

BUDGET 2016 FÖR BRF RUNNETT

	Budget 2016	Utfall 2015	Ekonomisk plan
Nettoomsättning			
Månadsavgifter	883 644		1 011 614
Hyror lägenheter	265 332		65 076
Hyror lokaler	3 600		141 600
Hyror garage och parkering	0		12 600
Pantsättningsavgifter	2 658		
Överlåtelseavgifter	5 540		
Summa nettoomsättning	1 160 774		1 230 890
Övriga rörelseintäkter			
Påminnelseavgifter			
Ej specificerat			
Summa övriga rörelseintäkter			
SUMMA INTÄKTER	1 160 774		1 230 890
Drift			
El	-44 564		-44 564
Fjärrvärme	-205 680		-205 680
Vatten & avlopp	-58 276		-58 276
Kabel-Tv	-12 408		
Sophämtning	-18 854		-18 854
Snöröjning			
Lokalvård	-23 996		-23 996
Trädgård			
Reparationer och underhåll lokaler	-15 000		-37 708
Fastighetsskötsel	-37 708		-58 276
Övriga fastighetskostnader			-37 708
Tomträttsavgäld	-112 500		-126 800
Summa drift	-528 986		-611 862
Övriga externa kostnader			
Fastighetsförsäkring	-68 650		-68 560
Övriga förvaltningskostnader	-15 000		
Redovisningstjänster	-33 500		
Revisionstjänster	-5 625		
Bankkostnader	-1 250		
Ospecificerat	0		-54 848
Summa övriga externa kostnader	-124 025		-123 408
Personalkostnader			
Styrelsearvoden	-43 300		
Sociala avgifter	-13 605		
Summa personalkostnader	-56 905		0
Fastighetsavgift	-45 700		-45 700
Avskrivningar	-185 683		-185 683
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande poster	0		0
Räntekostnader och liknande poster	-398 500		-398 500
Summa Finansiella poster	-398 500		-398 500
Resultat efter finansiella poster	-179 025		-134 263
Inkomstskatt			
RESULTAT	-179 025		-134 263
RESULTAT EXKL AVSKRIVNINGAR	6 658		51 420

Renovering enligt plan ej inkluderad för 2016

Kommentarer om budget 2016/2017

Nuvarande styrelse har kommit in sent i styrelsearbetet i samband med extra föreningsstämma den 13 september. Eftersom ett stambyte skulle avtalas och påbörjas har mycket arbete koncentrerats kring det samt övriga löpande avtal och rutiner.

Styrelsen har naturligtvis även synat föreningens ekonomiska situation. Budgeten har upprättats av vår förvaltare med den ekonomiska plan som gjordes i samband med föreningens bildande som grund. Det betyder att vare sig den gamla eller nuvarande styrelsen har medverkat i dess upprättande. Den ekonomiska planen bör dock i stort ha varit en bra grund inför verksamhetsårets intäkter, kostnader och resultat. Vissa omfördelningar och ändringar finns dock som styrelsen har större insikt om, och mindre korrigering av budgeten kan ske i samarbete med vår nya ekonomiska förvaltare.

Anmärkningar

Intäkterna från månadsavgifter har budgeterats lägre då det fanns fler hyresgäster kvar vid föreningens fastighetsköp. Intäkterna för hyror har därmed budgeterats högre vilket för föreningen är en god ekonomi. Totalt har detta ökat intäkterna med ca 75 000 kr. En stor skillnad finns dock i budgeterade intäkter från hyreslokaler. Detta beror dels på att gamla styrelsen har sagt upp två hyresavtal och i samband med det överenskommit om fri hyra under ett antal månader, samt att ena lokalen idag används av vår entreprenör och den andra nyttjas av föreningen. Entreprenören kommer dock att tillgodogöra föreningen en rimlig hyreskostnad för lokalen i samband med slutavräkning på entreprenaden. Totalt har budgeten för intäkter av hyreslokaler reducerats med ca 140 000 kr.

Några intäkter för parkeringsplatser har fram tills idag inte aviserats och har också korrigerats i budgeten.

De totala driftskostnaderna har reducerats med ca 80 000 kr.

Styrelsearvoden för innevarande verksamhetsår har lagts in i budget men det saknas dock beslut härom.

Totalt sett har resultatet på -134 263 kr i den ekonomiska planen korrigerats ned till -179 025 kr och i den ekonomiska planen sammanfattas resultatet så här:

"Bostadsrättsföreningens beräknade årsavgift kommer att täcka föreningens löpande utbetalningar för drift, låneräntor samt del av avskrivningar. Detta kommer att resultera i ett bokföringsmässigt underskott som inte påverkar föreningens likviditet eller ekonomiska hållbarhet och därmed inte heller årsavgiftens storlek". Som kassör håller jag med i denna sammanfattning.

Daniel Ekblom
Kassör, Brf Runnett