166 Enen 13 **Belopp i Tkr**

Budgetförslag **2019**

	Konto	Kontobenämning	UTFALL 2012	UTFALL 2013	UTFALL 2014	UTFALL 2015	UTFALL 2016	UTFALL 2017	UTFALL 201809	BUDGET 2018	PROGNOS 2018		BUDGET 2019	STYRELSENS ÄNDRINGAR	KOMMENTARER
1		**RÖRELSENS INTÄKTER**													
1		**Bostäder**													
1	3010	Hyresintäkter bostäder	278	283	282	284	286	288	218	293	290	1,2%	294	310	ökad intäkt för elräkningar
1		**Summa Bostäder**	**278**	**283**	**282**	**284**	**286**		**218**	**293**	**290**		**294**	**310**	
1		**Lokaler**													
1	3011	Hyresintäkter lokaler moms	532	634	681	701	711	720	548	725	730	1,2%	739		
1	3012	Hyresintäkter lokaler momsfri	17	18	23	11	11	11	8	11	11	1,2%	11		
1	3061	Fastighetsskatt moms	35	34	25	31	32	44	29	38	38	0,0%	38		
1	3062	Fastighetsskatt momsfri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,0%	1		
1		**Summa Lokaler**	**587**	**687**	**730**	**743**	**754**	**776**	**585**	**775**	**780**		**789**	**789**	
1		**Övriga hyresintäkter**													
1	3018	Övriga hyresinäkter momsfri						0	2		3	1,2%	3		
1		**Summa Övriga hyresintäkter**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**3**		**3**	**3**	
1		**Avgifter**													
1	3020	Årsavgifter bostadsrätter	1 411	1 494	1 649	1 771	1 771	1 771	1 328	1 789	1 771	−2,5%	1 727	2 000	avgift för multimedia samt inkomst för elförbrukninig
1		**Summa Avgifter**	**1 411**	**1 494**	**1 649**	**1 771**	**1 771**	**1 771**	**1 328**	**1 789**	**1 771**		**1 727**	**2 000**	
1		**Kabel-TV**													
1	3072	Kabel-TV momsfri	4	4	4	4	4	4	3	4	4	0,0%	4		
1		**Summa Kabel-TV**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**		**4**	**4**	
1		**SUMMA INTÄKTER**	**2 279**	**2 467**	**2 665**	**2 802**	**2 876**	**2 675**	**2 136**	**2 861**	**2 849**	**0,0%**	**2 817**	**3 106**	
1															
1		**KOSTNADER**													
1		**Fastighetskostnader**													
1		**Fastighetsskötsel m.m.**													
1	4010	Inköp material	−25	−15	−13	−13	−16	−11	−4	−15	−6	1,0%	−6		
1	4110	Fastighetsskötsel							−24		−31	1,0%	−32		
1	4115	Snöröjning och sandning	−31	−42	−19	−12	−44	−24	−32	−20	−43	1,0%	−43		
1	4120	Städning	−109	−103	−105	−84	−89	−91	−70	−92	−93	1,0%	−94		
1	4121	Hyrmattor	−11	−11	−12	−12	−17	−17	−13	−17	−18	1,0%	−18		
1	4130	Sotning	−4	−7	−10	−7	−8	−22	−11	−12	−15	1,0%	−15		
1	4140	Besiktningskostnader	−14					−6	0	−6	0	1,0%	0	−5	
1	4142	Hissbesiktning	−6	−15	−8	−9		−12	−4	−7	−6	1,0%	−6		
1	4143	Klotteravtal			−3		−5	−2		−3	0	1,0%	−3		
1	4160	Trädgårdsskötsel	−48	−42		−23	−20	−16		−19	0	1,0%	−7	−30	
1	4190	Övriga kostnader för köpta tjä	−3	0	−2	−3	−8	−3	0	−5	0	1,0%	0		
1		**Summa Fastighetsskötsel m.m.**	**−252**	**−235**	**−172**	**−163**	**−208**	**−225**	**−158**	**−196**	**−211**		**−223**	**−251**	
1		**Reparationer**													
1	4399	Budget reparationer	−210	−217	−95	−42	−435	−101	−86	−200	−115	1,0%	−116	−200	
1		**Summa Reparationer**	**−210**	**−217**	**−95**	**−42**	**−435**	**−101**	**−86**	**−200**	**−115**		**−116**	**−200**	
1		**Underhåll**													
1	4599	Budgeterat underhåll	−43	−71	−105	−130	−257	−407	−129	−403	−146	1,0%	0	−200	
1		**Summa Underhåll**	**−43**	**−71**	**−105**	**−130**	**−257**	**−407**	**−129**	**−403**	**−146**		**0**	**−200**	
1		**Taxebundna kostnader**													

1	4610	Fastighetsel	–151	–129	–116	–120	–95	–116	–88	–118	–117	3,0%	–121	–500	ökad kostnad bergvärme, gemensamhetsel, pessimistisk kalkyl
1	4620	Uppvärmning	–545	–560	–528	–538	–562	–506	–348	–500	–464	3,0%	–478	–140	minskad kostnad pga bergvärme
1	4630	Vatten och avlopp	–139	–115	–118	–118	–118	–123	–98	–126	–131	3,0%	–135		
1	4640	Sophämtning	–83	–47	–39	–42	–45	–47	–45	–54	–60	3,0%	–62		
1	4660	Kabel-TV / Bredband	–86	–86	–89	–89	–87	–97	–68	–36	–91	3,0%	–93	–100	comhem ca 80 + aptus ca 20
1		**Summa Taxebundna kostnader**	**–1 003**	**–938**	**–892**	**–908**	**–907**	**–889**	**–647**	**–834**	**–863**		**–889**	**–936**	
1		**Försäkring och Avgäld**													
1	4710	Fastighetsförsäkring	–40	–47	–53	–65	–69	–86	–65	–87	–86	1,0%	–87		
1		**Summa Försäkring och Avgäld**	**–40**	**–47**	**–53**	**–65**	**–69**	**–86**	**–65**	**–87**	**–86**		**–87**	**–87**	
1		**Fastighetsskatt**													
1	4800	Fastighetsskatt	–116	–98	–91	–86	–101	–103	–78	–104	–104		–106		
1		**Summa Fastighetsskatt**	**–116**	**–98**	**–91**	**–86**	**–101**	**–103**	**–78**	**–104**	**–104**		**–106**	**–106**	
1		**Summa Fastighetskostnader**	**–1 664**	**–1 606**	**–1 409**	**–1 394**	**–1 978**	**–1 812**	**–1 163**	**–1 824**	**–1 525**		**–1 421**	**–1 780**	
1		**Övriga kostnader**													
1		**Administrationskostnader**													
1	6211	Telefon	–6	–6	–10	–9	–11	–11	–7	–12	–9	1,0%	–9		
1		**Summa Administrationskostnader**	**–6**	**–6**	**–10**	**–9**	**–11**	**–11**	**–7**	**–12**	**–9**		**–9**	**–9**	
1		**Riskkostnader och liknande**													
1		**Förvaltningskostnader**													
1	6420	Revisionsarvoden	–7	–8	–15	–10	–16	–13	–10	–13	–10	1,0%	–10	–15	eventuell extradebitering för extra-arbete
1	6481	Förvaltning fast avtal	–158	–158	–158	–158	–158	–134	–39	–134	–52	1,0%	–52		
1	6482	Förvaltning tillkommande arbet	–4	–15	–13	–16	–6	–1	–3	–10	–4	1,0%	–4		
1	6490	Övriga förvaltningskostnader	–10	–5	–2	–11	–2	–8	–3	–7	–5	1,0%	–5		
1		**Summa Förvaltningskostnader**	**–178**	**–187**	**–189**	**–195**	**–186**	**–156**	**–56**	**–164**	**–71**		**–71**	**–76**	
1		**Övriga externa tjänster**													
1	6570	Bankkostnader	–3	–3	–3	–3	–3	–3	–2	–3	–3	1,0%	–3		
1		**Summa Övriga externa tjänster**	**–3**	**–3**	**–12**	**–5**	**–3**	**–3**	**–2**	**–3**	**–3**		**–3**	**–3**	
1		**Summa Övriga kostnader**	**–188**	**–200**	**–215**	**–215**	**–211**	**–183**	**–65**	**–189**	**–83**		**–84**	**–88**	
1		**Arvoden och ersättningar**													
1		**Styrelsearvoden etc.**													
1	6410	Styrelsearvoden	–64	–66	–67	–67	–67	–67	–68	–67	–68	1,0%	–69		
1		**Summa Styrelsearvoden etc.**	**–64**	**–66**	**–67**	**–67**	**–67**	**–67**	**–68**	**–67**	**–68**		**–69**	**–69**	
1		**Sociala avgifter**													
1	7510	Arbetsgivaravgifter	–20	–19	–20	–19	–20	–19	–20	–19	–20	1,0%	–20		
1		**Summa Sociala avgifter**	**–20**	**–19**	**–20**	**–19**	**–20**	**–19**	**–20**	**–19**	**–20**		**–20**	**–20**	
1		**Summa Arvoden och ersättningar**	**–84**	**–85**	**–86**	**–86**	**–86**	**–86**	**–88**	**–86**	**–88**		**–89**	**–89**	
1		**RÖRELSENS KOSTNADER**	**–1 936**	**–1 891**	**–1 710**	**–1 694**	**–2 275**	**–2 081**	**–1 316**	**–2 099**	**–1 695**		**–1 593**	**–1 957**	
1		**RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR**	**343**	**576**	**955**	**1 108**	**600**	**594**	**820**	**762**	**1 153**		**1 224**	**1 149**	
1		**Avskrivningar**													
1	7821	Avskrivning byggnad	–262	–262	–524	–524	–524	–524	–393	–524	–524		–524		
1	7829	Avskrivning fastighetsförbättr	–123	–123	–123	–123	–123	–123	–92	–163	–123		–191	–185	UC, balkong, gem-el, nätverk, belysning
1	7831	Avskrivning maskiner	–8	–8	–8	–8	–8	–8	–6	–8	–8		–8	–10	
1	7833	Avskrivning installationer									2		2		Nätverk
1		**Summa avskrivningar**	**–393**	**–393**	**–655**	**–655**	**–655**	**–655**	**–491**	**–695**	**–652**		**–720**	**–716**	
1		**Finansiella intäkter och kostn**													
1		**Räntekostnader och liknande**													
1	8421	Räntekostnader fastighetslån	–718	–596	–493	–429	–275	–272	–204	–272	–272		–173	–140	nya räntor
1		**Summa Räntekostnader o likn.**	**–720**	**–605**	**–494**	**–429**	**–275**	**–272**	**–204**	**–272**	**–272**		**–173**	**–140**	
1		**Summa finans. intäkt./kostn.**	**–687**	**–483**	**–493**	**–372**	**–275**	**–272**	**–204**	**–272**	**–272**		**–173**	**–140**	
1		**RESULTAT FÖRE SKATT**	**–737**	**–300**	**–193**	**82**	**–329**	**–333**	**125**	**–205**	**229**		**331**	**293**	
1		**Beräknat Resultat**	**–748**	**–300**	**–193**	**82**	**–329**	**–333**	**125**	**–205**	**229**		**331**	**293**	
1															
1															
1		**Kassaflöde (tkr)**													

Kassaflöde från ovan	881	1 051	1 009
Investering	0	0	0
Amorteringar	0	0	0
BERÄKNAT KASSAFLÖDE EXKL INVESTERINGAR	**881**	**1 051**	**1 009**

Sammanfattning av budget och likviditetsprognos

Ert kassaflöde ökar vilket innebär att er kassa ökar.

Har ni rätt årsavgiftsnivå? Har ni stora underhållskostnader?

Årsavgifter och hyror samt övriga intäkter	3 106
Fastighetskostnader och övriga förvaltningskostnader	−1 468
Reparationer	−116
Underhåll	−200
Kapitalkostnader = Ränteintäkter och räntekostnader samt ev amorteringar	−140
Investering	0
Årlig avsättning till underhållsfond enligt stadgar	−203
	978

*Minsta avsättning till underhållsfond 0,3 % av taxvärde