

Budget 2015

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015	Kommentar
RÖRELSENS INTÄKTER					
Årsavgifter					
Årsavgifter, bostäder	8 756	8 756	8 756	8 756	
	8 756	8 756	8 756	8 756	
Övriga avgifter					
Vattenavgifter	285	324	327	324	
	285	324	327	324	
Övriga förvaltningsintäkter					
Gemensam lokal	9	0	8	8	
Övriga intäkter	13	15	7	7	
	22	15	15	15	
	9 063	9 095	9 098	9 095	
RÖRELSENS KOSTNADER					
Reparationer och underhåll					
Reparationer	-114	-300	-450	-450	
Nedlagda underhållskostnader	-783	-1 000	-700	-900	tillkommer!
	-898	-1 300	-1 150	-1 350	
Fastighetsskatt					
Fastighetsskatt	-475	-484	-477	-486	
	-475	-484	-477	-486	
Driftkostnader					
Fastighetsförsäkring	-87	-90	-112	-113	
Arvode förvaltning	-130	-133	-133	-136	2%
Kabel-TV	-157	-160	-160	-160	
IT-kostnader	-5	-6	-7	-7	
Arvode auktoriserad revisor	-35	-23	-27	-27	
Trädgårdsskötsel	-8	0	-28	-30	avfall
Städ	-16	-16	-22	-22	maskinsop
Bevakningskostnader	-42	-43	-46	-54	Anticimex, Securitas
Övriga utgifter, köpta tjänster	0	-3	-2	-2	
Förbrukningsmateriel	-28	-35	-33	-35	
Fordons- och maskinkostnader	-3	-10	-4	-6	
Vatten	-285	-317	-286	-291	7%
El	-121	-125	-118	-125	2%
Sophantering	-187	-188	-177	-190	7%
	-1 105	-1 149	-1 155	-1 197	

Budget 2015

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015	Kommentar
Övriga kostnader					
Fritidsmedel	-41	-25	-25	-25	
Lokalkostnader	-1	-1	-1	-1	
Kontorsmateriel	0	-2	-2	-2	
Telefon och porto	0	-1	-1	-1	
Avgiftsförluster	0	0	0	0	
Tidskrifter och facklitteratur	0	-1	0	0	
Medlems- och föreningsavgifter	-8	-8	-8	-8	
Köpta tjänster	-2	0	0	-2	
Konsultarvoden	-16	-20	-15	0	
Bankkostnader	-2	0	0	0	
Övriga externa kostnader	-1	-1	-1	-1	
	-72	-59	-52	-41	
Personalkostnader					
Styrelsearvode	-130	-133	-130	-150	
Övriga ersättningar till förtroendevalda	-4	-2	-6	0	
Arvode vicevärd och uppdragstagare	-26	0	5	0	
Föreningsvald revisor	-4	-5	-10	-5	
Lön till fastighetsskötare	-28	-70	-48	-73	
Övriga kostnadsersättningar	0	0	-10	-10	
Lön till övrig personal	0	0	-4	-4	
Sociala kostnader	-47	-46	-39	-40	
	-238	-256	-242	-282	
Avskrivningar av anl. tillgångar					
Byggnader	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	
Maskiner och inventarier	-35	-60	0	0	
	-1 535	-1 560	-1 500	-1 500	
RÖRELSENS KOSTNADER	-4 322	-4 808	-4 575	-4 856	
FINANSIELLA POSTER					
Ränteintäkter					
Ränteintäkter förv.konto med Swedbank	1	1	1	0	
Ränteintäkter spec. utlån till RB	77	70	50	35	
Dröjsmålsränta, fordringar	0	0	0	0	
Skattefria ränteintäkter	0	0	0	0	
	78	71	51	35	
Räntekostnader					
Räntekostnader, fastighetslån	-2 979	-2 910	-2 473	-1 943	sänkning!
	-2 979	-2 910	-2 473	-1 943	
FINANSIELLA POSTER	-2 901	-2 839	-2 422	-1 908	
ÅRETS RESULTAT FÖRE FONDFÖRÄNDRINGAR	1 841	1 448	2 100	2 331	
Tillägg till resultaträkningen					
Avsättning till underhållsfond	-900	-900	-900	-900	
Ianspråkstagande av underhållsfond	783	1 000	700	900	
ÅRETS RESULTAT EFTER FONDFÖRÄNDRINGAR	1 724	1 548	1 900	2 331	

Budget 2015

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015	Kommentar
--------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------

KOMMENTARER

Årsavgifterna föreslås oförändrade

Reparationskostnader uppskattas utifrån föregående års siffror samt vad som hittills förbrukats under pågående år.

Driftkostnader är justerade med 2-7%.

Kostnader för avskrivningar är enligt plan.

Räntekostnaderna är beräknade enligt gällande 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.