

FÖRSLAG TILL
RESULTATBUDGET ÅR

2017

Belopp i tkr

RÖRELSENS INTÄKTER

Hyresintäkter

3046 Hyresintäkter, p-plats moms
 3047 Hyresintäkter, p-plats ej moms
Summa hyresintäkter

Övriga rörelseintäkter

3035 Samfällighetsavgift (inkl rep 70 kkr minus vatten 44 kkr)
 3073 Telecom infrastruktur
 3074 Trippelplay TV Bredband 100/10 Tele
 3112 Vatten- och avlopp (Bas 12 kbl+/- diff)
 3142 Avfall (inkl hittills kända avgiftshöjningar)
 3241 Nycklar/Fjärrkontroll
 3511 Inkasso
 3740 Öres- och kronutjämning
 3993 Övr ej momspl ers. och intäkt
Summa övriga rörelseintäkter

Summa nettoomsättning

RÖRELSENS KOSTNADER

Kostnader för fastighetsförvaltning*Reparationer och underhåll*

4300 Reparationer (samlingskonto-Nycklar - Övr. rep och fix)
 4347 Rep installationer (Portar, Fläktar mm) (12 Gula portar+8 gästplatser)
 4360 Reparation av markytor
 4563 Reparation planteringar
 4500 Planerat underhåll (samlingsk) (Samlingskonto - Trappor - Släntar)
 4560 Underhåll av markytor
Summa reparationer och underhåll

Driftkostnader

4111 Fastighetsskötsel grundavtal
 4112 Fastighetsskötsel extradeb
 4113 Trädgårdsskötsel grundavtal
 4114 Trädgårdsskötsel extradeb
 4116 Snöröjning/sandning
 4115 Städdagar kostn i samband med
 4122 Städning extradebiteringar
 4125 Vicevärd entreprenad, projekt, leverans
 4140 Serviceavtal
 4611 Fastighetsel
 4631 Vatten- och avlopp
 4640 Avfallshantering
 4646 Container/tippavgift
 4711 Fastighetsförsäkring
 4761 Kabel-tv (Infrastruktur, support samt grundutbud)
 4762 Bredband (Samlingspunkter)
 5410 Förbrukningsinventarier
 5421 Datorprogram
 5461 Förbrukningsmaterial
 5411 Förbrukning trädgård
Summa driftkostnader

Administrationskostnader

6111 Kontorsmaterial
 6211 Fast telefoni
 6231 Breband
 6232 Hemsida
 6251 Postbefordran
 6411 Styrelsearvode
 6421 Revisionsarvode extern revisor
 6415 Arvoden övriga
 6451 Föreningsstämma/medlemsmöten
 6461 Kostnader för styrelsemöten
 6471 Föreningsgemensamma aktivitet.
 6481 Ek förvaltning grundavtal
 6482 Ek förvaltning extradeb.
 6490 Övriga förvaltningskostnader
 6571 Bankkostnader
 6591 Övriga externa tjänster
Summa administrationskostnader

Personalkostnader

7011 Lön fastighetsskötare

Budget 2017	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015
35	65	20	37
155	159	149	149
190	224	169	186
813	721	718	782
131			
237	369	355	146
61	35	44	44
216	210	200	201
5		2	1
1	1	1	
			0
10	88	95	97
1 474	1 424	1 415	1 271
1 664	1 648	1 584	1 457
-87	-81	-30	-75
-390	-7	-20	
-12		-10	-8
-50			-17
-120	-140	-100	-21
	-12		-25
-659	-240	-160	-147
-20	-10	-10	-6
-10			-23
-30	-36	-15	
-10		-25	-14
-40	-53	-50	-38
-10	-9	-3	-3
-1		-5	
-62	-51	-60	-77
-4	-5	-1	-4
-105	-92	-110	-78
-300	-295	-275	-265
-216	-186	-200	-107
-30		-45	-54
-15	-15	-15	-14
-367	-358	-355	-222
-2		-2	-1
-5	-13		-14
-2			
-2			
-2	-15	-10	-62
		-2	
-1 231	-1 138	-1 183	-983
-1	-3	-3	-3
			0
			0
-4	-1	-1	-1
-1	-5	-5	-5
-61	-60	-61	-60
-4	-3	-4	-2
-10	-4	-10	-10
-2	-4	-3	-3
-1			0
-1			-1
-112	-80	-107	-135
-10		-2	-1
-4	-2		-1
	-2		-2
-5		-10	-5
-216	-164	-206	-230
			-5

FÖRSLAG TILL
RESULTATBUDGET ÅR

2017

Belopp i tkr

7021 Lön lokalvårdare
7311 Telefonersättning
7331 Bilersättning, skattefri
7516 Sociala avgifter på arvoden
Summa personalkostnader

Fastighetsskatt och fastighetsavgift
Summa fastighetsskatt och fastighetsavgift

Summa kostnader fastighetsförvaltning

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar

7831 Avskrivning fastighetsförbättringar

Summa avskrivningar

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER

Resultat från finansiella poster

Resultat från aktier och andelar
Summa resultat från aktier och andelar

Ränteintäkter

8310 Ränteint från omsätt.n.tillg.

Summa ränteintäkter

Räntekostnader

Summa räntekostnader

Ledig rubrik

Summa

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

8423 Räntekostn ej avdragsgilla

Summa övriga räntekostnader och likn. res.poster

Summa kapitalnetto

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Bokslutsdispositioner

Summa bokslutsdispositioner

Skatter

Summa skatter

ÅRETS RESULTAT

(vinst+, förlust-)

Budget 2017	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015
			-2
			0
-2	-2	-3	-2
-20	-21	-24	-25
-22	-23	-27	-34
-2 128	-1 565	-1 576	-1 394
-464	83	8	63
	-14		-14
	-14		-14
-464	69	8	49
	2		1
	2		1
			0
			0
	2		1
-464	71	8	49
-464	71	8	49

Avskrivningar

-14

-14

ÅRETS RESULTAT EXKL AVSKRIVNINGAR

-464

85

8

64