

FÖRSLAG TILL
RESULTATBUDGET ÅR

2018

Belopp i tkr

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

Årsavgifter

Samfällighetsavgift - Rep Fond, Vatten, Infrastruktur, Vatten mm

Årsavgifter bostäder % fr o m 2018-01-01

Summa årsavgifter

Hyresintäkter

Hyresintäkter, p-plats moms

Hyresintäkter, p-plats ej moms

Hyresbortfall, p-plats ej moms

Avsättning till UH/förn.fond - Rep.fond ingår i Samf Avg

Summa hyresintäkter

Övriga rörelseintäkter

Telecom INFRASTRUKTUR - Ingår i Samf Avg

Trippelplay TV Bredband 100/10 Tele

Vatten, ej moms

Avfallshantering, ej moms

Nycklar/lås och fjärrkontroller

Övriga fakturerade kostnader

Inkasso

Övr ej momspl ers. och intäkt

Summa övriga rörelseintäkter

Summa nettoomsättning

RÖRELSENS KOSTNADER

Kostnader för fastighetsförvaltning

Reparationer och underhåll

Reparationer (samlingskonto)

Rep av gemensamma utrymmen

Reparation av installationer

Reparation VA

Reparation el

Reparation av markytor

Reparation portar

Nycklar lås

Planerat underhåll (samlingsk)

Underhåll portar

Underhåll planteringar

Underhåll av markytor

Underhåll av garage och P-platser

Summa reparationer och underhåll

Driftkostnader

Fastighetsskötsel grundavtal

Fastighetsskötsel extradeb

Trädgårdsskötsel grundavtal

Trädgårdsskötsel extradeb

Snöröjning/sandning

Städdagar kostn i samband med

Trivseltägarer

Städning extradebiteringar

Vicevård entreprenad

Serviceavtal

Inköp av parkeringstjänster

Besiktningkostnader

Fastighetsel

Avräkning uppvärmning SFF

Vatten- och avlopp - Avser hela föreningens förbrukning

Avfallshantering

Rengöring av sopkärl

Container/tippavgift

Fastighetsförsäkring

Kabel-tv

Bredband

Förbrukningsinventarier

Datorprogram

Förbrukningsmaterial

Drivmedel för egna mask/fordon

Summa driftkostnader

Styrelsens förslag	Budget 2018	B/P %	Utfall 2017	Budget 2017	Utfall 2016
1 056	944		944	813	721
1 056	944		944	813	721
				35	65
200	214		214	155	159
	83		83		
200	297		297	190	224
				131	
236	234		234	237	369
60	53		53	61	35
216	211		211	216	210
8		-100%	1	5	0
	2	100%	1		
				1	
	8		8	10	88
520	508		508	661	702
1 776	1 749		1 749	1 664	1 648
-30	-100	2400%	-4	-87	-81
-10		-100%	-6		
-10		-100%	-7		
-20		-100%	-4		
-20		-100%	-28		
-25		-100%	-27	-12	
-20				-390	-7
-20		-100%	-11		
-5				-120	-140
-10		-100%	-110		
-30				-50	-12
-40		-100%	-49		
-30		-100%	-99		
-270	-100	-71%	-345	-659	-241
-10				-20	-10
				-10	
-30				-30	-36
-20	-40	-13%	-46	-10	
-45	-50	6%	-47	-40	-53
-5	-5	150%	-2	-10	-9
-1		-100%	-1		
-5				-1	
-63	-60	3%	-58	-62	-51
-5	-5		-5	-4	-5
-2					
-8					-1
-95	-95	2%	-93	-105	-92
					-1
-340	-332	9%	-305	-300	-295
-190	-182	2%	-178	-216	-186
-20		-100%	-18		
-35	-30		-30	-30	
-15	-15		-15	-15	-15
-360	-374	3%	-364	-367	-358
-1				-2	
-5	-20	-17%	-24	-5	-13
-3		-100%	-4	-2	
-2	-14	-13%	-16	-2	-15
-2	-2	-33%	-3		
-1 262	-1 224	1%	-1 209	-1 231	-1 139

FÖRSLAG TILL
RESULTATBUDGET ÅR

2018

Belopp i tkr

Styrelsens förslag	Budget 2018	B/P %	Utfall 2017	Budget 2017	Utfall 2016
Administrationskostnader					
Kontorsmaterial	-2	-33%	-3	-1	-2
Trycksaker	-2				-1
Kostnader för styrelsemöten - Dubblett					
Hemsida	-4	-50%	-2	-4	-1
Postbefordran	-1		-6	-1	-5
Styrelsearvode	-62		-60	-61	-60
Revisionsarvode extern revisor	-4		-3	-4	-3
Övriga arvoden	-8		-4	-10	-4
Föreningsstämma/medlemsmöten	-2		-2	-2	0
Årsredovisning tryck/publicera	-2		-4		-4
Föreningsgemensamma aktivitet.	-1		-2	-1	
Ek förvaltning grundavtal	-113	1%	-111	-112	-80
Ek förvaltning extradeb.	-2			-10	
Övriga förvaltningskostnader	-3	-50%	-4	-4	-2
Kostnader för styrelsemöten	-2	-100%	-1	-1	
Konsultarvoden	-10	-100%	-5		
Bankkostnader	-1		-2		-2
Övriga externa tjänster	-2			-5	
Bygglövsavgifter		-100%	-5		
Nybyggnadskarta		-100%	-1		
Övr ext kostnader, avdragsgill		-100%	-2		
Summa administrationskostnader	-221	-8%	-217	-216	-164
Personalkostnader					
Bilersättning, skattefri				-2	-2
Sociala avgifter på arvoden	-21		-21	-20	-21
Summa personalkostnader	-21		-21	-22	-22
Fastighetsskatt och fastighetsavgift					
Summa fastighetsskatt och fastighetsavgift					
Summa kostnader fastighetsförvaltning	-1 774	-14%	-1 792	-2 128	-1 566
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	2	-573%	-43	-464	82
Avskrivningar					
Avskrivning fastighetsförbättringar		2%	-14		-14
Summa avskrivningar		2%	-14		-14
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	2	-432%	-57	-464	68
Resultat från finansiella poster					
Resultat från aktier och andelar					
Summa resultat från aktier och andelar					
Ränteintäkter					
Ränteint från omsättn.tillg.					0
Övriga finansiella intäkter					3
Summa ränteintäkter					3
Räntekostnader					
Summa räntekostnader					
Ledig rubrik					
Summa					
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter					
Räntekostn ej avdragsgilla					0
Övriga finansiella kostnader		-100%	-3		
Summa övriga räntekostnader och likn. res.poster		-100%	-3		0
Summa kapitalnetto		-100%	-3		3
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	2	-415%	-60	-464	71
Bokslutsdispositioner					
Summa bokslutsdispositioner					
Skatter					
Summa skatter					
ÅRETS RESULTAT (vinst+, förlust-)	2	-4	-60	-464	71
Avskrivningar		-14	-14		-14
ÅRETS RESULTAT EXKL AVSKRIVNINGAR		204	-46	-464	85

FÖRSLAG TILL
RESULTATBUDGET ÅR

2018

Belopp i tkr

Styrelsens förslag	Budget 2018	B/P %	Utfall 2017	Budget 2017	Utfall 2016
-----------------------	-------------	-------	-------------	-------------	-------------

Förändring av eget kapital

201701

Medel till förfogande

Föreningens fond för yttre underhåll efter årets stämma

368

Balanserat resultat efter årets stämma

342

Årets resultat

-60

Summa

650

Disposition

Avsättning till fond för yttre underhåll enligt stadgarna

82

Extra avsättning till fond för yttre underhåll (stämmobeslut)

Anspråktagande av medel ur fond för yttre underhåll

-110

Föreningens fond för yttre underhåll efter disposition

340

Balanseras i ny räkning

310

Summa

650

201801

Medel till förfogande

Föreningens fond för yttre underhåll

340

Balanserat resultat

310

Årets resultat

189

Summa

839

Disposition

Avsättning till fond för yttre underhåll enligt stadgarna

82

Extra avsättning till fond för yttre underhåll (stämmobeslut)

Anspråktagande av medel ur fond för yttre underhåll

Föreningens fond för yttre underhåll efter disposition

422

Balanseras i ny räkning

417

Summa

839

Kommentarer

Årsavgifterna föreslås oförändrade.

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

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

Avskrivningar följer plan.