

BUDGET FÖR BRF PRÄSTHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2015

	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2017	
	Budget	Resultat	Budget	Resultat	Budget	Resultat	Budget	Resultat	Budget	Resultat	Budget	Budget	Kommentar för budget
INTÄKTER													
3011 Årsavgifter, hyresintäkter	10 541	10 541	10 225	10 194	10 225	10 256	10 225	10 225	10 634	10 634	10 634	10 634	2015: Höjning 4%
3070 TV-intäkter, gruppavtal	131	131	131	131	131	131	131	175	320	262	300	300	2015: Gruppavtal bredband
3291-3999 Intäkter överlåtelse/pant och övrigt	30	32	30	41	30	53	30	146	30	83	50	50	2014: Försäkringsersättningar
Summa rörelseintäkter	10 702	10 705	10 386	10 366	10 386	10 440	10 386	10 545	10 984	10 979	10 984	10 984	
KOSTNADER													
4610 Elenergi	350	266	350	253	280	238	225	199	200	172	200	200	
4630 Vatten och avlopp	550	563	600	548	560	445	500	628	600	470	600	600	
4640-4651 Sophantering, snöröjning	300	358	350	396	400	256	350	239	300	213	300	300	
Summa taxebundna kostnader	1 200	1 187	1 300	1 196	1 240	939	1 075	1 067	1 100	855	1 100	1 100	
4711 Fastighetsförsäkringar	170	174	188	186	235	228	263	193	200	210	200	200	Höjning 20% 2013, Höjning 10% 2014, Folksam 2015
4760 Kabel-TV avgifter	150	118	130	122	130	122	130	168	320	259	300	300	2015: Gruppavtal bredband
Summa riskkostnader	320	292	318	308	365	350	393	361	520	469	500	500	
4800 Fastighetsskatt	717	718	717	780	750	787	780	787	780	808	780	780	
4110-4191 Summa Fastighetsskötsel och städ	200	161	200	242	200	194	220	174	220	357	300	300	
4300/4310/4500/4510 Reparation/underhåll, lägenhet/div/rel	50	94	150	369	100	164	100	58	100	2	50	20	2013: Installation områdesbelysning
4330-4335/4534-4535 Reparation/underhåll, tvättstugor/soprum	100	64	100	158	100	88	100	160	200	48	200	200	2016 Ommålning av tvättstugor
4341-4344/4541-4542 Reparation/underhåll, värmepannor/VVS	700	487	600	437	500	1 049	1 200	1 044	1 200	732	1 200	1 000	2015: Anta ökade värmepannekostnader
4360-4363/4560/4561 Reparation/underhåll, gård/förråd/mark	450	254	530	657	250	390	600	691	150	89	1 000	200	2014: Gårdsrenovering, 2015: Renovering P-plank, bänkar
4351/4551 Reparation/underhåll, tak	50	10	0	42	500	231	100	149	1 150	82	500	200	2017: Avvaktar med takbyten, start 2018
4352/4552 Reparation/underhåll, målning fasad	250	48	100	26	100	0	2 060	2 082	2 000	2 330	1 000	3 000	2017: Snickerier och målning MG
4371-4372 Reparation/underhåll P-platser, garage										3		1 000	2017: Avvaktar offerter, uppskattad siffror.
4391/4392/4393/4712 Reparation, försäkringsskada, skadeg	25	24	25	70	75	154	100	128	100	231	100	100	
Summa reparationer och underhåll	1 625	979	1 505	1 758	1 625	2 077	4 260	4 311	4 900	3 517	4 050	5 720	
Övriga externa rörelsekostnader										16		30	
Övriga försäljningskostnader										36		40	
Kontorsmaterial och telefoni/post										19		20	
Förvaltningskostnader										394		400	
Övriga externa kostnader										40		40	
Styrelsekostnader, lön fastighetsskötare	160	119	140	175	160	186	160	230	200	227	230	300	2016: Arvodeshöjning
Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader	430	464	450	519	470	530	520	532	520	6	520	10	
Summa förvaltningskostnader	660	633	660	694	630	716	700	762	720	738	750	840	
Resultat före avskrivningar	5 980	6 734	5 686	5 388	5 576	5 378	2 958	3 084	2 744	4 235	3 504	1 744	
AVSKRIVNINGAR													
7821 Fastigheter	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	
7832 Maskiner och inventarier	60	32	0	25	25	69	50	22	25	10	25	10	
Summa avskrivningar	1 505	1 477	1 445	1 470	1 470	1 514	1 495	1 467	1 470	1 455	1 470	1 455	
Resultat efter avskrivningar	4 475	5 257	4 241	3 918	4 106	3 864	1 463	1 617	1 274	2 780	2 034	289	
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER													
8311-8314 Summa ränteintäkter	-30	-76	-60	-57	-60	-26	-5	-10	-5	-1	0	0	
8411-8423, 8920 Summa räntekostnader	4 031	4 088	3 850	3 572	2 960	2 941	2 880	2 718	2 401	2 198	1 762	1 400	
Summa finansiella intäkter och kostnader	4 001	4 013	3 790	3 515	2 900	2 914	2 875	2 708	2 396	2 197	1 762	1 400	
Övrigt kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Resultat efter fin poster	474	1 244	451	403	1 206	949	-1 412	-1 091	-1 122	583	272	-1 111	
BOKSLUTSDISPOSITIONER													
Avsättning för lägenhetsunderhåll	-314	-140	-314	-331	0	-572	0	-634	0				
Avsättning för fastighetsunderhåll	0	434	0	-238	0	-98	0	-153	0				
Totalt	-314	294	-314	-569	0	-670	0	-787	0	0	0	0	
Resultat efter dispositioner	788	951	765	972	1 206	1 619	-1 412	-304	-1 122	583	272	-1 111	
RESULTAT UTAN DISPOSITIONER	474	1 244	451	403	1 206	949	-1 412	-1 091	-1 122	583	272	-1 111	
RESULTAT	788	951	765	972	1 206	1 619	-1 412	-304	-1 122	583	272	-1 111	