

Budget 2014

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Utfall 9mån	Prognos 2013	Budget 2014
RÖRELSENS INTÄKTER				
Årsavgifter och hyror				
Årsavgifter, bostäder	8 762	6 563	8 756	8 756
	<u>8 762</u>	<u>6 563</u>	<u>8 756</u>	<u>8 756</u>
Övriga avgifter				
Vattenavgifter	274	216	288	324 +20kr/mån
	<u>274</u>	<u>216</u>	<u>288</u>	<u>324</u>
Övriga förvaltningsintäkter				
Övriga intäkter	61	11	15	15
	<u>61</u>	<u>11</u>	<u>15</u>	<u>15</u>
	9 097	6 790	9 059	9 095
RÖRELSENS KOSTNADER				
Reparationer och underhåll				
Reparationer	-344	-186	-250	-300
Nedlagda underhållskostnader	0	-457	-500	-1 000
	<u>-344</u>	<u>-643</u>	<u>-750</u>	<u>-1 300</u>
Fastighetsskatt				
Fastighetsskatt	-478	-356	-475	-484 2%
	<u>-478</u>	<u>-356</u>	<u>-475</u>	<u>-484</u>
Driftkostnader				
Fastighetsförsäkring	-62	-48	-64	-90 inkl.br.tillägg
Arvode förvaltning	-73	-97	-130	-133 2%
Kabel-TV	-152	-118	-157	-160 2%
IT-kostnader	-19	-4	-6	-6
Återbokning av kostn2010	16	0	0	0
Arvode auktoriserad revisor	-21	-16	-22	-23
Trädgårdsskötsel	-27	0	0	0
Städ	0	-16	-16	-16 maskinsopning
Bevakningskostnader	-39	-31	-42	-43 2%
Övriga utgifter, köpta tjänster	-3	0	0	-3
Förbrukningsmateriel	-40	-20	-30	-35
Fordons- och maskinkostnader	-30	-3	-5	-10
Vatten	-274	-222	-296	-317 7%
El	-126	-93	-123	-125 2%
Soppantering	-175	-132	-176	-188 7%
	<u>-1 027</u>	<u>-800</u>	<u>-1 067</u>	<u>-1 149</u>

Budget 2014

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Utfall 9mån	Prognos 2013	Budget 2014
Övriga kostnader				
Fritidsmedel	-39	-19	-25	-25
Lokalkostnader	0	-1	-1	-1
Kontorsmateriel	-2	0	-1	-2
Telefon och porto	-1	0	-1	-1
Tidskrifter och facklitteratur	-1	0	-1	-1
Medlems- och föreningsavgifter	-8	-8	-8	-8
Konsultarvoden	-16	-10	-15	-20
Bankkostnader	-3	-2	-2	0
Övriga externa kostnader	-6	-1	-1	-1
	-75	-41	-55	-59
Personalkostnader				
Styrelsearvode och sammanträdesarvode	-130	-98	-130	-133 2%
Övriga ersättningar till förtroendevalda	-1	-1	-1	-2
Arvode uppdragstagare	-78	0	0	0
Föreningsvald revisor	0	-4	-5	-5
Lön till fastighetsskötare	-34	-27	-60	-70 påökt
Sociala kostnader	-45	-34	-45	-46
	-288	-164	-241	-256
Avskrivningar av anl. tillgångar				
Byggnader	-1 500	-1 125	-1 500	-1 500
Maskiner och inventarier	-60	-45	-60	-60
	-1 560	-1 170	-1 560	-1 560
	-3 771	-3 173	-4 148	-4 808
RÖRELSENS KOSTNADER				
FINANSIELLA POSTER				
Ränteintäkter				
Ränteintäkter förv.konto med Swedbank	28	0	1	1
Ränteintäkter spec. utlån till RB	14	54	77	70
	42	54	78	71
Räntekostnader				
	-3 100	-2 250	-3 000	-2 910
	-3 058	-2 196	-2 922	-2 839
	2 268	1 420	1 989	1 448
ÅRETS RESULTAT FÖRE FONDFÖRÄNDRINGAR				
Tillägg till resultaträkningen				
Avsättning till fonden för yttre underhåll	-900	-675	-900	-900
Ianspråkstagande av underhållsfond	0	375	500	1 000
	1 368	1 120	1 589	1 548
ÅRETS RESULTAT EFTER FONDFÖRÄNDRINGAR				

Budget 2014

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Utfall 9mån	Prognos 2013	Budget 2014
--------------	--------------	----------------	-----------------	----------------

KOMMENTARER

Årsavgifterna föreslås oförändrade , vattenavgifter höjs med 20 kr/mån
Reparationskostnader uppskattas utifrån föregående års siffror samt vad som hittills förbrukats under pågående år.

Uppdragsersättning höjs från 140 till 155 kr/tim, ny fastighetsförsäkring har tecknats som inkluderar bostadsrättstillägg

Kostnader för avskrivningar är enligt plan.

Maskiner, inventarier och byggnader skrivs av enligt plan.

Räntekostnaderna är beräknade enligt bankens prognoser

Ränteintäkterna är försiktigt bedömda.

Avsättning till yttre underhåll hämtar från föreningens underhållsplan.
Styrelsen bör även undersöka om någon extra avsättning bör göras för kommande behov.

Godkänt på mötet den 15 oktober 2013