

Budget**2015.01.01 - 2015.12.31****Sammanställning****2015 HSB brf Ängsbollen i Umeå****Budget fastställd**

2014-11-20

Upprättad av: Christina Westman

	Bokslut 2013	Budget 2015
Nettoomsättning	3 417 898	3 587 400
Driftskostnader	-2 085 604	-2 178 100
Planerat underhåll	0	-59 000
Fastighetsskatt	-124 660	-127 900
Avskrivningar	-455 194	-494 200
<i>Summa fastighetskostnader</i>	<i>-2 665 458</i>	<i>-2 859 200</i>
Rörelseresultat	752 440	728 200
Ränteintäkter och andra finansiella intäkter	16 230	11 600
Räntekostnader och andra finansiella kostnader	-265 808	-212 100
<i>Summa finansiella poster</i>	<i>-249 578</i>	<i>-200 500</i>
Resultat efter finansiella poster	502 862	527 700
Årets resultat	502 862	527 700
Avsättning till yttre fond	-547 000	-561 000
Uttag från yttre fond	0	59 000
Resultat efter fondavsättning	-44 138	25 700

Föreningen har beslutat att höja årsavgifterna med 3 % från och med 2015-01-01.

Bakgrundsdata brf

Bakgrundsbakdata Br			Bakgrundsbakdata Hr			
	Antal	Yta		Antal		
Lägenheter Br	96	5256	Garage	27	Tax. värde bostäder (kk)	46 000
Lägenheter Hr	0	0	P-platser	40	Tax. värde lokaler (kk)	850
Lokaler Br	0	0				46 850
Lokaler Hr	2	168	Byggn.år/omb.år			
Total yta		5424	Värdeår vid tax.			

Årsavgifter

	kr/m²
Bokslut	610
Föregående budget	622
Preliminär budget	622
Fastställd budget	641

2015 HSB brf Ängsbollen i Umeå**Budget på kontonivå**

		Bokslut 13.12.31	Prognos 14.12.31	Fastställd 15.12.31
Intäkter				
Lokaler hyror	3013	47 736	48 700	50 200
Garage hyror	3015	95 208	97 200	100 100
Hyror bilplatser	3017	69 384	70 500	72 600
Årsavgifter bostäder	3021	3 206 928	3 271 000	3 369 200
Hyresbortfall, p-platser	3077	-36	-400	0
Avsättning inre fond	3086	-26 800	-26 800	-26 800
Diverse avdrag hyror	3099	-10	0	0
El-avgifter	3122	23 651	22 100	22 100
Inkassoavgifter	3513	0	0	0
Pantförskrivningsavgifter	3518	0	0	0
Övriga intäkter	3598	1 513	0	0
Återvunna hyres- avgift- o kundfordring	3950	324	0	0
Öresavrundning	3999	0	0	0
Nettoomsättning		3 417 898	3 482 300	3 587 400

Fastighetskostnader**Driftskostnader***Personalkostnader*

Löner	7010	-55 650	-58 000	-58 000
Styrelsearvode	7210	-33 162	-28 500	-28 500
Lön vicevärd	7212	-27 074	-30 500	-31 100
Revisionsarvode förtroendevalda	7214	-3 000	-3 000	-3 000
Övriga arvoden	7219	-3 300	-4 200	-4 200
Utbetald semesterlön	7285	0	-18 400	-18 500
Bilersättning skattefri	7331	-925	-1 000	-1 000
Övriga kostnadsersättningar	7389	-1 275	-1 300	-1 300
Pensionskostnader FORA	7401	-2 532	-3 100	-3 200
Arbetsgivaravgifter lagstadgade	7510	-15 076	-22 800	-25 000
Löneskatt	7530	-7 023	-5 900	-6 000
<i>Summa personalkostnader</i>		<i>-149 016</i>	<i>-176 700</i>	<i>-179 800</i>

Fastighetsskötsel och städ

Förbrukningsmaterial	4011	-6 020	-1 500	-2 000
Snöröjning, sandning, saltning	4070	-41 243	-30 000	-60 000
Arvode Fastighetsskötsel inkl trappst	4480	-247 388	-255 400	-261 800
<i>Summa fastighetsskötsel och städ</i>		<i>-294 651</i>	<i>-286 900</i>	<i>-323 800</i>

Reparationer

Löpande underhåll, bostadsrätt	4110	-38 452	-20 000	-40 000
<i>Summa reparationer</i>		<i>-38 452</i>	<i>-20 000</i>	<i>-40 000</i>

Taxebundna utgifter

El-avgifter	4310	-294 171	-274 500	-288 800
Fjärrvärme	4323	-541 180	-548 000	-539 900
Vattenavgifter	4330	-157 819	-184 800	-175 700
Renhållning	4340	-61 294	-69 000	-70 000
Kabel-TV	4380	-93 654	-95 696	-98 100
Internet - datadrift	4381	-132 000	-132 900	-144 000
<i>Summa taxebundna utgifter</i>		<i>-1 280 118</i>	<i>-1 304 896</i>	<i>-1 316 500</i>

Budget på kontonivå		Bokslut 13.12.31	Prognos 14.12.31	Fastställt 15.12.31
<i>Övriga avgifter</i>				
Fastighetsförsäkringspremier	4410	-24 837	-27 900	-29 300
Inköp främmande tjänster	4643	-750	-800	-1 000
Summa övriga avgifter		-25 587	-28 700	-30 300
<i>Förvaltningsarvoden</i>				
Revisionsarvoden	6421	-7 925	-8 100	-8 300
Administrationsarvode enl avtal	6481	-151 056	-152 700	-156 600
Kostnader underhållsplan	6485	-10 126	-10 400	-10 500
Övriga diverse förvaltningskostnader	6491	-18 655	-12 800	-12 000
Summa förvaltningsarvoden		-187 762	-184 000	-187 400
<i>Övrig drift</i>				
Lokalhyra	5010	-24 828	-25 300	-25 300
Gemensamhetsanläggning	5013	-39 909	-39 900	-40 000
Inköp kontorsmaskiner, möbler	5410	-499	0	0
Driftskostnader data	5420	-465	-500	-500
Kontorsmaterial	6100	-138	-500	-500
Advokat Kronofogdemyndh Inkasso Krav	6321	-36	-100	0
Medlemsavgifter avdragsgilla	6981	-6 742	-6 600	0
Medlemsavgift HSB	6985	-28 000	-28 000	-28 000
Utbildning	7610	-9 400	0	-5 000
Fritidsverksamhet, fritidsmedel	7668	0	-500	-1 000
Summa övrig drift		-110 017	-101 400	-100 300
Summa driftskostnader		-2 085 604	-2 102 596	-2 178 100
<i>Planerat underhåll</i>				
Underhåll enligt plan, bostadsrätt	4210	0	-75 000	-59 000
Summa planerat underhåll		0	-75 000	-59 000
<i>Fastighetsskatt</i>				
Fastighetsskatt	4470	-124 660	-125 300	-127 900
Summa fastighetsskatt		-124 660	-125 300	-127 900
<i>Avskrivningar</i>				
Avskrivning byggnadsinventarier	7822	-455 194	-494 200	-494 200
Summa avskrivningar		-455 194	-494 200	-494 200
Summa fastighetskostnader		-2 665 458	-2 797 096	-2 859 200

Finansiella poster*Ränteintäkter och andra finansiella intäkter*

Ränteintäkter från bank	8311	15 880	1 400	1 400
Ränteintäkt på hyres- och kundfordring	8313	285	200	0
Ränteintäkter skattefria	8314	65	0	0
Ränteintäkter placeringar	8316	0	18 589	10 200
Summa ränteintäkter och finansiella intäkter		16 230	20 189	11 600

Räntekostnader och andra finansiella kostnader

Räntekostnader, fastigheter	8411	-265 770	-258 900	-212 100
-----------------------------	------	----------	----------	----------

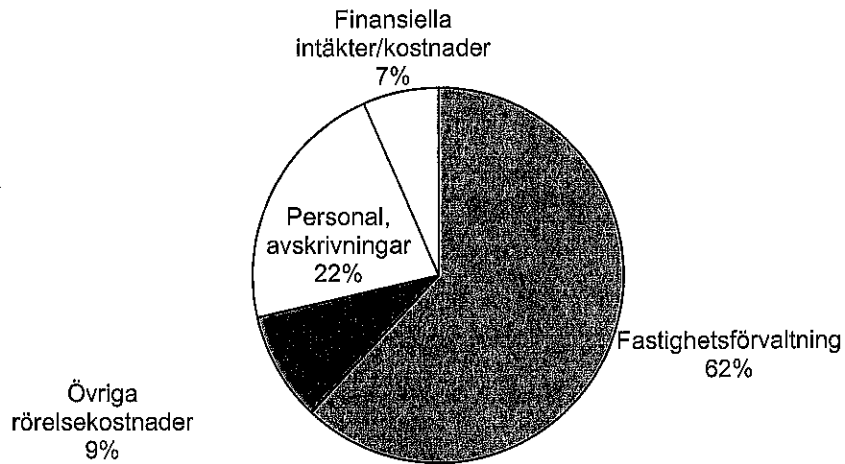
Budget på kontonivå

		Bokslut 13.12.31	Prognos 14.12.31	Fastställd 15.12.31
Dröjsmålsränta	8422	-29	0	0
Övr finansiella kostn/övr räntekostn	8490	-9	0	0
Summa räntekostnader och andra finansiella kostnader		-265 808	-258 900	-212 100
Summa finansiella kostnader		-249 578	-238 711	-200 500
Årets resultat		502 862	446 493	527 700

RESULTATDISPOSITION

Avsättning till yttre fond	8874	-547 000	-543 000	-561 000
Disponerat ur yttre fond	8877	0	75 000	59 000
Resultat efter fondavsättning		-44 138	-21 507	25 700

Fördelning budgeterade kostnader



Fastighetsförvaltning

