ikke så rart når vi tenker på den lange og meget kalde våren. Å spå om været til neste år overstiger dessverre kompetansen til vårt styret, men vi tar sjangsen på kr 200.000,-.

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

Styret er litt stolt over å kunne meddele at vi har inngått forsikringsavtale med nytt selskap for neste år. Vår bankforbindelse Haugesund Sparebank har sammen med mange andre norske sparebanker etablert Frende Forsikring, og ved å inngå avtale med dette selskap sparer vi kr 35.000,-.

Vi kommer muligens til å bruke kr 250.000,- til drift og vedlikehold neste år.

Begge heisene har voldt oss mye bry og store utgifter. Vi har nå bodd her i tilnærmet 12 år, og selv om vi forhåpentligvis ikke får tilsvarende heis-problemer må vi være forberedt på økende vedlikehold og kanskje fornyelser av utslitte deler på ymse områder - ikke bare heis.

Som vi ser av regnskapet vil vi i år antagelig ikke få overforbruk i forhold til budsjett, og vi drister oss til å foreslå budsjettet uendret for 2014.

Posten til Utbedring/Forbedring har vi hatt i noen år nå, og tidligere foreslo styret å få undersøkt muligheten til å kle deler av veggflatene med vedlikeholdsfrie materialer. Sameiet viste megen skepsis til tanken, og styret llot 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 XXX XXX,- i 2014.

Haugesund, 7. okt 2013.

Lasse Sølhusvik
forretningsfører