

FÖRSLAG TILL
RESULTATBUDGET ÅR 1907-2006

Belopp i tkr

	Budget 1907-2006	Prognos 1807-1906	Budget 1807-1906	Utfall 1707-1806
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
<i>Samfällighetsavgifter</i>				
3035 Samfällighetsavgift	3 502	3 502	3 735	3 735
3021 Årsavgifter bostäder <u>6 % fr o m 2020-01-01</u>	216			
<i>Summa årsavgifter</i>	3 718	3 502	3 735	3 735
<i>Hysesintäkter</i>				
3045 Hysesintäkter, garage ej moms	42	45	33	183
3047 Hysesintäkter, p-plats ej moms	130	134	141	
<i>Summa hyresintäkter</i>	172	179	174	183
<i>Övriga rörelseintäkter</i>				
3211 Tvättavgifter	33	33	15	15
3590 Övriga fakturerade kostnader		9		
3993 Övr ej momspl ers. och intäkt	11	11		4
<i>Summa övriga rörelseintäkter</i>	44	53	15	19
Summa nettoomsättning	3 934	3 734	3 924	3 937
RÖRELSENS KOSTNADER				
Kostnader för fastighetsförvaltning				
<i>Reparationer och underhåll</i>				
4300 Reparationer	-18	-18	-10	-6
4331 Reparation tvättstuga	-100	-13		
4332 Reparation källarutrymmen				-10
4339 Nycklar o lås		-3		-10
4340 Reparation av installationer				-3
4341 Reparation VA	-14	-13		-4
4347 Reparation portar	-10	-4		
4356 Klottersanering	-8			-6
4363 Rep planteringar, träd/buskar		-6		-5
4365 Reparation lekytor	-10		-60	
4370 Rep av garage och p-platser				-16
4500 Planerat underhåll (samlingsk)	-235	-123		
4530 Underhåll av gem utrymmen		-11		
4531 Underhåll tvättstuga			-50	-12
4540 Underhåll av installationer		-49		
4544 Underhåll el		-7	-30	
4561 Underhåll hårdgjorda markytor		-163		
4571 Underh av garage och p-platser		-1	-110	
<i>Summa reparationer och underhåll</i>	-395	-411	-260	-71

FÖRSLAG TILL
RESULTATBUDGET ÅR 1907-2006

Belopp i tkr

<i>Driftkostnader</i>	
4112 Fastighetsskötsel extradeb	
4113 Trädgårdsskötsel grundavtal	
4114 Trädgårdsskötsel extradeb	utöver grundavtal
4115 Städdagar kostn i samband med	
4116 Snöröjning/sandning	
4121 Städning grundavtal	
4140 Serviceavtal	
4148 Besiktningsskostnader	
4153 Inköp av parkeringstjänster	
4161 Gemensamhetsanläggning 1	
4611 Fastighetsel	
4623 Fjärrvärme	
4628 Avräkning uppvärmning SFF	
4631 Vatten- och avlopp	
4640 Avfallshantering	
4633 Avräkning vatten SFF	
4711 Fastighetsförsäkring	
4718 Försäkringsersättningar	
4761 Kabel-tv	
4762 Bredband	
5410 Förbrukningsinventarier	
5411 Förbrukningsinvent trädgård	
5461 Förbrukningsmaterial	
<i>Summa driftskostnader</i>	
<i>Administrationskostnader</i>	
6062 Inkasso- och KFM-avgifter	
6111 Kontorsmaterial	
6151 Trycksaker	
6212 Mobil- och IP-telefoni	
6230 Datorkommunikation	
6231 Bredband (föreningens eget)	
6232 Hemsida	
6251 Postbefordran	
6411 Styrelsearvode	
6441 Årsredovisning tryck/publicera	
6451 Föreningsstämma/medlemsmöten	
6461 Kostnader för styrelsemöten	
6471 Föreningsgemensamma aktivitet.	
6481 Ek förvaltning grundavtal	
6482 Ek förvaltning extradeb.	
6490 Övriga förvaltningskostnader	
6551 Konsultarvoden	
6571 Bankkostnader	
6591 Övriga externa tjänster	
6981 Medlem/föreningsavg, avdragsg	
6991 Övr ext kostnader, avdragsgill	
6993 Lämnade bidrag och gåvor	
<i>Summa administrationskostnader</i>	
<i>Personalkostnader</i>	
7516 Sociala avgifter på arvoden	
<i>Summa personalkostnader</i>	
<i>Fastighetsskatt och fastighetsavgift</i>	
<i>Summa fastighetsskatt och fastighetsavgift</i>	
Summa kostnader fastighetsförvaltning	

Budget 1907-2006	Prognos 1807-1906	Budget 1807-1906	Utfall 1707-1806
-8	-8		
-103	-101	-116	-47
-10	-39	-10	-11
-48	-7	-1	0
-160	-217	-100	-157
	-6		
-300	-59	-40	-31
-5	-28	-30	-5
-9	-8	-6	-5
-273	-268	-286	-271
-133	-131	-140	-115
-1 300	-1 233	-630	-453
-301	-296	-894	-1 034
-145	-121	-145	-144
-20	-37	-54	-36
-170	-167	-180	-167
-25	-24	-21	-21
	158		
-24	-23	-30	-29
-13	-12	-4	-4
-15	-15	-15	-12
-7	-7		
-4	-4	-15	-2
-3 073	-2 653	-2 717	-2 546
	0		
	0		0
-4	-4		
-1	0	-2	-2
-43	-42	-42	-41
-1	-1		0
-3	-3	-2	-2
-10	-9	-10	-10
-145	-208	-210	-135
			-4
-14	-14	-11	-11
-6	-2	-5	-6
-2	-2	-5	-5
-66	-63	-64	-62
			-1
	-1		
	-39		
-2	-1	-2	-2
			-1
-3	-3	-5	-5
			-1
-1	-1	-1	-1
-300	-393	-359	-287
-43	-57	-57	-34
-43	-57	-57	-34
-3 811	-3 514	-3 393	-2 938

FÖRSLAG TILL
RESULTATBUDGET ÅR 1907-2006

Belopp i tkr

	Budget 1907-2006	Prognos 1807-1906	Budget 1807-1906	Utfall 1707-1806
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	123	220	531	999
Avskrivningar				
7831 Avskrivning fastighetsförbättr	-56	-56	-56	-56
7861 Avskrivning markanl/motorvärm.	-175	-175	-242	
7890 Avskrivning installationer	-118	-118	-118	-118
Summa avskrivningar	-349	-349	-416	-174
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	-225	-129	116	825
Resultat från finansiella poster				
<i>Resultat från aktier och andelar</i>				
Fri rad				
<i>Summa resultat från aktier och andelar</i>				
<i>Ränteintäkter</i>				
<i>Summa ränteintäkter</i>				
<i>Räntekostnader</i>				
8415 Räntekostn för fastighetslån	-117	-129	-129	-54
<i>Summa räntekostnader</i>	-117	-129	-129	-54
<i>Ledig rubrik</i>				
Fri rad				
<i>Summa</i>				
<i>Övriga räntekostnader och liknande resultatposter</i>				
8423 Räntekostn ej avdragsgilla	-6	-6		
<i>Summa övriga räntekostnader och likn. res.poster</i>	-6	-6		
Summa kapitalnetto	-123	-135	-129	-54
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-348	-264	-13	771
Bokslutsdispositioner				
Fri rad				
Summa bokslutsdispositioner				
Skatter				
Summa skatter				
ÅRETS RESULTAT (vinst+, förlust-)	-348	-264	-13	771
Avskrivningar	-349	-349	-416	-174
ÅRETS RESULTAT EXKL AVSKRIVNINGAR	0	85	403	945

FÖRSLAG TILL
RESULTATBUDGET ÅR 1907-2006

Belopp i tkr

Budget 1907- 2006	Prognos 1807-1906	Budget 1807- 1906	Utfall 1707-1806
----------------------	----------------------	----------------------	------------------

Förändring av eget kapital

201807

Medel till förfogande

Föreningens fond för yttre underhåll efter årets stämma	3 807
Balanserat resultat efter årets stämma	188
Årets resultat	-264
Summa	3 731

Disposition

Avsättning till fond för yttre underhåll enligt stadgarna	596
Extra avsättning till fond för yttre underhåll (stämmobeslut)	
lanspråktagande av medel ur fond för yttre underhåll	-354
Föreningens fond för yttre underhåll efter disposition	4 049
Balanseras i ny räkning	-318
Summa	3 731

201907

Medel till förfogande

Föreningens fond för yttre underhåll	4 049
Balanserat resultat	-318
Årets resultat	-348
Summa	3 382

Disposition

Avsättning till fond för yttre underhåll enligt stadgarna	596
lanspråktagande av medel ur fond för yttre underhåll	-1 200
Föreningens fond för yttre underhåll efter disposition	3 445
Balanseras i ny räkning	-63
Summa	3 382

Kommentarer

Kostnaderna för löpande reparationer är uppskattade. Driftskostnader har justerats med 2 - 5 %.

Kostnaden för VA, el och uppvärmning baseras på senast bedömda förbrukning.

Räntekostnaderna är beräknade enligt bifogade specifikation.

Avskrivningar följer plan.